

«Ақбастау» БК» АҚ

Акционерлерінің жалпы жиналышының
«25» 02 2021 жылғы шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

**«АҚБАСТАУ»
БІРЛЕСКЕН КӘСІПОРНЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

2021 жыл.

1 бап. Жалпы ережелер.

1.1. «Ақбастау «бірлескен кәсіпорны» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) аталған Жарғысы оның атауын, орналасқан орнын, органдарының қалыптасу тәртібі және құзыретін, оның қызметін қайта үйымдастыру және тоқтату талаптарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелерді анықтайды.

1.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте 2006 жылғы «12» қазандагы «Ақбастау» бірлескен кәсіпорны» акционерлік қоғамын құру туралы құрылтайшылық келісім-шартты (бұдан әрі - Құрылтайшылық келісім-шарт) орындау мақсатында құрылған.

1.3. Қоғамның толық және қысқартылған фирмалық атауы: мемлекеттік тілде:

- толық - «Ақбастау» бірлескен кәсіпорны» акционерлік қоғамы;
- қысқартылған атауы - «Ақбастау» БҚ» АҚ.

орыс тілінде:

- толық – Акционерное общество «Совместное предприятие «Ақбастау»;
- қысқартылған атауы - АО «СП «Ақбастау».

ағылшын тілінде:

- толық – Joint stock company «Joint Venture «Akbastau»;
- қысқартылған - JSC «JV «Akbastau».

1.4. Қоғамның атқарушы органдарының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Шолаққорған селолық округі, Шолаққорған селосы, Жібек жолы көшесі, 67 ғимарат (мекенжайын тіркеу коды 0201500032582732).

1.5. Аталған Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленген және заңды тұлға ретінде Қоғамның құқықтық дәрежесін анықтайдын құжат болып табылады.

1.6. Аталған Жарғы заңды күші бірдей 3 (үш) түпнұсқалы данада, әрқайсысы мемлекеттік және орыс тілдерінде әзіренген.

2 бап. Қоғамның заңды дәрежесі.

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, қызметін акционерлік қоғам үйымдастырушылық-құқықтық нысанында жүзеге асыратын заңды тұлға болып табылады және қызметі барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін, КР «Акционерлік қоғамдар туралы» Занын, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерін (бұдан әрі — Қазақстан Республикасының заңнамасы) және аталған Жарғыны, сонымен қатар, акционерлердің жалпы жиналысы және қоғамның басқа да органдарының шешімдерін басшылыққа алады.

2.2. Қоғамның жеке балансы, банк шоттары болады, өзінің атынан Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған келісім-шарттар, келісімдер жасасып, басқа да әрекеттерді жүзеге асыруға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленіп және жүзеге асыруға, міндеттер атқару, сотта талапкер және жауапкер болуга құқылы болады.

2.3. Қоғамның жеке тауарлық белгісі және символдары болуы ықтимал, олардың үлгілерін Қоғамның Бас директоры бекітеді және Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіпте тіркейді. Қоғамның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті фирмалық атауы, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі

атауы жазылған мөрі, бұрыштық мөртаңбалары, атауы және басқа да деректемелері жазылған баспабеттері болады.

2.4. Қоғам акционерлері тапсырган мүлік және ақша қаражатының, Қоғам шаруашылық қызметінің нәтижесінде өндірген өнімнің, түскен кірістің, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негізdemелерде иеленген басқа да мүліктердің меншік иесі болып табылады.

2.5. Қоғамның акционерлерінің мүліктерінен жеке-дара өз мүлкі болады және Қоғам олардың міндеттемелері бойынша жауапты болмайды, Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзінің мүлкі шегінде жауапкершілікте болады.

2.6. Қоғамның акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болмайды және Қазақстан Республикасының заңнамасында қаастырылғандардан басқа жағдайда, қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекеліне өздеріне тиісті акциялардың құны шегінде жауапты болады.

2.7. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауапты болмайлы және мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапты болмайды.

2.8. Қоғамның құқықтары:

- занды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу, сонымен қатар, Қазақстан Республикасында және оның аумағынан тыс жерлердегі ғимараттар, құрылыштар, жер телімдері, бағалы қағаздар, өнеркәсіптік үлгілерді, өнертабыстар, пайдалы модельдер, ақпарат, оның ішінде ғылыми-техникалық ақпарат, сондай-ақ кез келген басқа да мүлікті, табиғи ресурстары бар жер қойнауын пайдалану құқығын және басқа да мүліктік құқықтарды сатып алу;

- Қазақстан Республикасында және оның аумағынан тыс жерлерде занды тұлғалар, филиалдар, өкілдіктерді және басқа да жеке-дара бөлімшелер құру;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес меншік құқығы негізінде өзіне тиісті мүлік және мүліктік құқықтарды сату, айырбастау, жалдауға беру, уақытша пайдалануға беру (ақылы, ақысыз) және қарыз ретінде беру немесе басқа да тәсілмен иелену;

- авторлық және сабактас құқықтарды сатып алу;

- Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінен тыс жерлерде басқа занды тұлғалардың бағалы қағаздарына, мемлекеттік және жергілікті қарыздардың пайыз облигацияларына, занды тұлғалардың жарғылық капиталдарына ұзак мерзімді инвестициялар салу, соның негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасында қаастырылған тәртіpte ұзак мерзімді кіріс алу мақсатында басқа да салымдар салу;

- мемлекеттік (ұлттық) бағдарламаларды жүзеге асыруға қатысу және Қазақстан Республикасының заңнамасында қаастырылған тәртіpte мемлекеттік, келісім-шарт негізіндегі қажеттіліктер бойынша жұмыстар және тапсырыстар орындау;

- Қазақстан Республикасының, сонымен қатар, оның аумағынан тыс жерлердегі банктерде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіpte банк шоттарын ашу;

- басқа да мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алу.

2.9. Қоғам коммерциялық құпия болып табылатын мәліметтердің құрамын, көлемін және оларды қорғау тәртібін дербес турде анықтайды және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес коммерциялық құпияның (технологиялық, патенттік, лицензиялық ақпарат және т.б.) жария болмауын қамтамасыз етеді.

2.10. Қоғам мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап занды тұлға ретінде акционерлік қоғам құқықтарын иеленеді.

3 бап. Қоғам қызметінің мақсаты және нысаны.

3.1. Қоғам келесі негізгі мақсаттарды қарастыратын коммерциялық ұйым болып табылады:

- жарғылық қызметті жүзеге асыру жолымен кіріс алу;
- уранды барлау, өндіру, өнімдерін қайта өндеу және салу саласында өзара тиімді сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту;
- аталған Жарғыда қарастырылған қызмет түрлерін жүзеге асырудан табыс алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына және талған Жарғыға қайшы келмейтін басқа да мақсаттар.

