

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ

201 4 ж. 2904 ЖҮРГІЗІЛДІ
КҮӨЛІК № 14581-1901-АА
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮН 26.10 ЖЫЛ 2003
БСН 030040002310

«ҚазМұнайГаз-Сервис NS»
Акционерлік қоғамы
Жалғыз акционерінің
«14» енварь 2014 жылғы
(№ 5 бұйрығы)
шешімімен бекітілген

«ҚазМұнайГаз – Сервис NS»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Астана қ., 2014 жыл

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «КазМунайГаз–Сервис NS» (далее – Общество) является юридическим лицом в виде некоммерческой организации и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О некоммерческих организациях» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – Законодательство), а также настоящим Уставом (далее - Устав).

2. Наименование Общества:

полное наименование на государственном языке – «ҚазМұнайГаз–Сервис NS» акционерлік қоғамы, сокращенное «ҚМГ–Сервис NS» АҚ;

полное наименование на русском языке – акционерное общество «КазМунайГаз–Сервис NS», сокращенное – АО «КМГ–Сервис NS»;

полное наименование на английском языке – «KazMunayGas–Service NS» Joint Stock Company, сокращенное – «KMG–Service NS» JSC.

3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: г. Астана, район «Алматы», проспект Республики, дом 34 А, бизнес-центр «Нур Тау».

4. Срок деятельности Общества – не ограничен.

5. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, штампы и бланки с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках и другие реквизиты.

7. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы, которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке.

8. Общество имеет зарегистрированный в установленном законодательством порядке Сарыагашский филиал, место нахождения филиала – Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, п. Коктерек.

9. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своего Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам.

10. Единственный акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

11. Учредительным документом Общества является Устав.

12. В течение трех рабочих дней Общество обязано исполнить требование Единственного акционера о предоставлении ему копии Устава.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

13. Общество создано для достижения управленческих целей, а также в других целях, направленных на обеспечение общественных благ.

14. Предметами деятельности Общества являются:

- 1) эксплуатация санатория «Алтын Булак» и спортивно-бытового сооружения (теннисный корт);
- 2) строительство и (или) эксплуатация гольф-клуба;
- 3) любые виды деятельности, не запрещенные Законодательством.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

15. Для осуществления уставных целей Общество имеет право:

- 1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте;
- 2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием Общества на государственном и русском языках, а также товарный знак и эмблему (символику), зарегистрированные в установленном порядке;
- 3) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;
- 4) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
- 5) вступать в ассоциации и союзы, а также участвовать в их деятельности;
- 6) использовать средства на осуществление предусмотренных в Уставе целей;
- 7) быть истцом и ответчиком в суде;
- 8) выпускать ценные бумаги;
- 9) осуществлять иные права, предоставленные Обществу в соответствии с законодательством и/или Уставом.

16. Общество обязано:

- 1) соблюдать законодательство;
- 2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;
- 3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;
- 4) согласовывать с Единственным акционером Общества зарубежные командировки Генерального директора (председателя Правления) Общества;
- 5) согласовывать с Единственным акционером Общества ежегодные трудовые отпуска Генерального директора (председателя Правления) Общества и иные отпуска без сохранения заработной платы;
- 6) нести ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 7) исполнять иные обязанности, возложенные на него Законодательством и/или Уставом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

17. Единственный акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;

2) получать информацию о деятельности, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;

3) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

4) избирать (назначать) членов Совета директоров;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в установленные сроки, но не более тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций Общества в порядке, установленном Законодательством;

10) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для внесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законодательством;

11) требовать созыва заседания Совета директоров;

12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

13) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера Общества.

18. Единственный акционер Общества может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и/или Уставом.

19. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и/или Уставом;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством.

20. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 19 настоящей статьи.

21. Порядок и сроки представления Единственному акционеру информации о деятельности Общества.

1) Общество по требованию Единственного акционера предоставляет информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера.

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, признаются:

- решения Единственного акционера, Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии Общества и информация об исполнении принятых решений;

- получение Обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;

- получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;

- арест имущества Общества;

- привлечение Общества и (или) председателя Правления, управленческого персонала к административной ответственности;

- решение о принудительной реорганизации Общества;

- аудиторский отчет (при его наличии);

- иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера или Общества, в соответствии с Уставом.

2) Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3) По требованию Единственного акционера, члена Ревизионной комиссии, аудиторской организации, осуществляющей аудит, Общество обязано в пятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с документами и информацией о деятельности Общества.

6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

22. Общество вправе выпускать только простые акции.

23. Общество не вправе осуществлять выпуск привилегированных акций, производных и конвертируемых ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения других ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

24. Простая акция предоставляет Единственному акционеру Общества право принимать решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Единственного акционера Общества, а также на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

25. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Единственным акционером Общества.

26. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

27. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера Общества запрещается.

28. Ведение системы реестров держателей акций Общества вправе осуществлять только акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг».

29. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информацию по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

30. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).

31. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу, и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге акций одобрен Единственным акционером.

7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА

32. Источниками формирования имущества Общества в денежной и иных формах в соответствии с Законодательством являются:

- 1) поступления от Единственного акционера;
- 2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 3) поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в установленных Законодательством случаях;

- 4) дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);
- 5) другие, не запрещенные Законодательством поступления.

8. ДИВИДЕНДЫ

33. Общество не начисляет и не выплачивает дивидендов по своим акциям.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

34. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) контрольный орган – Ревизионная комиссия.

10. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

35. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером в порядке, установленном Законодательством и Уставом.

36. Единственный акционер Общества обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

37. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров.

38. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров, Единственным акционером Общества, а в процессе добровольной ликвидации Общества может инициироваться также ликвидационной комиссией.

Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

39. Материалы по вопросам, вынесенным на рассмотрение Единственного акционера Общества, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

40. Материалы по вопросам избрания (назначения) органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В материалах по вопросам избрания (назначения) Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть также указано, является ли предлагаемое лицо кандидатом на должность независимого директора.

41. Материалы, подлежащие представлению Единственному акционеру Общества для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества и неконсолидированную финансовую отчетность;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) информацию об обращениях Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

42. Перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, формируется Советом директоров Общества, а также может быть дополнен Единственным акционером Общества по его инициативе.

11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

43. К исключительной компетенции Единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 3) утверждение Бизнес-плана Общества и корректировок в Бизнес-план Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида не размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание (назначение) его членов, в том числе председателя Совета директоров, и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 6) утверждение номенклатуры должностей, назначение на которые осуществляется Генеральным директором (председателем Правления) по согласованию с Единственным акционером;
- 7) определение в установленном Законодательством порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 9) утверждение сделок на сумму 25 и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 10) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в

сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом, а также изменений и дополнений, вносимых в нее, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

13) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;

14) избрание (назначение) Генерального директора (председателя Правления) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

15) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы ревизионной комиссии, утверждение ежегодного плана работы Ревизионной комиссии Общества;

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

44. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера Общества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.

45. Единственный акционер Общества вправе отменить любое решение иных органов Общества.

Единственный акционер вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Общества.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

46. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей статьей.

Совет директоров несет ответственность перед Единственным акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества.

47. По решению Единственного акционера членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

48. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждения плана развития Общества;

2) одобрение изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или его новой редакции;

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и неконсолидированной финансовой отчетности;

6) утверждение общей численности работников Общества, его филиала;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание (назначение) его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Генерального директора (председателя Правления);

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления Общества;

9) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

11) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

12) принятие решения о приобретении Обществом пакетов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

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

14) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

15) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

16) принятие решения о заключении Обществом сделок на сумму, составляющую от 2 до 25 процентов от размера собственного капитала Общества;

17) утверждение ежегодного бюджета Общества, на основании утвержденного Единственным акционером Бизнес-плана, а также вносимых в них корректировок;

18) утверждение решений Генерального директора (председателя Правления) о переоценке основных фондов, о создании резервов по обесценению основных средств Общества;

19) утверждение учетной политики и налоговой учетной политики Общества;

20) утверждение Положения об организации и оплате труда работников Общества;

21) утверждение Правил о служебных командировках работников Общества;

22) утверждение Правил использования средств, выделяемых на представительские расходы Общества;

23) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

24) утверждение ежеквартальных отчетов Правления Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества;

25) утверждение годового отчета Правления Общества по управлению рисками, внутренних процедур Общества по управлению рисками;

26) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата, а также иных нормативов;

27) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

28) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемых в служебные командировки;

29) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

49. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 48 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

50. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера Общества.

51. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом

порядке судимость;

3) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем Правления), заместителем первого руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

52. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию (назначению) в Совет директоров Общества в качестве представителей интересов Единственного акционера;

2) других лиц, с учетом ограничения установленного пунктом 52 настоящей статьи.

53. Членом Совета директоров может быть избрано (назначено) физическое лицо, не предложенное (не рекомендованное) к избранию (назначению) в Совет директоров в качестве представителя интересов Единственного акционера Общества. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров Общества.

54. Члены Правления Общества, кроме Генерального директора (председателя Правления), не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров Общества. Генеральный директор (председатель Правления) Общества не может быть избран (назначен) председателем Совета директоров Общества.

55. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

В решении Единственного акционера об избрании (назначении) Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных (назначенных) членов Совета директоров является независимым директором.

