

ТҮПНҰСҚА
ОРИГИНАЛ



Атырау облысы
Қаржы басқармасының
2019 жылғы «18» қоркүйектегі
№ 142 бұйрығымен бекітілген

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН
МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ
ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 19 ж. 03. 10

БСН 981040000040

№ 687-1915-НҚО-АҚ

БАСТАПҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 1998 ж. «03» 10

«Атырау халықаралық әуежайы»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Атырау қаласы, 2019 жыл.

Парақтың келесі бетіне
қараңыз.
См. на обороте

1. Жалпы ережелер

1. Осы Жарғы «Атырау халықаралық әуежайы» 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 заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да ережелерін айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Атырау халықаралық әуежайы» акционерлік қоғамы;
орыс тілінде: Акционерное общество «Международный аэропорт

Атырау»;

ағылшын тілінде: Joint-Stock Company «Atyrau International Airport»

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «Атырау халықаралық әуежайы» АҚ;

орыс тілінде: АО «Международный аэропорт Атырау»;

ағылшын тілінде: JSC «Atyrau International Airport».

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, Әбілхайыр хан даңғылы 2.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алады және жүзеге асыра алады, міндеттер алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

6. Қоғамның өз атауы жазылған мөрі, бланктері және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері бар.

7. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны, сондай-ақ корпоративтік басқару кодексін басшылыққа алады.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3. Қоғамның және Жалғыз акционердің жауапкершілігі

10. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапкершілік алады.

11. Қоғам өз Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

4. Қоғамның мақсаттары мен қызметінің түрлері

12. Қоғамның мақсаты – дербес шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында таза кіріс алу.

13. Қоғам қызметінің негізгі түрлері болып табылады:

1) Әуежайлық қызмет, оның ішінде:

1.1) әуе кемелерін, жолаушыларды қабылдау, шығару және оларға қызмет көрсету, теңдеме жүктерді, жүктерді, поштаны өңдеу, оларды тексеру және бақылау, ионды сәуле көздері және радиоактивті заттармен жұмыс.

1.2) аэролаң, әуежай нысандарын ұстау, жөндеу және қолдану;

1.3) әуежайдың авиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, бақыланатын аймақта бақылау-өткізу тәртібін қамтамасыз ету; өз қызметкерлерінің денсаулығын, өмірін және өзіне меншікті мүліктерін қорғау үшін, оның ішінде оны тасымалдау кезінде оқ-дәрімен атылатын азаматтық және қызметтік қаруды және оларға оқтарды, жауынгерлік қолмен атқыш қаруды және оларға оқтарды, суық қаруды, азаматтық пиротехникалық заттар мен оларды қолдана жасалған өнімдерді, сондай-ақ химиялық өзін-өзі қорғау құралдарын пайдаланып күзет қызметін жүзеге асыру;

1.4) өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

1.5) әуе кемелерінің ұшуын жарық-техникалық қамтамасыз ету және аэролаң, әуежай, аэронавигация нысандарын энергиямен жабдықтау; оның ішінде электр және жылу энергиясын тасымалдау және тарату, электр энергиясын қайта сату мақсатында сатып алу, электр стансаларын, электр тораптарын және шағын бекеттерді, көтеру ғимараттарын, сонымен қатар қысыммен жұмыс жасайтын қазандықтар, сауыттар және құбырларды салу және пайдалану, энергетикалық құрал-жабдықтарды, жарылудан қорғағыш электротехникалық жабдықты, бақылау, апаттан қорғау және дабыл аппараттары мен жүйелерін, көтеру ғимараттарын, сондай-ақ қысыммен жұмыс істейтін қазандықтарды, сауыттарды және құбырларды монтаждау және жөндеу;

1.6) әуе кемелерін, әуежайдың нысандары мен қызметтерін жанар-жағар материалдармен және арнаулы сұйықтармен қамтамасыз ету, олардың сапасын бақылау, сондай-ақ жанар-жағар материалдарын және авиациялық және автомобильдік көлік үшін арнаулы сұйықтықтарды сатып алу, сақтау, сату, оның ішінде көтерме-бөлшек сауда;

