

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША  
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ  
ЖӨНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ  
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 22 ж. « 23 » 12

БСН 050940002750

№ 47344-1901-КАО-АҚ

Бастапқы тіркелген күні  
2019 ж. « 23 » 06

«АЛМЭКС» Холдингтік тобы» акционерлік қоғамының кезектен тыс акционерлер жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2022 жылдың «20» қазанындағы №37 Хаттама)

Утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (Протокол №37 от «20» октября 2022 года)

**«Холдинговая группа «АЛМЭКС»**

**АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ**

**ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Холдинговая группа «АЛМЭКС»**

Астана - 2022

## 1-тарау. Жалпы ереже

1. «Холдинговая группа «АЛМЭКС» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - қоғам) осы жарғысы оның атауын, тұрғылықты орнын, оның органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, қайта құрылу және қызметін тоқтату жағдайын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерін айқындайды.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, жеке балансы, банкте есеп-шоты болады, өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтарды іске асыруға, міндеттер алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

3. Қоғамның өз атауы бар бланкілері өз қызметін атқару үшін қажетті басқа да реквизиттері болады.

4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясының, Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғам туралы» Заңы (бұдан әрі - Заң), басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және де осы жарғыны басшылыққа алады.

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіпте қоғам оның тұрғылықты жерінен тыс жерлерде орналасқан, қоғамның атынан және тапсырмасымен олар туралы ереже негізінде әрекет ететін, заңды тұлға болып табылмайтын филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

## 2-тарау. Қоғамның атқарушы органының атауы мен оның тұрғылықты жері

1. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде - «Холдинговая группа «АЛМЭКС» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде - акционерное общество «Холдинговая группа «АЛМЭКС»;

3) ағылшын тілінде - Holding Group ALMEX Joint-Stock Company.

2. Қоғамның қысқартылған атауы:

## Глава 1. Общие положения

1. Настоящий устав акционерного общества «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (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. Общество является юридическим 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 обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим уставом.

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

6. 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 поручению общества на основании положения о них.

## Глава 2. Наименование и место нахождения исполнительного органа общества

1. Полное наименование общества:

1) на государственном языке - «Холдинговая группа «АЛМЭКС» акционерлік қоғамы;

1) мемлекеттік тілде - «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ;

2) орыс тілінде - АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»;

3) ағылшын тілінде - Holding Group ALMEX JSC.

3. Қоғамның атқарушы органының тұрғылықты жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 17 үй, "Е" блогі.

Қоғам ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

### **3-тарау. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері**

1. Қоғам акционерінің:

1) Заңда және қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;

2) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, Заңға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;

3) дивидендтер алуға;

4) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

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

6) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

7) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

8) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Заңда көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі

2) на русском языке - акционерное общество «Холдинговая группа «АЛМЭКС»;

3) на английском языке - Holding Group ALMEX Joint-Stock Company.

2. Сокращенное наименование общества:

1) на государственном языке - «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ;

2) на русском языке - АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»;

3) на английском языке - Holding Group ALMEX JSC.

3. Местонахождение исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Қабанбай батыра, дом 17, блок «Е».

Общество является субъектом крупного предпринимательства.

### **Глава 3. Права и обязанности акционеров общества**

1. Акционер общества имеет право:

1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом и уставом общества;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 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 или уставом общества;

5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

6) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных

мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (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 күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

10) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

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) акционерлердің жалпы жиналысының Заңда көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.

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

қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

егер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.

3. Ірі акционердің, сондай-ақ:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

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 (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 тридцати дней с даты поступления запроса в общество;

10) на часть имущества при ликвидации общества;

11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

2. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества повлекли возникновение убытков общества.

3. Крупный акционер также имеет право:

2) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

4. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

5. Осы тараудың 1-тармақтың 2) тармақшасында көзделген талаптарды жалпы жиналысты шақыратын орган немесе тұлға орындауға міндетті.

6. Қоғамның акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды орталық депозитарийге және (немесе) нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;

3) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) Заңда және Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

#### **4-тарау. Қоғамның органдары, оларды құру тәртібі**

1. Мыналар:

1) жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органы - директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган - басқарма.

2. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында қоғамның директорлар кеңесі сайланады. Қазақстан Республикасының заңнамасында және қоғамның жарғысында өзгеше көзделмеген жағдайда, директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз ретте қайта сайлана алады.

Директорлар кеңесінің құзыреті мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді. Директорлар кеңесінің құзыреті мерзімі жаңа директорлар кеңесін сайлау

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

4. Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном Законом.

5. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 2) пункта 1 настоящей главы, обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание.

6. Акционер общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров 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 Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

#### **Глава 4. Органы общества и порядок их образования**

1. Органами общества являются:

1) высший орган - общее собрание акционеров;

2) орган управления - совет директоров;

3) исполнительный орган - правление.