3.2. Қоғам келесі негізгі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу;
- құрамында уран және ілеспе пайдалы қазбалары бар кенді өндіру және өндеу бойынша қуаттарды жобалау және құрылышын іске асыру, аталған қуаттарды пайдалану;
- уран өндіру, өндеу, өндірістің радиоактивті материалдарын сактау және тасымалдау қызметтерін көрсету (жұмыстарын орындау);
- Қоғам өндіретін өнімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінен тыс жерлерде өткізу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған және Қоғам қызметінің нысанына жататын кез келген сыртқы экономикалық және басқа да қызметтер түрлері.

3.3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензия алуды талап ететін жекелеген қызмет түрлерін сәйкес лицензияны алғаннан кейін ғана жүзеге асыра алады.

3.4. Қоғамның құрылған мақсаттары мен міндеттеріне, қызмет түрлеріне қайшы келмейтін және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызметтерді жүзеге асыруға құқығы бар.

4 бап. Мұлкі және жарғылық капиталы.

4.1. Қоғамның мұлкі келесілер есебінен қалыптасады:

- 1) Қоғам акцияларының төлемі ретінде акционерлердің берген мұліктепі;
- 2) қызметінің нәтижесінде алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздемелер бойынша иеленген басқа да мұліктер.

4.2. Қоғамның жарғылық капиталы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін және акцияларды олардың номиналды құны бойынша акционерлер арасында бөлінетін акционерлердің акциялар ақысын төлеуі нәтижесінде қалыптасады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен өрнектеледі,

4.3. Қоғамның жарғылық капиталының мөлшерін арттыру қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

5 бап. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары.

5.1. Қоғамның жарғылық капиталы құжатсыз нысанда шығарылатын жай акциялардан (бұдан әрі - «акциялар») құралады. Акциялар бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығы негізінде бірнеше тұлғаға тиісті болса, олардың барлығы бір

Сандық

акционер ретінде қаралады және акция беретін құқықтарды өзінің жалпы өкілі арқылы пайдаланады.

5.2. Дауысқа салынатын барлық мәселелердің шешімін табу барысында акция акционерге дауыс беру құқығымен қатар акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза кіріс болған кезде дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

5.3. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқығы бар.

5.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, қосымша қаражат табу мақсатында облигациялар шығаруға құқылы болады.

5.5. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналымға шығару, оларға сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және облигациялар шығару проспектісінде анықталады.

5.6. Қоғамның акцияларын иеленушілер тізімі жүйесін орталық депозитарий ғана жүргізе алады. Қоғамның акцияларын иеленушілердің тізімі жүйесін жүргізу, сонымен қатар, уәкілетті органға ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес анықталады.

5.7. Қоғамның бағалы қағаздары бойынша сыйақыны қоғамның өзі төлейді.

5.8. Акционер акция немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағазды сатып алуға өтінім беру үшін ұсынылған күнтізбелік отыз күн ішінде акцияны немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағазды иесіздендірген жағдайда, бұрынғы меншік иесі осындай өтініш бермеген жағдайда, осы құқық акцияның немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаз артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес жаңа меншік иесіне беріледі.

5.9. Қоғамның жазылу арқылы орналастыратын акциялары, акцияларды сатып алудың артықшылықты құқығына сәйкес сатып алатын акционерлерден басқа, аталған орналастыру шеңберінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірдей бағамен сатылатын болады.

5.10. Акционерлер артықшылықты акция сатып алу құқығына сәйкес орналастыру туралы шешім қабылдаған қоғамның органды белгілеген бірыңғай орналастыру бағасы бойынша сатып алады.

5.11. Қоғамның акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған органды орындаған белгілеген акцияларды орналастырудың бағасы аталған акциялар сатылуы ықтимал ең төмен бағасы болып табылады.

6 бап. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар дивидендтері.

6.1. Қоғамның таза табысы (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін қалған) қоғамның иелігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша, дивидендтер төлеуге бөлінеді. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша қалған бөлігі Қоғамды дамыту немесе басқа да мақсаттарға бағытталады.

6.2. Акциялар бойынша дивидендтер жыл қорытындысы бойынша Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес төленеді. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде келесі мәліметтер көрсетіледі:

- 1) қоғамның атауы, орналасқан орны, банктік және басқа да деректемелері;
- 2) дивиденд төленетін кезең;

- 3) дивидендтің бір жай акцияға шаққандағы мөлшері;
- 4) - дивиденд төлеуді бастау күні;
- 5) дивидендерді төлеу тәртібі және нысаны.

6.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның акциялары бойынша дивидендер төлемеуге шешім қабылдауға құқылы. Аталған шешім қабылданған жағдайда Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғам акционерлерінің жылдық/кезектен тыс жалпы жиналысының жеке шешімі негізінде бұрын төленбegen дивидендерді төлеуге қатысты шешім қабылдауға құқылы болады. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының бұрын төленбegen дивидендерді төлеу туралы шешімінде Жарғының 6.2-тармағына сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына арналған мәліметтер қамтылуы керек.

6.4. Дивидендер алуға құқылы акционерлердің тізімі дивидендер төлеу басталатын күннен бір күн бұрын дайындалады.

6.5. Орналастырылмаған немесе Қоғам өзі сатып алған акциялар бойынша, сонымен қатар, егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда, дивидендер есептелмейді және төленбейді.

6.6. Келесі жағдайларда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендер есептелмейді:

1) меншік капиталдың мөлшері теріс мәнді болса немесе егер қоғамның меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендер есептеудің нәтижесінде теріс мәнді болатын болса;

2) Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес, Қоғам төлем қабілетсіздігі немесе жағдайсыздық белгілеріне сай келсе немесе аталған белгілер Қоғамнан акциялары бойынша дивидендер есептеудің нәтижесінде орын алатын болса.

6.7. Акцияларды иесіздендіру туралы келісім-шартта басқа жағдай қарастырылмайтын болса, төленбegen дивидендері бар акцияларды иесіздендіру акцияның жаңа меншік иесінің алу құқығымен жүзеге асырылады;

6.8. Дивидендерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап тоқсан күнтізбелік күннен кеш емес мерзімде жүзеге асырылады.

7 бап. Акционерлердің құқықтары және міндеттері.

7.1. Қоғамның акционерлері заңды және жеке тұлғалар бола алады.

7.2. Акционердің құқықтары:

- Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда қарастырылған тәртіпте қоғамды басқаруға катысу,

- дивидендер алу;

- қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе аталған Жарғыда белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысу;

- орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан өзінің бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;

- Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлауға үміткер ұсыну;

- Қоғамның директорлар Кеңесіне Қоғамның Бас директорлығына үміткер ұсыну;

- қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге қарсы сот тәртібімен наразылық білдіру;

- қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраныс беру және Қоғамға сұраныс берілген күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде негізделген жауап алу;
- қоғам таратылған жағдайда мұліктің бір бөлігін алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларына айырбасталатын акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықты құқықпен сатып алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар Кеңесі акционерлердің жалпы жиналышын шақырудан бас тартқан жағдайда, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналышын шақыруды талап ету немесе оны шақыру талапарызымен сотқа жүргіну;
- Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қосымша мәселелерді енгізуі ұсыну;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудиторлық ұйымның өз есебінен қоғам аудитін жүргізуін талап ету;
- Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышында Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауға қатысу;
- қоғам акционерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында, аталған Жарғыда және Қоғамның корпоративтік басқару кодексінде қарастырылған қосымша құқықтары болуы ықтимал.