1.7) әуе кемелерін пайдаланушыларға және басқа да тұтынушыларға әуе кемелерінің тұрақ орындарын беру;

1.8) әуе кемелерін пайдаланушыларға және басқа да тұтынушыларға арнаулы автокөлік құралдарын беру;

1.9) жолаушыларды, экипажды, тұрғындарды азаматтық авиация саласындағы қажетті деректермен ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсету;

1.10) авиациялық техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтер көрсету;

Парақтың келесі бетіне
қараңыз.
См. на обороте

1.11) әуежайлық қызметті жүзеге асыру үшін апаттық, іздестіру-құтқару жұмыстары;

1.12) әуежайлық қызметті жүзеге асыру үшін медициналық және дәрігерлік қызмет;

1.13) әуежай қызметін жүзеге асыру үшін қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетулерді ұсыну, сонымен қатар валюталық құндылықтарды пайдаланумен байланысты операциялар;

1.14) әуетасымалдауларды сату;

1.15) ұшуларды метеорологиялық қамтамасыз ету;

1.16) авиациялық жұмыстар;

1.17) әуежайлық қызметті жүзеге асыру үшін ақпаратты криптографиялық, техникалық қорғау құралдарын, ақпаратты өңдеудің қорғалған техникалық құралдарын пайдалану және сақтау;

1.18) авиациялық қызмет үшін пошта байланысы және телекоммуникациялар саласында қызмет көрсетулер, жалпы республикалық, халықаралық байланыс желілерін және радиожилік спектрін пайдалану;

1.19) Заңнамамен тыйым салынбаған және Жарғыда көзделген қызметпен технологиялық байланысты қызметтің өзге де түрлері.

14. Заңнамада белгіленген тәртіппен алынуы қажет лицензияның немесе рұқсаттың өзге де түрінің болуын талап ететін қызметтің түрлері тиісті лицензияларды немесе рұқсаттың өзге де түрлерін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

5. Қоғамның мүлкі мен капиталы

15. Қоғамның мүлкі:

1) Жалғыз акционер Қоғам акцияларын төлеуге берген мүліктің;

2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістердің;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктің есебінен құралады.

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

6. Қоғамның бағалы қағаздары

17. Қоғам жай акциялар шығарады. Қоғам басқа құнды қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналымы және өтеу Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен белгіленеді.

18. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

Парақтың келесі бетіне
қараңыз.
См. на обороте

19. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді онымен жасалған шарттың негізінде Қоғамның тіркеушісі жүзеге асырады.

Эмитент туралы, эмитент шығарған бағалы қағаздар, бағалы қағаздарды ұстаушылар және олардың жеке шоттары бойынша тіркелген операциялар туралы мәліметтер және басқа да ақпараттар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және тіркеушінің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне енгізілуге тиіс.

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін құрайтын құжаттар тізбесі, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін қалыптастыру, сақтау және жүргізу тәртібі, жеке шоттардан үзінді көшірмелердің нысандары мен оларда көрсетілетін мәліметтердің тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

20. Қоғам орналастырылған акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана кепілдікке қабылдайды.

21. Қоғамның акцияларын кепілге салу құқығын осы Жарғының ережелерімен шектеуге немесе алып тастауға болмайды.

7. Қаржыландыру және Қоғамның табысы

22. Қоғамның таза табысы Жалғыз акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді.

23. Қоғам Жалғыз акционеріне дивидендтер төлеу жылына бір рет жүргізіледі. Дивидендтер есептеу және төлеу туралы шешімді жыл қорытындылары бойынша Жалғыз акционер қабылдайды. Дивидендтер оларды төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап тоқсан күннен кешіктірмей төленеді.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның Жалғыз акционер дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

24. Қоғамның жай акциялары бойынша:

1) өз капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе 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 жауап берсе не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтер есептеуге жол берілмейді.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда Жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы мен ақшалай міндеттемелерді немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

Парақтың келесі бетіне
қараңыз.
См. на обороте

8. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

25. Қоғамның Жалғыз акционері құқылы:

- 1) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында (бұдан әрі – Заң), өзге заңнама актілерінде және осы Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның Жалғыз акционері немесе Жарғысында белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тіркеушіден немесе атаулы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға;
- 6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
- 7) Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
- 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраныс беруге және Қоғамға сұраныс келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға құқығы бар.
- 11) Заңда көзделген тәртіпте Қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауға.
- 12) директорлар Кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге;
- 13) өз есебінен аудиторлық мекемемен Қоғамның аудитін жүргізуді талап етуге;

26. Қоғамның Жалғыз акционері міндетті:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Заңда және Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілеріне сәйкес өзге міндеттерді орындауға.

Парақтың келесі бетіне
қараңыз.
См. на обороте

9. Қоғамның органдары

27. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы органы – Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган – ішкі аудит қызметі.

10. Қоғамның Жалғыз акционері

28. «Атырау облысы Қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қоғамның Жалғыз акционері болып табылады.

29. Заңнамамен және Қоғамның Жалғыз акционерімен акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қоғамның Жалғыз акционері белгіленген тәртіпте қабылдайды.

30. Қоғамның Жалғыз акционері жыл сайын қаржылық жыл аяқталғаннан кейін 5 (бес) ай ішінде акционерлердің жалпы жиналысының құзыріне Заңмен жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға міндетті.

Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитын аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылды деп есептеледі.

31. Қоғамның Жалғыз акционері құзыретіне жатқызылған мәселелерді дайындау Қоғамның Директорлар кеңесімен, Қоғам Басқармасымен, Қоғам тіркеушісімен онымен жасалған келісімшартқа сәйкес Қоғам тіркеушісімен, Қоғамның тарату комиссиясымен жүзеге асырылады.

32. Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді ұсыну Директорлар Кеңесінің, Қоғамның Жалғыз акционерінің бастамасымен жүргізіледі, ал Қоғамның ерікті түрде таралуы жағдайында тарату комиссиясының бастамасымен жүруі мүмкін.

33. Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына ұсынылған мәселелер бойынша материалдарда негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті мөлшерде ақпарат болуы тиіс.

34. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуға тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша – әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға үлестестік туралы мәлімет;
- 4) соңғы үш жыл ішіндегі жұмыс орындары және атқарған қызметтері туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

35. Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның Жалғыз акционері құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін Қоғамның Жалғыз акционеріне ұсынылатын материалдар қамтуы тиіс:

1) жылдық қаржылық есебке аудиторлық есепті қоса алғандағы Қоғамның жылдық қаржылық есебі;

2) өткен қаржылық жылға Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жылдық дивиденд мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсынысы;

3) акционердің Қоғам мен оның лауазымдық тұлғалар әрекетіне Жалғыз акционердің жүгінуі туралы ақпарат және оларды қарау қортындысы;

4) Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына мәселені енгізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

36. Қоғамның Жалғыз акционердің қарауына енгізілген мәселелер тізбегін Қоғамның Директорлар кеңесі әзірлейді.

37. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешім қабылдауы үшін қажетті материалдар Қоғамның Жалғыз акционерінің танысуы үшін шешім қабылданғанға дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей дайын болуы тиіс, ал егер Қоғамның Жалғыз акционерінде сұраныс болса – сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуі тиіс.

11. Қоғамның Жалғыз акционерінің айырықша құзыреті

38. Жалғыз акционердің айырықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Корпоративті басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өсіру немесе Қоғамның орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастаудың, сонымен бірге оған өзгерістер енгізудің шарттары мен тәртібін анықтау;

6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін, оның мүшелерін сайлау және олардың құзыретін уақытынан бұрын тоқтату, сонымен бірге Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және шығындар өтемақы мөлшері мен төлеу шарттарын анықтау;

7) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

8) жылдық қаржылық есепі бекіту;

9) Есептік қаржылық жылдағы Қоғамның таза пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

10) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау, оның ішінде осы Жарғының 24 тармағында қарастырылған жағдайларда;

11) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамға тиесілі барлық активтің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру жолымен Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысу туралы Қоғамның шешім қабылдауы;

13) Қоғамның акцияларды ұйымдаспаған нарықта сатып алу кезінде Заңға сәйкес олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту;

14) Жалғыз акционерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

15) Қоғамның нормативтік актілерін (ішкі құжаттарын) жасау, ресімдеу, қабылдау, әрекетке енгізу, өзгертулер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ оның тізбесін енгізу тәртібін бекіту;

16) Нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да 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 да көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

17) Заңнамамен және осы Жарғымен шешім шығару Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретіне ғана жатқызылған өзге де мәселелер.