2. На первом общем собрании акционеров избирается совет директоров общества. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не

туралы жиналыс өткен сәттен бастап аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекеленген мүшелерінің құзыретін уақытынан бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мүшесінің құзыретін оның бастамасымен уақытынан бұрын тоқтату директорлар кеңесіне жазбаша түрде хабарлау негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің құзыреті аталған хабарламаны директорлар кеңесі атған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесінің мүшесінің құзыреті тоқтатылған жағдайда, директор кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған, кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады, мұндай жағдайда жаңа сайланған директорлар кеңесінің мүшесінің құзыреті, барлық директорлар кеңесінің құзыретінің тоқтатылуы уақытымен бірге тоқтатылады.

3. Директорлар кеңесі атқарушы органның сандық құрамы мен құзыретін, оның директоры мен мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың құзыретін уақытынан бұрын тоқтату тәртібін анықтайды.

### **5-тарау. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті**

1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясында бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ ол қабылданған жағдайда оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай, қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;

4) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

предусмотрено законодательством Республики Казахстан и уставом общества.

Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

3. Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий.

### **Глава 5. Компетенция общего собрания акционеров**

1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;

3) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, без применения права преимущественной покупки;

<p>5) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;</p> <p>6) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;</p> <p>7) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;</p> <p>8) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;</p> <p>9) акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, осындай бөлшектеу шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;</p> <p>10) өтеу мерзімінсіз мемлекеттік емес облигациялар шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;</p> <p>11) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;</p> <p>12) директорлар кеңесі санының құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау;</p> <p>13) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;</p> <p>14) аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;</p> <p>15) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;</p> <p>16) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;</p> <p>17) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;</p> <p>18) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін</p>	<p>4) добровольная реорганизация или ликвидация общества;</p> <p>5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;</p> <p>6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;</p> <p>7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;</p> <p>8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;</p> <p>9) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;</p> <p>10) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;</p> <p>11) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>12) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание (переизбрание) 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;</p> <p>13) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;</p> <p>14) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;</p> <p>15) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;</p> <p>16) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;</p> <p>17) принятия решения о добровольном делистинге акций общества;</p> <p>18) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных</p>
--	---

<p>құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;</p> <p>19) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу;</p> <p>20) қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);</p> <p>21) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>22) акционерлерге, егер мұндай тәртіп қоғамның жарғысында айқындалмаса, қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;</p> <p>23) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;</p> <p>24) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 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 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;</p> <p>25) шешім қабылдау Заңда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.</p> <p>2. Осы тараудың 1-тармақтың 1)-5) және 20) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.</p> <p>3. Егер Заңда және қоғамның жарғысында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.</p>	<p>юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;</p> <p>19) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;</p> <p>20) 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;</p> <p>21) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;</p> <p>22) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, если такой порядок не определен уставом общества;</p> <p>23) введение и аннулирование «золотой акции»;</p> <p>24) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;</p> <p>25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-5) и 20) пункта 1 настоящей главы, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.</p> <p>3. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, если Законом и уставом общества не установлено иное.</p>
---	--



## 6-тарау. Директорлар кеңесінің құзыреті

1. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысанын айқындау;

4) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның акцияларын немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;

6) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

7) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

8) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

9) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

10) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

11) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

12) 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;

13) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату,

## Глава 6. Компетенция совета директоров

1. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

3) определение формы проведения общего собрания акционеров;

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);

5) принятие решения о размещении (реализации) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

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

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;

8) утверждение положений о комитетах совета директоров;

9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;

10) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

12) 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;

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а

сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

14) 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;

15) 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;

16) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

17) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

18) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

19) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

20) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

21) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

22) Заңда және қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Осы тарауда тізбесі белгіленген мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;

15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;

16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

17) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

18) 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;

19) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

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

21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

22) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен настоящей главой, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

<p><b>7-тарау. Атқарушы органның құзыреті</b></p> <p>1. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган - басқарма жүзеге асырады.</p> <p>Заңда, өзге де Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған қоғам қызметінің кез келген мәселесі бойынша атқарушы орган шешім қабылдауға құқылы.</p> <p>2. Атқарушы органның басшысы:</p> <p>1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;</p> <p>2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;</p> <p>3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;</p> <p>4) қоғам қызметкерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;</p> <p>5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді;</p> <p>6) атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;</p> <p>7) қоғам жарғысында және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.</p>	<p><b>Глава 7. Компетенция исполнительного органа</b></p> <p>1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - управлением.</p> <p>Исполнительный орган 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.</p> <p>2. Руководитель исполнительного органа:</p> <p>1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;</p> <p>2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;</p> <p>3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;</p> <p>4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), 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 работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;</p> <p>5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;</p> <p>6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;</p> <p>7) осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.</p>
<p><b>8-тарау. Қоғам органдарының қызметін ұйымдастыру тәртібі</b></p> <p>1. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысын директорлар кеңесі шақырады.</p>	<p><b>Глава 8. Порядок организации деятельности органов общества</b></p> <p>1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.</p>