7.3. Акционер міндетті:

- акцияларды төлеу;
- орталық депозитарийге және (немесе) аталған акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы он жұмыс күні ішінде хабарлау;
- қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа де қупияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді жүзеге асырады.

Бұл жағдайда қоғам, Орталық депозитарий және (немесе) акцияларды номиналды ұстаушы акционердің аталған Жарғының 7.3-тармақ 2 азат жолында белгіленген талапты орындамауының салдары үшін жауапкершілікте болмайды.

8 бап. Қоғам органдары.

8.1. Қоғамның органдары:

- жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналышы;
- басқару органы – Директорлар кеңесі;
- жеке-дара атқарушы орган-Бас директор;

8.2. Қоғам органдарының құрамы, олардың құзыреті және жұмыс тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында, аталған Жарғыда анықталады, сонымен қатар, акционерлердің жалпы жиналышы немесе Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен қоғамның ішкі құжаттарында да қарастырылуы мүмкін.

9 бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышы.

9.1. Акционерлердің жалпы жиналышының айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа басылымын бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, оның өзгертулері және толықтыруларын бекіту;
- 3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары және тәртібін анықтау және оларды өзгерту;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін анықтау;
- 8) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақты төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 9) дивидендтерді төлеу мерзімдері туралы шешім қабылдау;
- 10) Қоғамның аудитін жүзеге ассыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 11) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- 12) 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;
- 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 15) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және артық пайызын құрайтын мөлшердегі активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 16) Қоғамның нәтижесінде қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және артық пайызы сатып алынатын немесе иесіздендірілетін (сатып алынуы немесе иесіздендірілуі мүмкін) келісім-шарт туралы шешім қабылдау күніне құны қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан артық пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иесіздендіретін (сатып алуі немесе иесіздендіруі мүмкін) ірі келісімді жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 17) Қоғам акционерлерінің акционерлердің Жалпы жиналышын шақыру туралы Қоғамның мәлімдеу нысанын белгілеу;
- 18) қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту, сондай-ақ аталған әдістемеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 19) акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібін бекіту;

- 20) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін анықтау;
- 21) «алтын акцияны» шығару және жою;
- 22) қоғамның ішкі қызметтің реттейтін құжаттарды бекіту, оның ішінде:
- Қоғамның дивидендтік саясаты және дивидендтерді есептеу нормативтері;
 - Қоғамның директорлар кеңесі туралы ережелер;
 - Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышы туралы ережелер.
- 23) қоғамның лауазымды тұлғасына Қоғамның оның кінәсінен көрген шығындарын өтегу туралы талап қойып, қоғамның сотқа жүгінуі туралы шешім қабылдау;
- 24) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті қарau;
- 25) жасасуға Қоғам мүдделі болатын ірі келісім-шартты жасасу туралы шешім қабылдау;
- 26) жер қойнауын пайдалану құқығын алу (сатып алу) және беру (қайта беру), жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу, жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттарын мерзімінен бұрын тоқтату (жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге келісімшарттар, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы келісімдер жасасу және Қазақстан Республикасының құзыретті органдарымен келісуге жататын жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған келісім-шарттарға қосымшалар болып табылатын құжаттардың жобаларын бекіту);
- 27) есептеу комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін тағайындау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 28) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналышының айрықша құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер.

9.2. Аталған жарғының 9.1-тармағы 2), 3), 4) және 18) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналышының шешімдері негізінде Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен, ал 9.1-тармақтың 16) және 26) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша қабылданады. акционерлердің жалпы жиналышының шешімі бірауыздан қабылданады. Қазақстан Республикасының заңнамасында басқа жағдай қарастырылмаған болса, акционерлердің жалпы жиналышының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

9.3. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде басқа жағдай қарастырылмаса, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналышының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоғамның басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге рұқсат етілмейді.

9.4. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышы қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

9.5. Акционерлердің жалпы жиналышын шақыру, дайындау және өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, аталған Жарғыға және қоғамның өзге де құжаттарына сәйкес анықталады.

9.6. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналышын жыл сайын өткізуге міндетті. Акционерлердің жылдық жиналыштардан басқа жалпы жиналыштары кезектен тыс болып есептеледі. Акционерлердің жалпы жылдық жиналышын Қоғамның директорлар Кеңесі шақырады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы келесілердің бастамасы бойынша шақырылады:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің;
- 2) қоғамның ірі акционері.

Ерікті түрде тарату процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі ықтимал. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар қарастырылуы ықтимал.

9.7. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі керек. Есепті кезеңде Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

9.8. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) қоғамның өткен қаржылық жылдағы таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері анықталады;
- 3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылды болады.

9.9. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын дайындау және өткізуі келесілер жүзеге асырады:

- 1) атқарушы орган;
- 2) Қоғаммен жасалған келісім-шартқа сәйкес орталық депозитарий;
- 3) Қоғамның Директорлар кеңесі;
- 4) қоғамның тарату комиссиясы.

Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізумен байланысты шығындарды Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталғаннан басқа жағдайда Қоғам төлейді.

9.10. Қоғам органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

9.11. Қоғамның акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күннен кемінде отыз күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күннен кемінде күнтізбелік қырық бес күн бұрын оларға жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін туралы хабар беріледі. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз тасымалдағышта немесе электрондық түрде жіберіледі.

9.12. Жалпы жиналыстың шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырган акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге немесе Қоғам

акционерлерінің жалпы жиналышының отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналышының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

9.13. Жиналышқа қатысуышыларды тіркеу аяқталған уақытта (барлық бюллетендер берілген күні немесе сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналышын өткізу кезінде бюллетендерді беру мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, жиынтық түрде қоғамның дауыс беретін акцияларының елу және одан артық пайызын иеленетін акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналышы күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы болады.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетендер жіберілген жағдайда, аталған бюллетендермен ұсынылған және жалпы жиналышқа қатысуышыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі.

9.14. Акционерлердің жалпы жиналышына дайындық барысында материалдарды акционерлерге беру тізімі, тәртібі және мерзімдері Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

9.15. Акционерлердің жалпы жиналышының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына оларды қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептілік депозитарийінің Интернет-ресурсында жариялау арқылы және акционерлердің жалпы жиналышы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күн ішінде акционерлердің жалпы жиналышының хаттамасын қоғамның әрбір акционеріне жіберу арқылы жеткізіледі.