12. Директорлар кеңесі

39. Заңмен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

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

3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

5) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

Парақтың келесі бетіне
қараңыз.
См. на обороте

7) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімдерін айқындау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) Басқарма басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін және оған еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;

9) 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;

10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

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

12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттардан басқа), 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 тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы (иелігінен шығару) шешімдерін қабылдау;

15) Қоғамның міндеттемелерін оның жеке капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға көбейту;

16) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

17) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау, Заңның 36 бабы 1 тармағының 17-1) тармақшасына және 73 бабының 3-1-тармағына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің оны жасау туралы шешім қабылдайтын ірі мәмілелерден басқа;

18) Заңда және осы Жарғысында көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

40. Қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

41. Директорлар кеңесі тиіс:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан

кезде асыра пайдалануды лауазымды тұлғалар мен Жаңғыз акционер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

42. Қоғамның Басқарма төрағасынан басқа мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғамның Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

43. Ішкі аудит қызметкерлері мен Корпоративтік хатшы директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды.

44. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс.

Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

45. Директорлар кеңесін өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 және одан көп пайызын құрайды.

46. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Жалғыз акционерге жүгінуге міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Жалғыз акционерге мұндай жүгіну туралы шешім қабылдауға құқылы.

47. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады.

48. Директорлар кеңесінің шешімі дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан жай қарапайым дауысымен қабылданады. Дауыстардың саны тең болған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесі мәжілісіне төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады.

49. Мына тұлғалар Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

1) жоғары немесе арнаулы орта білімі жоқ;

2) заңнамада белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

3) бұрын осы тұлға басшылық жасаған уақытта банкрот болып танылған немесе консервацияға, санацияға, мәжбүрлеп таратуға ұшырағанға дейін бір жылдан артық емес кезеңде Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (Басқарма төрағасы), басшының орынбасары, заңды тұлғаның бас есепшісі болған тұлға Директорлар кеңесіне мүше бола алмайды. Мұндай шектеу банкроттық, консервация, санация, мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады.

50. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Жалғыз акционердің мүдделерін білдірушілер ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалар;

2) Қоғамның Жалғыз акционерінің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлғалар арасынан сайланады.

51. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз рет қайта сайлана алады. Жаңа директорлар кеңесін сайлау туралы Қоғамның

Жалғыз акционері шешім қабылдаған кезде директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталады.

52. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

53. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

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

55. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің төрағасын кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

56. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам Жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

57. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

58. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға құқылы. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге құқылы.

Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелері құқылы:

Директорлар кеңесі қызығушылық туғызған мәселелер бойынша Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерін өз отырыстарында тыңдай отырып, қажет болған жағдайда Қоғамның лауазымды тұлғаларынан кез келген ақпаратты алуға құқылы;

59. Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелері міндетті:

1) өзіне жүктелген міндеттерді адал орындауға және Қоғам мен оның Жалғыз акционерінің мүдделерін мейілінше айқындайтын тәсілдерді қолдануға;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға және оны Қоғамның жарғысы мен Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдеріне қайшы келетіндей етіп, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдалануға жол бермеуге және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде өз жағдайын теріс пайдаланбауға;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің толықтығын қамтамасыз етуге;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпараттарды жариялауды және ұсынуды бақылауға;

5) Қоғамның қызметінің мәселелері бойынша коммерциялық құпиялар мен ақпараттар құпиялығын жарияламау туралы заң талаптарын сақтауға;

б) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның жарғысында көзделген өзге міндеттемелерді орындауға міндетті.