<p>2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) директорлар кеңесінің;</li> <li>2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.</li> </ol> <p>Ерікті түрде таратылу процесіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.</p> <p>Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.</p> <p>3. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) атқарушы орган;</li> <li>2) онымен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;</li> <li>3) директорлар кеңесі;</li> <li>4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.</li> </ol> <p>Занда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды қоғам көтереді.</p> <p>4. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың осы Занда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.</p> <p>Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.</p> <p>5. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары үкілетті органның (бағалы қағаздар нарығында реттеуді және бақылауды жүзеге асырушы мемлекеттік орган) нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сай <a href="http://www.almex.kz">www.almex.kz</a> корпоративтік веб-сайтында жариялануы мүмкін.</p> <p>6. Занда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, директорлар кеңесі</p>	<p>2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) совета директоров;</li> <li>2) крупного акционера.</li> </ol> <p>Внеочередное общее собрание акционеров общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества.</p> <p>Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>3. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) исполнительным органом;</li> <li>2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;</li> <li>3) советом директоров;</li> <li>4) ликвидационной комиссией общества.</li> </ol> <p>Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет общество, за исключением случаев, установленных Законом.</p> <p>4. Годовое общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом.</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров общества может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера общества, если органы общества не исполнили его требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>5. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров могут публиковаться на корпоративном веб-сайте <a href="http://www.almex.kz">www.almex.kz</a>, соответствующем требованиям установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа (государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг).</p> <p>6. Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров,</p>
--	--

<p>қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.</p> <p>7. Директорлар кеңесі қоғамның жарғысымен атқарушы органның құзыретіне берілген мәселелер бойынша, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.</p> <p>8. Вето құқығы белгіленген мәселелер жөніндегі директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдер, егер ол енгізілген болса, «алтын акция» иесімен келісілуге тиіс.</p> <p>9. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.</p> <p>10. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік бір күн бұрын беріледі.</p> <p>Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум директорлар кеңесінің жалпы санының жартысынан кем болмауы болуы тиіс.</p> <p>Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады.</p> <p>Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.</p> <p>11. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өздерінің жабық жиылысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.</p> <p>12. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған сұрақтар бойынша директорлар кеңесінің шешімі сырттай қабылдануы мүмкін.</p> <p>13. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган - басқарма немесе атқарушы органның функцияларын іске асыратын тұлға жеке-дара жүзеге асырады.</p> <p>Атқарушы орган қоғам қызметінің Заңда, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерінде және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.</p> <p>Атқарушы орган акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.</p>	<p>осуществляется советом директоров общества.</p> <p>7. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.</p> <p>8. Решения, принимаемые советом директоров, по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции», если она была введена.</p> <p>9. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.</p> <p>10. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее чем за один календарный день до даты проведения заседания.</p> <p>Кворум для проведения совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.</p> <p>Каждый член совета директоров имеет один голос.</p> <p>Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.</p> <p>11. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.</p> <p>12. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.</p> <p>13. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - правлением или лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа (исполнительным директором).</p> <p>Исполнительный орган 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.</p>
---	--

14. Атқарушы органның вето құқығы белгіленген мәселелер жөніндегі шешімдері, егер ол енгізілген болса, «алтын акция» иесімен келісілуі тиіс.

15. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері басқарма мүшелері бола алады.

Басқарма мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс.

16. Басқарма отырысы қажеттігіне байланысты шақырылады, алайда жылына кемінде бір рет болуы тиіс. Шешім басқарма мүшелерінің дауыстарының жай көпшілігімен қабылданады және хаттамамен рәсімделеді. Хаттамаға осы отырысқа қатысқан барлық басқарма мүшелері қол қояды.

17. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды және директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

18. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

19. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

#### **9-тарау. Қоғамн акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының олардың үлестес тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну тәртібі**

1. Қоғам өзінің үлестес тұлғалары туралы есепті осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.

2. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар

Исполнительный орган обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

14. Решения исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции», если она была введена.

15. Членами правления могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами.

Число членов правления должно составлять не менее трех человек.

16. Заседания правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются простым большинством голосов членов правления и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами правления, участвующими в данном заседании.

17. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров и не может быть избран председателем совета директоров.

18. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита.

Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

19. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

#### **Глава 9. Порядок представления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах**

1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

2. Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица,

үлестестік туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

3. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

### **10-тарау. Қоғамның ақпарат беру тәртібі**

1. Қоғам Заңға және осы жарғыға сәйкес өз қызметі туралы, қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпаратты өзінің акционерлерінің назарына жеткізеді.