9.16. Акционерлердің жалпы жиналышының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналышқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар атқарушы органды сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуі керек. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналышының хаттамасының көшірмесі беріледі.

10 бап. Қоғамның Директорлар кеңесі.

10.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына және аталған Жарғыға сәйкес акционерлердің жалпы жиналышының құзыретіне жатқызылған мәселелерден басқа, Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне жалпы басшылықты және бақылауды Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады. Директорлар кеңесі қоғам акционерлерінің жалпы жиналышына бағынышты болады.

10.2. Қоғамның директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) Қоғам акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыштарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылғандардан басқа жағдайда, қоғам акцияларын орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

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

5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышына қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныс жасау;

6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сонымен қатар, оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

7) Бас директордың лауазымдық айлық ақысы мөлшерін, бас директор мен оның орынбасарларына сыйакы беру және оларды әлеуметтік қолдау талаптарын анықтау, сондай-ақ олардың қызметін бағалау, еңбек шарты мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда көрсетілген лауазымды адамдарға төленетін өтемақылардың мөлшерін анықтау;

8) қоғамның атқарушы органды (Бас директоры) туралы ережені бекіту;

9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақысының мөлшерін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйакы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану жөнінде шешім қабылдау, Ишкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметін бағалау, қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту, Ишкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;;

10) корпоративтік хатшыны тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін айқындау, корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту, лауазымдық айлықақы мөлшерін, сыйакы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, корпоративтік хатшының қызметін бағалау, корпоративтік хатшыға тәртіптік жаза қолдану жөнінде шешім қабылдау, корпоративтік хатшының қызметі туралы есептерді қарастыру және олар бойынша шешімдер қабылдау, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту;

11) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мұліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

14) қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы және иеліктен шығаруы туралы шешім қабылдау;

15) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналышының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

16) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамага ұлғайту;

17) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

Сондай

18) ірі келісімдерді және 9.1-тармақтың 16) және 25) тармақшаларына сәйкес жасалуы туралы шешімді Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышы қабылдайтын ірі келісімдерді қоспағанда, Қоғамның жасалуына мұдделілік бар келісімдерді жасасу туралы шешім қабылдау. Жарғының;

19) ұйымдастыру құрылымын, қызметкерлердің штат санын, штат кестесін, лауазымдық айлықақылар схемасын және қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу мен сыйлықақы берудің, әлеуметтік қолдаудың шарттары мен тәртібін реттейтін құжаттарды бекіту;

20) қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға қатысуы туралы шешім қабылдау;

21) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олардың мүшелерін сайлау, комитеттер туралы Ережелерді бекіту;

22) Қоғамның Бас директорын сайлау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

23) қоғамның стратегиялық (онжылдық) кезенге арналған қызметін сипаттайтын стратегиялық құжатты (даму бағдарламасын) бекіту және қоғамның даму бағдарламасының есепті жылды іске асырылуы туралы есепті мақұлдау;

24) қысқа мерзімді бюджеттерді (жылдық) және орта мерзімді Бизнес-жоспарды бекіту, сондай-ақ қысқа мерзімді бюджетті (жылдық) және орта мерзімді Бизнес-жоспарды түзетулерді, орта мерзімді Бизнес-жоспарды әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторингтеу қағидаларын бекіту;

25) қоғамның ішкі аудит қызметінің есептерін қарастыру және олар бойынша шешімдер қабылдау;

26) Бас директорға тәртіптік жаза қолдану және оны мерзімінен бұрын алғып тастау туралы шешімдер қабылдау;

27) Бас директордың орынбасарларын, қауіпсіздікке, өндірістік қауіпсіздікке, өткізуге, инвестициялық, қаржы-экономикалық және құқықтық мәселелерге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшыларын, сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындауды немесе көрсетілген функцияларды жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаларды, сондай-ақ бас бухгалтерді, бас геологты, кеңіш бастығы мен кеңіштің бас инженерін тағайындау және атқаратын лауазымдарынан босатуды келісу, сондай-ақ Ураниум Ұан Амстердам Би. Ви. компаниясы ұсынған кандидаттар қатарынан Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасарын;

28) қоғамның кредиттер (қарыздар) беру мәселелерін реттейтін Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын бекіту);

29) банктерге лимиттер белгілеу жөніндегі Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын бекіту және уақытша бос ақша орналастырылуы мүмкін банктердің тізбесін айқындау, сондай-ақ банктерге арналған лимиттерді және уақытша бос ақша орналастырылуы мүмкін банктердің тізбесін бекіту;

30) қоғамның бекітілген ішкі нормативтік құжатына сәйкес Қоғам қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайларын жақсартуға байланысты қаржылық қажеттіліктерін қанағаттандыру, қоғамда жоғары білікті мамандарды бекіту мақсатында қоғамның қоғам қызметкерлеріне қарыздар беруі туралы шешімдер қабылдау;

31) қоғамның есеп саясатын және салықтық есеп саясатын бекіту, осы саясатқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

32) ішкі нормативтік құжаттармен қоғамның басқа басқару органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі нормативтік құжаттар мен рәсімдерді (оның ішінде: тәуекелдерді басқару жөніндегі саясат пен қағидаларды, хеджирлеу саясатын, тәуекелдердің тіркелімі мен картасын, қоғамның тәуекел-тәбетін) бекіту, Қоғамның атқарушы органдарының тәуекелдерді

(Сом)

басқару жөніндегі есептерін бекіту, қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау;

33) қызметтік іссапарларға жіберілетін Қоғам қызметкерлерінің шығыстарын өтеу тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, Қоғам қызметкерлерін іссапарға жіберу қағидаларын, сондай-ақ өкілдік мақсаттарға бөлінетін қаражатты пайдалану қағидаларын бекіту;

34) қоғамның мұлкін сату тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

35) қорларды пайдалану жөнінде шешімдер қабылдау;

36) есепті кезеңге Бас директордың, бас директордың орынбасарларының, корпоративтік хатшының, тәуекелдер және комплаенс бойынша офицердің, омбудсменнің және ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметінің негізгі көрсеткіштерінің тізбесі мен нысаналы мәндерін бекіту және есепті кезең қорытындылары бойынша ҚНК орындалуын бағалау (есепті кезең үшін ҚНК нақты мәндерін бекітумен));

37) корпоративтік жанжалдар мен мұдделер қақтығысын реттеу рәсімдерін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

38) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есептерді қарau;

39) қоғамның ашықтығы және ақпаратты ашу процестерінің тиімділігі мәселелерін қарau;

40) қоғамның (немесе өзара байланысты келісімдер тобының) мәміле сомасы не осы мәміле бойынша берілетін мұліктің нарықтық құны не төленуге жататын баға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша 250 000 (екі жұз елу мың) АҚШ долларынан асатын, бірақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша теңгемен (АҚШ долларымен, евротенге немесе өзге де шетел валютасымен) баламалы соманы құрайтын, бірақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша 250 000 (екі жұз елу мың):