56. Независимым директором избирается лицо, которое соответствует критериям независимости, установленным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также которое:

1) не является и не являлось работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;

2) не получало и не получает дополнительное вознаграждение от Общества, за исключением вознаграждения как члена Совета директоров;

3) занимая подобную должность в других организациях или органах, не имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;

4) не является представителем Единственного акционера или государственных органов управления;

5) не является и не являлось членом Совета директоров Общества более девяти лет подряд.

57. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок более 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

58. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером Общества.

Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент принятия Единственным акционером Общества решения об избрании (назначении) нового Совета директоров Общества.

59. Единственный акционер Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

60. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества.

Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания (назначения) Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

61. Председатель Совета директоров Общества избирается (назначается) из числа его членов решением Единственного акционера Общества.

Единственный акционер Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров Общества.

62. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) ежегодно информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;
- 5) осуществляет иные функции, предусмотренные Законодательством и Уставом.

63. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров, по решению органа управления.

64. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) Единственного акционера.

65. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания органа управления.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением, не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

66. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется органом управления.

Уведомление должно содержать, в случае проведения очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

67. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участие с использованием иных средств связи.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания органа управления.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании

данного члена Совета директоров, посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров председателю или секретарю органа управления, до проведения заседания.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

68. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов органа управления и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде). В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения указанного кворума, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании (назначении) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 8), 15), 16) 17) пункта 48 настоящей статьи, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие большинство независимых директоров.

69. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

Член Совета директоров, не участвовавший в заседании или голосовавший против решения, принятого в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

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

71. По усмотрению председателя Совета директоров, принятие решений по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам

повестки дня заседания применяются бюллетени, которые направляются вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров.

Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1) - 8), 15), 16) 17) пункта 48 настоящей статьи.

72. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождение Общества (его Правления);
- 2) дату представления подписанного бюллетеня секретарю Совета директоров;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров, секретарь органа управления удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

73. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождение Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 7) иные сведения.

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

74. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании и секретарем Совета директоров, в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения его Правления;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;

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

6) принятые решения;

7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);

8) иные сведения по решению Совета директоров.

75. Протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря Совета директоров и оттиском печати Общества.

13. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

76. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Общество возглавляет Генеральный директор (председатель Правления).

Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний определяется Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров.

77. Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:

1) представляет интересы Общества;

2) утверждает штатное расписание и структуру Общества;

3) издает решения и дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками;

4) организует работу по размещению акций;

5) координирует и направляет работу филиала Общества;

6) принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной и производственной деятельности;

7) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не входящие в перечень документов, указанный в подпункте 10) пункта 48 статьи 12 Устава;

8) предварительно одобряет вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Единственного акционера или Совета директоров;

9) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, Единственного акционера, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества;

10) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

11) представляет Совету директоров следующие отчеты:

- годовые - по управлению рисками, обеспечению соблюдения и анализа эффективности, а также совершенствованию таких процедур;

- ежеквартальные – о реализации бюджета Общества, об исполнении проектно-сметной документации по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и ремонту объектов социального и административного назначения стоимостью 5 (пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;

12) реализует решения Единственного акционера, Совета директоров Общества.

13) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

78. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

79. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

80. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

Член Правления должен обладать соответствующими опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, за исключением Генерального директора (председателя Правления), и избрания (назначения) Советом директоров нового члена Правления, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления в целом.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

Генеральный директор (председатель Правления) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законодательством, Уставом, Положением о Правлении, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором (председателем Правления) подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Генеральным директором (председателем Правления) Общества.

Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся членом Правления, за исключением Генерального директора (председателя Правления), по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным

статьей 54 Трудового кодекса Республики Казахстан, осуществляется по согласованию с Советом директоров.

Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся членом Правления, по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным главой 27 Трудового кодекса Республики Казахстан, осуществляется на основании соответствующего решения Совета директоров, а с Генеральным директором (председателем Правления) – на основании решения Единственного акционера.

81. Число членов Правления должно составлять не менее трех человек.

82. Правление Общества собирается, как правило, не менее одного раза в месяц. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании участвуют не менее 2/3 от числа избранных (назначенных) членов Правления.

83. Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Генеральный директор (председатель Правления) Общества.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

84. Генеральный директор (председатель Правления):

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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 лиц, входящих в состав Правления;
- 6) по согласованию с Единственным акционером, по утвержденной Единственным акционером номенклатуре, назначает, перемещает и увольняет руководящих работников Общества;
- 7) согласовывает с Единственным акционером Общества зарубежные командировки;

- 8) согласовывает с Единственным акционером Общества ежегодные трудовые отпуска и иные отпуска без сохранения заработной платы;
- 9) устанавливает режим работы Общества;
- 10) обеспечивает разработку и выполнение текущих и перспективных планов и программ работ Общества;
- 11) ежегодно представляет Совету директоров и Единственному акционеру отчет о реализации бизнес- плана;
- 12) заключает от имени Общества договора (контракты, соглашения) на сумму, не превышающую 2 (двух) процентов от размера собственного капитала Общества;
- 13) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму до пяти процентов от размера его собственного капитала;
- 14) открывает банковские и другие счета Общества;
- 15) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
- 16) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
- 17) несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров и Единственным акционером;
- 18) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 19) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;
- 20) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимые для выполнения задач и не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

85. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также текущего состояния его дел образуется ревизионная комиссия из числа представителей Единственного акционера.

Ревизионная комиссия образуется в составе не менее трех членов.

86. Ревизионная комиссия избирается Единственным акционером на срок, не превышающий трех лет. Срок полномочий члена ревизионной комиссии может быть прекращен досрочно решением Единственного акционера.

87. Члены Совета директоров и Правления не могут быть избраны членами ревизионной комиссии.

88. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Единственного акционера или Совета директоров проводить проверки деятельности Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию ревизионной комиссии члены Правления обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

15. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

89. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и Правления):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера или Совета директоров Общества, а также в личных целях злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества, в соответствии с требованиями Законодательства;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе.

90. Члены Совета директоров должны:

1) действовать в соответствии с требованиями Законодательства, Устава и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его Единственного акционера;

2) относиться к Единственному акционеру справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

91. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием) в соответствии с Законодательством, и за убытки, включая, но не ограничиваясь убытками понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных Законодательством и (или) Уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными

лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

92. Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

93. Должностные лица освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

16. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

94. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и международными стандартами финансовой отчетности.

95. Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

96. Годовая финансовая и неконсолидированная финансовая отчетность Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты их вынесения на рассмотрение Единственного акционера.

Окончательное утверждение годовой финансовой и неконсолидированной финансовой отчетности производится Единственным акционером.

97. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации неконсолидированную финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

98. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

99. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

100. Если Правление уклоняется от проведения аудита, он может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

17. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

101. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе

затрагивающую интересы Единственного акционера, в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Письменное требование Единственного акционера о предоставлении информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, должно быть исполнено Обществом в течение десяти рабочих дней со дня получения такого требования, если иное не установлено Единственным акционером.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

102. Общество обязано предоставлять по письменному требованию Единственного акционера копии документов, предусмотренных статьей 80 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в течение десяти рабочих дней со дня получения такого требования за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 статьи 2 Устава.

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

103. Информация об Обществе или его деятельности предоставляется Единственному акционеру в установленном порядке.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

104. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

105. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

106. Общество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте Общества и (или) в периодическом печатном издании, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

107. Ответственность за надлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящей статьей, несет Правление Общества.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

108. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.

109. При реорганизации Общества путем разделения или выделения, кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательств, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

110. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

111. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем, в соответствии с Законодательством.

112. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.

113. Решением суда или Единственного акционера Общества по вопросу о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

114. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.

115. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

116. Имущество Общества, оставшееся после расчетов с кредиторами, передается Единственному акционеру.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

117. Если какое-либо положение Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение заменяется другим, отвечающим требованиям Законодательства.

118. Изменения и дополнения в Устав могут быть внесены решением Единственного акционера Общества.

119. Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

Қ. Асқаров

17 АПР 2014

20__ ж ____ мен, Темирбулатов А.Г., Астана қ. нотариусы
 №0003276 мемлекеттік лиц., 01.03.2011 ж. берген ҚР ӨМ
 менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын кәе-н.
 аз. _____ қол қоюшының жеке басы анықталды
 _____ 20__ г. Я. Темирбулатов Асхат Габдуллович,
 нотариус, Астана, гос. лиц. №0003276 выдана
 01.03.2011 г. МЮ РК са-ю подлинность подписи гр. _____
 которая сделана в моем присутствии.
 Личность подписавшего документ установлена.
 Зарегистрировано в реестре за № _____ тізілімде тіркелді
 Нотариусқа төленген сума _____
 Сумма, оплаченная нотариусу _____
 Нотариус _____



Асырбаева Қайратқа Мейрамұлы

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО
 И ПРОШНУРОВАНО
 НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ
 50 ЛИСТОВ
 ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО
 И ПРОШНУРОВАНО
 НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
 50 ЛИСТОВ
 ПОДПИСЬ _____

"АСТАН" АЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ҚИСТАЛЫҚ
 МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**БАРЛЫҚ
 НӨМІРЛЕНГЕНІ,
 ТІРКЕЛГЕНІ**

50
 2014 ж. 04 04



Менің прошениям рәсімдегі барлық құжаттарымды қабылдады.