Қоғам қызметі жайлы ақпарат Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланады, сондай-ақ [www.almex.kz](http://www.almex.kz) корпоративтік веб-сайтында не акционерлерге жеке хабарлама жіберу арқылы жария етілуі мүмкін.

2. Акционердің талап етуі бойынша қоғам акционерге Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

3. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органына жазбаша нысанда өтініш жасайды. Акционердің өтініші қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасаған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындау шығыстарының құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы тиіс.

### **11-тарау. Қоғамның мүлкі**

1. Қоғамның мүлкі:

1) қоғамның акцияларын төлеуге акционерлер берген мүлік;

2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша алынған басқа да мүліктер есебінен құралады.

являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

3. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

### **Глава 10. Порядок предоставления информации обществом**

1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим уставом.

Информация о деятельности общества публикуется на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также может раскрываться на корпоративном веб-сайте [www.almex.kz](http://www.almex.kz) или путем направления персональных уведомлений акционерам.

2. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

3. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

Размер платы за представление копий документов устанавливается обществом, и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

### **Глава 11. Имущество общества**

1. Имущество общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций общества;

**12-тарау. Акциялар, облигациялар.  
Бағалы қағаздарды орналастыру  
талаптары**

1. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

2. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төлеуіне қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылуы мүмкін.

3. Қоғамның артықшылықты акциясы оның меншік иесіне жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда кем дегенде 1 (бір) теңге мөлшерінде дивидендтер алуға (артықшылықты акция бойынша дивидендтің кепілдікті мөлшері) және қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқық береді.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу кезеңділігі жылына бір рет.

4. Артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді, бірақ мынадай жағдайларда артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді:

1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қарастырғанда. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

**Глава 12. Акции, облигации. Условия  
размещения ценных бумаг**

1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

2. Простая акция представляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества может быть осуществлена по итогам квартала, полугодия или года после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров.

3. Привилегированная акция общества дает ее владельцу преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в размере не менее 1 (один) тенге (гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции) и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям один раз в год.

4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, за исключением следующих случаев:

1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничения проголосовали не менее чем две трети общего количества размещенных



дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарастырғанда;

3) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарастырғанда;

4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбеген жағдайда.

5. Акцияларды шығару, орналастыру, айналысқа салу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

6. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

7. Қоғам қосымша қаражаттар тарту мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы

Облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа салу, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды өткізуден түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигацияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

### **13-тарау. Таза табысты бөлу тәртібі.**

#### **Акциялар бойынша дивидендтер**

1. Қоғамның таза табысы (салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) қоғамның қарауында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталған ретте, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысымен көзделген басқа да мақсаттарға жұмсалады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивиденд төлеу тиімсіздігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

(за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

3) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

5. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

6. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

7. Для привлечения дополнительных средств общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

### **Глава 13. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям**

1. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

Артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу үшін қоғам органының шешімі талап етілмейді.

Орналастырылмаған немесе қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

2. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

3) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда дивидендтерді есепке жазуға жол берілмейді.

#### **14-тарау. Қоғамды қайта құру және тарату**

1. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге негіздер бойынша жүзеге асырылады.

2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

#### **15-тарау. Қорытынды ережелер**

1. Қоғам өз қызметінде осы жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

2. Қоғамның құқықтық қабілеттігі ол құрылған сәттен басталады және оны тарату аяқталған сәттен тоқтайды. Айналысуға рұқсат алу қажеттігі бар қызмет саласындағы қоғамның құқықтық қабілеттігі ондай рұқсатты алған сәттен басталады және рұқсатты алып қойған, қолданыс мерзімі

Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества.

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 его ликвидации.

2. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

#### **Глава 14. Реорганизация и ликвидация общества**

1. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

2. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

#### **Глава 15. Заключительные положения**

1. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

2. Правоспособность общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения,

өткен немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жарамсыз деп танылған сәттен тоқтайды.	возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.
--	--

**«Холдинговая группа «АЛМЭКС» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы  
Есенбаев Мажит Тулеубекович  
Председатель Правления акционерного общества «Холдинговая группа «АЛМЭКС»  
Есенбаев Мажит Тулеубекович**

*М.Т. Есенбаев Мажит Тулеубекович.*



Республика Казахстан, город Астана.

Четырнадцатое ноября две тысячи двадцать второго года.

Я, Тайтанова Жанна Егинбаевна, нотариус города Астаны, лицензия №12003448 от 16 мая 2012 года, выданная Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного Общества «Холдингвая группа «АЛМЭКС» гражданина Есенбаева Мажита Тулеубековича, которая сделана в моем присутствии.

Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного Общества «Холдингвая группа «АЛМЭКС» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 3118

Взыскано: отлагено

Нотариус



ES0802772550768197604M2360298

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

парақта немірленіп тігілді.

Пронумеровано и прошнуровано на

*20 19604000*

страницах.

Нотариус

*Ж. Гайтанова*