(а) сомасы теңгемен (АҚШ долларымен, евротенге немесе өзге де шетел валютасымен) 250 000 (екі жұз елу мың) АҚШ долларынан асатын сомаға баламалы тартылатын, өзіне қабылданатын немесе қоғам беретін қарыздар, кредиттер, Депозиттер және өзге де қаржылық міндеттемелер,

(б) 250 000 (екі жұз елу мың) АҚШ долларынан асатын сомаға баламалы теңгедегі (АҚШ долларындағы, евродадағы немесе өзге де шетел валютасындағы) сомаға қоғамның вексельдерін беру, шыгару немесе сатып алу,

(с) 250 000 (екі жұз елу мың) АҚШ долларынан асатын сомаға баламалы теңгемен (АҚШ долларымен, евротенге немесе өзге де шетел валютасымен) сомаға үшінші тұлғалардың борыштары үшін кепілгерліктер, авальдар немесе кепілдіктер беру,

(d) ауыртпалықты мұліктің нарықтық құны жиынтығында 250 000 (екі жұз елу мың) АҚШ долларына тең сомаға баламалы теңгедегі (АҚШ долларындағы, евродадағы немесе өзге де шетел валютасындағы) сомадан асатын қоғам беретін кепілдер мен өзге де ауыртпалықтарды қоспағанда, жария етуге жатпайды.

Бұл ретте, осы мақсаттар үшін бірнеше өзара байланысты келісімдер (оның ішінде қатарынан үш ай ішінде жасалатын бір типті келісімдер сериясы) бір мәміле болып есептеледі және олардың сомалары қосылады, сондай-ақ берілетін мұліктің немесе мұліктік кешенниң нарықтық құнын айқындау кезінде осы мұліктен түсетін болжамды болашақ кіріс те ескеріледі;

41) Қоғамның директорлар Кенесі бекіткен тізбеге сәйкес Қоғамның Бас директорының және өзге де қызметкерлерінің сабактастығын жоспарлау бағдарламаларын бекіту;

Conf

42) Қоғамның Бас директорына басқа ұйымдарда жұмыс істеуге келісім беру туралы шешім қабылдау;

43) корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы туралы есепті және орнықты даму саласындағы есепті бекіту;

44) қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үlestерінің) он және одан да көп пайзын сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешім қабылдау;

45) ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау, ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту (Қоғамның ішкі құжаттарымен қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда);

46) тәуекелдер және комплаенс бойынша офицерді тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін айқындау, тәуекелдер және комплаенс бойынша офицер туралы ережені бекіту, лауазымдық жалақы мөлшерін, сыйақы және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, тәуекелдер және комплаенс бойынша офицердің қызметін бағалау, тәуекелдер және комплаенс бойынша офицерге тәртіптік жаза қолдану жөнінде шешім қабылдау, тәуекелдер және комплаенс бойынша офицердің қызметі туралы есептерді қарау және олар бойынша;

47) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саясатын бекіту;

48) корпоративтік этика кодексін (этика Кодексі және комплаенс) бекіту);

49) омбудсменді тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін айқындау, омбудсмен туралы ережені бекіту, лауазымдық айлықақы мөлшерін, сыйақы және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, омбудсменнің қызметін бағалау, омбудсменге тәртіптік жаза қолдану жөнінде шешім қабылдау, омбудсменнің қызметі туралы есептерді қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

50) өз құзыреті шеңберінде корпоративтік жанжалдар мен мұдделер қақтығыстарын мониторингтеу және реттеуге қатысу;

51) қызметтік жеңіл автомобилдердің тиістілік нормативтерін, қоғамның әкімшілік аппаратын орналастыруға арналған алаң нормаларын, қызметкерлерге ұтқыр байланысты пайдалану құқығын беру кезінде қоғам қаражаты есебінен өтелген шығыстар лимиттерін, өкілдік шығыстар лимиттерін айқындау;

52) қайырымдылық және әлеуметтік жобаларды іске асыру мәселелері бойынша шешім қабылдау;

53) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышының және Қоғамның атқарушы органының ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер;

10.3. Тізбесі 10.2-тармакта белгіленген мәселелер. осы Жарғыны Қоғамның атқарушы органына шешу үшін беруге болмайды.

10.4. Директорлар кеңесінің Қоғамның осы Жарғысна сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышының және Қоғамның атқарушы органының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген құзыреті шегінде қоғамның бас директоры үшін міндетті болып табылады.

10.5. Қоғамның Директорлар кеңесі міндетті.

- мұдделердің ықтимал қақтығыстарын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мұдделілік болуына орай келісімдер жасасу кезінде теріс

Семб

пайдалануды қоғамның лауазымды адамдары мен акционерлері деңгейінде қадағалау және мүмкіндігінше жою;

- қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыру.

10.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру, дайындау және өткізу, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметі тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның директорлар Кеңесі туралы ережеде белгіленеді.

10.7. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғамның атқарушы органдының бастамасы бойынша не қоғамның талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) қоғамның ішкі аудит қызметі;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның атауы;
- 4) ірі акционердің.

10.8. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде алты адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар Кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің накты саны директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау кезінде акционерлердің жалпы жиналышында анықталады.

10.9. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауыска ие. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум техникалық байланыс құралдарын пайдаланатын (яғни бейнеконференция сеансы және телефон конференц-байланысы режимінде) Директорлар кеңесінің мүшелерін қоса алғанда, Директорлар кеңесінің сайланған мүшелері санының кемінде жартысын және отырыска қоғамның әрбір ірі акционерінен кемінде бір өкіл — Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі міндетті түрде қатысқан кезде құрайды. Кворум Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін ескере отырып, олардың жазбаша түрде айтылған дауыстары болған кезде айқындалуы мүмкін. Кворумды және дауыс беру нәтижелерін айқындау кезінде бұл пікір Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру нәтижесін қамтитын күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ғана ескеріледі.

Директорлар кеңесінің шешімдері осы тармақта белгіленген отырысты өткізу үшін кворум жарғысы болған кезде бірауыздан қабылданады.

Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналышын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналышын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

10.10. Қоғамның жасалуына мүдделілік бар келісім-шартты жасасуы туралы шешім оны жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің бірауыздан қабылдаған шешімімен қабылданады.

Мүдделілік болуына орай жасалатын келісім-шартты қоғамның жасасуы туралы шешімді Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышы оны жасауға мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен, мынадай жағдайларда қабылдайды:

- 1) егер қоғамның директорлар Кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;

Cont

2) шешім қабылдау үшін қажетті дауыс санының болмауына байланысты Директорлар кеңесінің мұндай мәміле жасасу туралы шешім қабылдауы мүмкін еместігі туралы хабардар етеді.

Қоғамның жасалуына мұдделілік бар мәмілені жасасуы туралы шешімді, егер Қоғамның директорлар Кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларды иеленетін барлық акционерлер мұдделі тұлғалар болып табылған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылдайды.

Бұл ретте Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына негізделген шешім қабылдау үшін қажетті ақпарат (құжаттармен қоса) беріледі.

10.11. 10.2-тармақтың 15) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер. Қоғамның жалғыз акционері (қатысуышы) болып табылмайтын занды тұлғаларға қатысты осы Жарғыны осы занды тұлғалар акционерлерінің (қатысуышыларының) жалпы жиналыстарында қоғамның уәкілетті өкілдерінің кейіннен дауыс беруі мақсатында қоғамның акционер (қатысуышы) ретіндегі ұстанымын айқындау үшін Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

10.12. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар заңнамамен, қоғамның осы Жарғысымен, корпоративтік басқару кодексімен және Қоғамның директорлар Кеңесі туралы ережемен белгіленеді.

10.13. Директорлар кеңесінің мүшелерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы сайлайды. Қоғамның директорлар Кеңесіне Қоғам акционерінің өкілі ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) жеке тұлға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулерді ескере отырып, басқа да тұлғалар Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды бір кандидат үшін толық беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөлуге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар директорлар Кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан да көп кандидат тен дауыс санын жинаған болса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

10.14. Директорлар кеңесі бес жылға дейінгі мерзімге сайланады, Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жалпы акционерлердің жалпы жиналысында анықталады және директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау жалпы жиналыста ұсынылған Қоғам акционерлерінің кумулятивтік дауыс беруімен жүзеге асырылады. Бұл ретте, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұластай Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Қоғамның корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның директорлар Кеңесі туралы

Ережеде өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің мүшелері шектеусіз рет қайта сайлана алады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі мен қоғам арасындағы өзара қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, корпоративтік басқару кодексімен және Қоғамның ішкі құжаттарымен регламенттеледі.

10.15. Директорлар кеңесінің төрағасын Директорлар кеңесі «Қазатомөнеркәсіп «ҰАҚ» АҚ ұсынған Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан бірауыздан сайлайды. Директорлар кеңесі кез келген уақытта директорлар Кеңесінің Төрағасын қайта сайлауға. Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар кеңесінің төрағасы болып шектеусіз рет сайлана алады. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, отырыстарда хаттаманың жүргізуін ұйымдастырады. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

10.16. Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы (Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізу жолымен) қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру директорлар кеңесін шақыруға бастамашылық жасауға құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар Кеңесінің төрағасына (ал директорлар кеңесінің төрағасы сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда - Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндettі Қоғамның атқарушы органына) жазбаша нысанда беріледі және онда дауыс беруге қойылған, нақты және біржакты тұжырымдалған мәселе (мәселелер) болуға тиіс.

Сырттай дауыс беру Бірынғай нысандағы сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъдерді беру арқылы жүзеге асырылады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъдерді Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды жүзеге асыратын адам Директорлар Кеңесінің мүшелеріне таратады (таратады).

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъде міндettі түрде:

- 1) қоғамның толық атауы;
- 2) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі;
- 3) дауыс беру жүргізілетін шешімдердің жобалары (мәселелерді тұжырымдау);
- 4) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша «жактау», «қарсы», «қалыс қалу» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұскалары;
- 5) дауыс беру (бюллетенъді толтыру) тәртібін түсіндіру);
- 6) толтырылған бюллетенъді берудің соңғы күні, толтырылған бюллетенъді беру үшін мекен-жай және дауыстарды санау жүргізілетін күн.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъге Директорлар кеңесінің дауыс берген мүшесі қол қоюға тиіс.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетенъдерде кворум болған кезде шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде хаттама нысанында ресімделуі және оған Директорлар Кеңесінің Төрағасы, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюы тиіс.

Директорлар кеңесінің хаттамасы ресімделген күннен бастап күнтізбелік жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетенъдердің көшірмелерін қоса жіберуге тиіс.

10.17. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырыс өткізілген күннен

бастап жеті күн ішінде отырысқа төрағалық еткен адам, отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері және директорлар кеңесінің хатшысы жасауға және қол қоюға және онда отырыс өткізілген күннен бастап жеті күн ішінде қамтылуға тиіс.:

- 1) Қоғамның атқарушы органдының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырысының күн тәртібіне;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі қорсетілген олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

10.18. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламалар отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша түсіндірме жазбаларды, шешімдердің жобаларын және өзге де қажетті материалдарды қоса бере отырып, отырыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірілмей Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, онда отырыстың өткізілетін күні, уақыты мен орны, сондай-ақ күн тәртібі туралы мәліметтер қамтылады.

10.19. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен қоғамда сақталады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған танысу үшін Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын беруге және (немесе) оған Қоғамның корпоративтік хатшысының немесе бас директорының қолымен расталған хаттама мен шешімнен үзінді қөшірмелер беруге міндетті.

10.20. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

10.21. Егер қорсетілген шешіммен қоғамның және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, қоғамның акционері Қоғамның директорлар Кеңесінің Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне сотта дау айтуға құқылы.

10.22. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжаттарында белгіленеді.

11 бап. Қоғамның Бас директоры.

11.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жеке – дара атқарушы органдың Қоғамның Бас директоры жүзеге асырады. Бас директор акционерлердің жалпы жиналысына және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді.

11.2. Қоғамның Бас директоры:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; акционерлердің жалпы жиналысы, қоғамның директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуына мониторингті және олардың сұрау салулары бойынша орындалуы туралы ақпарат беруді жүзеге асырады;
- 2) сенімхатсыз Қоғам атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста;

3) қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оны ұсыну құқығына сенімхаттар береді;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелес шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлық ақыларының және айлық ақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, қоғамның штат кестесіне және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақылар мөлшерін айқындайды;

5) Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша Қоғамның қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде қаржылық есептілікті Осындай талапта көрсетілген форматта және мерзімдерде ұсынады;

6) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды өзінің орынбасарларының біріне жүктейді;

7) өзінің орынбасарлары арасында, сондай-ақ Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;

8) қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе осы Жарғымен қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылмаған келісімдерді жасасуы туралы шешім қабылдайды; егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Директорлар кеңесі және/немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналышы ішкі нормативтік құжаттармен және осы жарғымен бекітілген болса, Қоғамның атынан қоғамның мүлкін немесе оған құқықтарды сатып алу және оған билік ету бойынша келісімдер жасайды.;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғамның құжаттарына сәйкес акционерлердің жалпы жиналышы және/немесе Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайтын/бекітетін құжаттарды қоспағанда, кадр саясатын, ішкі еңбек тәртібінің қағидаларын, Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді және Қоғамның қызметін реттейтін өзге де құжаттарды бекітеді;

10) қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

11) қоғам жұмысының ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

12) Қоғамның Директорлар кеңесі мен акционерлері алдында қоғамның жұмысы үшін жауапты болады;

13) қоғамның банктік және басқа шоттарын ашады;

14) өз құзыреті шегінде бұйрықтар, өкімдер шығарады;

15) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады;

16) акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпаратты Қоғамның корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын немесе шақыруын алған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша түрде ұсынады;

17) Директорлар кеңесінің және қоғам акционерлерінің жалпы жиналышының бекітуіне шығарылатын құжаттарды алдын ала мақұлдайды;

18) қоғамның даму бағдарламасын дайындауды және Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына және бекітуіне шығаруды қамтамасыз етеді;

19) акционерлердің жалпы жиналышы мен Қоғамның директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын міндеттерді орындау үшін қажетті Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты қалған барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды;

20) қоғамның даму бағдарламасының есепті жылы іске асырылуы туралы есепті дайындауды және Қоғамның Директорлар кеңесінің макұлдауына шығаруды қамтамасыз етеді;

21) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында көзделген, акционерлердің жалпы жиналышы мен Қоғамның директорлар Кеңесінің ерекше құзыretіне жатпайтын өзге де функцияларды жүзеге асырады.

11.3. Бас директорды Қоғамның директорлар Кеңесі сайлайды. Қоғамның Бас директоры лауазымына сайланған адам шексіз рет қайта сайланған алады. Қоғамның Бас директоры басқа ұйымдарда тек Қоғамның директорлар Кеңесінің келісімімен және осы тармақта белгіленген шектеулерді ескере отырып жұмыс істеуге құқылы. Бас директордың атқарушы орган мүшесінің не атқарушы органдың функциясын жекедара жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

11.4. Қоғамның Бас директоры Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және қоғамның осы жарғысында қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыretіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

11.5. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Қоғам атынан бас директормен Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес енбек қатынастары реттелетін енбек шартын жасасады, сондай-ақ жұмыс берушінің бас директорды жұмысқа қабылдау туралы актісін шығарады.

11.6. Акционерлердің жалпы жиналышы мен Директорлар Кеңесінің барлық шешімдері Қоғамның Бас директоры үшін міндепті болып табылады және дәл әрі толық орындалуға тиіс.

11.7. Қоғамның Бас директоры өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Жарғыны, акционерлердің жалпы жиналышының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін басшылыққа алады.

12 бап. Корпоративтік хатшы.

12.1. Қоғам органдары мен лауазымды адамдарының Қоғам акционерлерінің құқықтары мен мұдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік басқару саласындағы заңнаманың, Жарғының, Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің және қоғамның өзге де ішкі құжаттарының ережелері мен нормаларын сақтауы Қоғамның Корпоративтік хатшысына жүктеледі. Қоғамның корпоративтік хатшысы сондай-ақ қоғамның органдары арасында тиімді ақпарат алмасуға ықпал етеді және Қоғамның корпоративтік басқарудың барлық мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органдар үшін кеңесші функцияларын орындаиды.

12.2. Корпоративтік хатшы-Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органдарының мүшесі болып табылмайтын, Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындаитын және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін қоғам қызметкері.

12.3. Корпоративтік хатшы қоғам органдарының (Директорлар кеңесінің, акционерлердің жалпы жиналышының) жұмысын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді, акционерлердің жалпы жиналышын және Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау мен өткізуі ұйымдастырады, акционерлердің жалпы жиналышының және Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, көрсетілген материалдарға қолжетімділікті қамтамасыз етеді, Директорлар кеңесі мүшелерінің

нақты және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Корпоративтік хатшы туралы Ережеде көзделген өзге де міндеттерді/

12.4. Қоғамның Корпоративтік хатшысының жұмысын ұйымдастыру тәртібі, мәртебесі, функционалдық міндеттері, өкілеттіктері, жауапкершілігі және қызметінің өзге де мәселелері Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Корпоративтік хатшы туралы ережеде анықталады.

13 бап. Қоғамның лауазымды тұлғалары.

13.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің мүшелері және Бас директор):

1) олар өздеріне жүктелген міндеттерді адал атқарады және қоғам мен қоғам акционерлерінің мүдделерін барынша көрсететін әдістерді қолданады;

2) қоғамның мүлкін зандарға, қоғамның осы Жарғысына, акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімдеріне қайшы келетіндей, сондай-ақ жеке мақсатта пайдаланбауға немесе пайдалануға жол бермеуге және өзінің үлестес тұлғаларымен келісімдер жасаған кезде теріс пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуі қоса алғанда, Қоғамның бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігі жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасының заннамасына, Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашуды және ұсынуды бақылайды;

5) егер қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған кезден бастап бес жыл бойы сақтайды.

13.2. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, қоғам шеккен залалдар үшін қоғам мен Қоғам акционерлері алдында Қазақстан Республикасының зандарында белгіленген жауаптылықта болады:

1) жаңылыстыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) осы Жарғыда, Қазақстан Республикасының заннамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу;

3) тиісті емес іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде не олардың үлестес тұлғаларының қоғаммен осындай келісімдер жасасу нәтижесінде пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғам залалдарының туындауына әкеп соққан ірі келісімдерді және (немесе) мүдделілік болуына орай келісімдер жасасу туралы шешімдер жасасуға және (немесе) қабылдауға ұсыныстар.

13.3. Қазақстан Республикасының заннамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген жағдайларда Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай мәміле жасасу туралы шешім қабылдауы оларды жасасуға ұсынған лауазымды адамды немесе өзі мүшесі болып табылатын қоғам органдының отырысында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды адамды, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуы мақсатында, егер оларды орындау нәтижесінде қоғамға залал келтірілсе, жауаптылықтан босатпайды.

13.4. Қоғамның лауазымды адамына талап қоюмен сотқа жүгіну тәртібі мен негіздері Қазақстан Республикасының заннамасымен белгіленеді.

14 бап. Есеп, есептілік және аудит

14.1. Күнтізбелік жыл Қоғамның қаржы жылы болып табылады (01 қантардан 31 желтоқсанға дейін).

14.2. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында белгіленеді,

14.3. Есепке алудың барлық түрлерін жүргізу үйымдастыру жөніндегі міндет Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның Бас директорына жүктеледі.

Есепке алудың барлық түрлері бойынша деректерді ұсынбағаны немесе дұрыс емес деректер ұсынғаны үшін Бас директор және қоғамның басқа да жауапты қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

14.4. Қоғамның атқарушы органдың сайын қоғам акционерлерінің жалпы жинаалысына талқылау және бекіту үшін аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. Қоғамның атқарушы органдың жылдық қаржылық есептілікten басқа Қоғам акционерлерінің жалпы жинаалысына аудиторлық есеп береді.

14.5. Жылдық қаржылық есептілікті акционерлердің жылдық жалпы жинаалысы өткізілетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей Қоғамның директорлар Кеңесі алдын ала бекітеді. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Акционерлердің жылдық жалпы жинаалысында жүргізіледі.

Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті Қазақстан Республикасының уәкілетті органы белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жариялауға міндетті.

14.6. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жинаалысы өткізілгенге дейін жылдық қаржылық есептіліктін аудитін жүргізуге міндетті.

Қоғамға Аудит Директорлар кеңесінің, атқарушы органдың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер аудиторлық үйымды дербес айқындауға құқылы.

Қоғамның ірі акционерінің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық үйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

14.7. Егер қоғамның атқарушы органдың қоғам аудитін жүргізуден бұлтаратын болса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

14.8. Ағымдағы жұмыс бойынша есеп айырысуларды қоса алғанда, қоғам қызметіне қатысты есеп айырысулардың, төлемдер мен түсімдердің барлық түрлері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

15 бап. Ақпаратты ұсыну тәртібі.

15.1. Құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпараттан басқа, қоғамның қызметі туралы ақпарат акционердің жазбаша сұрау салуы бойынша сұрау салу алынған күннен бастап 15 (он бес) күн ішінде мынадай құжаттар түрінде ұсынылады:

- қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа шығарудың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін

регламенттейтін құжаттар акционерге оның талап етуі бойынша танысу үшін ұсынылуға тиіс, қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленетін Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндettі түрде жүргізуі қамтамасыз етеді;

- қаржы жылының қорытындылары бойынша меншікті капиталдың, таза кірістің және шығындардың шамасын көрсете отырып, жылдық қаржылық есептілікten үзінді көшірмелер;
- мүліктің жай-күйі туралы үзінді көшірмелер (қаржы жылының басындағы және аяғындағы негізгі құралдардың құны);
- Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы хаттамасының көшірмелері;
- акционер талап еткен өзге де құжаттар.

Акционердің өзіне қоғам жарғысының көшірмесін беру туралы талабы үш жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.

Құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпараттың тізбесін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындаиды.

15.2. Аталған Жарғының 15.1-тармақта көрсетілген құжаттар пошта арқылы жіберіледі немесе акционерге қолма-қол жеткізіледі. Акционер жоғарыда аталған құжаттармен тікелей Қоғамның атқарушы органдың орналасқан жері бойынша танысуға құқылы. Бұл ретте акционер құжаттарды Қоғамның атқарушы органды орналасқан жерден тыс шығаруға құқылы емес және ақпаратты үшінші тұлғаларға жария еткені үшін жауапты болады.

15.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге дайындық кезінде қоғам акционерлерге танысу үшін мынадай құжаттардың жобаларын ұсынады.

- қоғамның бекітуге жататын жылдық қаржылық есептілігі;
- жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өзге де мәліметтер (үзінді көшірмелер, ұсыныстар және т.б.).

Жылдық жалпы жиналысқа дайындық барысында акционерлер жоғарыда аталған құжаттармен қоғамның атқарушы органды айқындаитын және жылдық жалпы жиналыстың өткізілетін күні туралы хабарландыруда көрсетілген жерде танысады.

15.4. Қоғамның өз қызметіне қатысты келесі құжаттары қоғамның атқарушы органдың орналасқан жері бойынша оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде қоғамның тиісті құрылымдық бөлімшесінде сақталады:

- 1) Қоғам Жарғысы, Қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) қоғам қатысатын кәсіпорындарға қатысушылардың жалпы жиналыстарының хаттамалары, қатысушылардың жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 3) құрылтайлық жиналыстарының хаттамалары;
- 4) құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 5) қоғамды занды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы күәлік;
- 6) қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауына рұқсаттамалар;
- 7) қоғамның өз балансында тұрған (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 8) қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

9) қоғамның бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді бекіту;

10) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

11) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;

12) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлердің тізімі;

13) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

14) атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары, басқа да құжаттар, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігі қоғамның тиісті құрылымдық белімшелерінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде сақталады.

15.5. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғаларының олардың үлестес тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі.

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

15.6. Зандарда, атаптан Жарғыда, корпоративтік басқару кодексінде қарастырылған жағдайларда, сондай-ақ қоғамның талап етуі бойынша Қоғамның акционерлері және/немесе лауазымды адамдары мемлекеттік тіркеудің толық атауын, күні мен нөмірін және орналасқан жерін (занды тұлға үшін), тегін, атын және әкесінің атын, туған күні мен тұрғылықты жерін (жеке тұлға үшін), үлестестіктің орын алуды негіздері мен күнін, сондай-ақ осындай тұлғаларға қатысты қоғамға қажетті өзге де мәліметтерді қоса алғанда, өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты қоғамға беруге міндетті болады.

15.7. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы ақпараттар қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де қупияны құрайтын ақпарат болып есептелмейді. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді қоғамға келесі мерзімдерде ұсынуға міндетті:

- үлестес болу туындаған және/немесе үлестес болу негіздері өзгерген күннен бастап жеті күнтізбелік күн ішінде;

- тоқсан сайын, әрбір күнтізбелік тоқсанның соңғы айынан кейінгі айдың 25 жүлдызынан кеш емес мерзімде;

- қоғамнан сұраныс алынған күннен бастап он жұмыс күні ішінде.

15.8. Үлестес тұлға қоғамның ірі акционері немесе лауазымды адамы болып көрсетілген тұлға осындай болуды тоқтатқан жағдайда Қоғамның ірі акционері немесе Қоғамның лауазымды адамы үлестестік тоқтатылған күннен бастап күнтізбелік жеті күннен кеш емес мерзімде бұл туралы қоғамды хабардар етуге тиіс.

15.9. Үлестес тұлғалар туралы ақпарат Қоғамға Бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның сәйкес талаптарын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін көлемде беріледі. Қоғам уәкілетті органға өзінің үлестес тұлғаларының тізімін белгіленген тәртіpte тапсыруға міндетті болады.

16 бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату.

16.1. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа да негіздер бойынша қайта құрылуы немесе таратылуы мүмкін.

16.2. Қоғамды тарату және қайта ұйымдастыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

17 бап. Қорытынды ережелер.

17.1. Аталған Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болған жағдайда, бұл басқа ережелердің жарамдығына алып келмейді. Жарамсыз болған ереже құқықтық тұрғыда рұқсат етілетін, мағынасы жағынан ұқсас ережемен алмастырылады.

17.2. Аталған Жарғыда реттелмеген және қарастырылмаған барлық басқа жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

17.3. Жарғының аталған басылымының өз күшіне енүі Жарғының осы басылымы күшіне енгенге дейін қоғамның басқару органдары бекіткен Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттардың (қоғамның ішкі құжаттарының) қолданысын тоқтатпайды.

17.4. Аталған Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіpte акционерлердің уәкілетті өкілдері тиісті тұрде қолтанбаларын қойған сәттен бастап күшіне енеді.

17.5. Аталған жарғы әрқайсысы мемлекеттік және орыс тіліндегі, занды күші бірдей 3 (үш) түпнұскалы данада жасалған.

«Ақбастау» БК» АҚ акционерлері:

«Казатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ

М.М. ЕЛЕМЕСОВ



М.М. Елемесов

«Uranium One Amsterdam B.V.»

А.А. Рябченко

А.А. Индорбаев



А.А. Рябченко

А.А. Индорбаев