60. Директорлар кеңесі жыл сайын Жалғыз акционердің алдында өз қызметі туралы есеп береді. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің жұмысы келесі ақпараттарды қамти отырып, оның қызметі туралы жылдық есептілікке сәйкес бағаланады:

- 1) Директорлар кеңесі мүшелері бастама көтерген мәселелер туралы, олардың іске асырылуы және қол жеткен нәтижелері туралы мәліметтер;
- 2) Қоғамның қызметін жетілдіру жөніндегі тұжырымдар мен ұсыныстар;
- 3) Директорлар кеңесінің мүшелері қатысқан отырыстар саны (қатысу статистикасы).

61. Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің іс-әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін және Қоғамға келтірілген залалдар үшін нәтижесінде келтірілген залалды қоса алғанда Қоғам мен Қоғамның Жалғыз акционері алдында жауап береді:

- 1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;
- 2) Заңда белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;
- 3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасауға ұсыныс беру және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау.

Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген жағдайларда, Жалғыз акционердің ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдауы, егер оларды орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілсе, оларды жасасуды ұсынған лауазымды адамды немесе өзі мүше болып табылатын Қоғам органының отырысында, оның ішінде олар не олардың үлестес тұлғалары пайда (табыс) табу мақсатында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды адамды жауапкершіліктен босатпайды.

62. Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін дұрыс орындамағаны үшін Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің тиісті мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтініш беруге құқылы.

63. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.

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

65. Қоғам Басқармасының төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

13. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

66. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) Қоғамның Жалғыз акционерінің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

67. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

68. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Басқармаға көрсетілген талаппен, Басқармаға жүгінуге құқылы.

Бастамашыға Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқандығы туралы Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талапты алған соң бес жұмыс күні ішінде хабарлама берілуі тиіс.

Бұл ретте Директорлар кеңесі отырысын шақырудан бас тарту себептерін баяндау арқылы Директорлар кеңесі төрағасының хаты бас тарту ретінде танылады. Көрсетілген мерзімдерде жазбаша хабарламаның болмауы Директорлар кеңесі төрағасының Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы ұсынылған талапқа сәйкес шақырғандығын білдіреді.

69. Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесі төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен он жұмыс күнінен кешіктірмей шақыруы тиіс.

70. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты білдірген тұлғаны міндетті шақырумен өткізіледі.

71. Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібі жасақталады:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесімен;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметімен;
- 3) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйыммен (келісім бойынша);
- 4) Қоғамның Жалғыз акционерімен;
- 5) Қоғамның басқармасымен.

72. Күн тәртібі келесі мазмұндағы Директорлар кеңесінің шешімдер жобасымен бірге ұсынылады:

- 1) мәселенің қысқаша мәнін баяндайтын Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер атауы;
- 2) іске асыруға қабылданған шешімдер негізінде заңнама және/немесе шарт және/немесе Қоғам жарғысының нормаларына және шешім қабылдау мақсатына нұсқаудан тұратын кіріспе сөзбасы;

3) мәселе бойынша шешімдер (мысалы: бекітілсін, ...қаперге алынсын..., сайлансын..., анықталсын... және т.б.);

4) егер қабылданған шешім біржолғы сипаттағы қосымша шаралар қабылдау қажеттігін тудыратын болса, қабылданған шешімдерден туындайтын шараларды қабылдау жөніндегі Басқарма тапсырмалары;

5) қабылданған шешімдерді іске қосу мерзімі.

73. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне міндетті түрде келесі мәселелер енгізілген күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар жалғануы тиіс:

1) егер шешімде осындай бекітуді көздесе, бекітілетін құжат;

2) шақыру бастамашысы немесе оның өкілетті өкілі қол қойған, шешімді қабылдау қажеттілігін негіздеу арқылы екі беттен артық емес түсіндірме жазба.

74. Шешімнің жобасына қарай материалдарда ақпараттық хабарламалар, талдамалық және маркетингтік зерттеулер, кандидаттардың мінездемелері, тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің ерекшеліктерімен шарттардың жобалары және қаралуы негізделген шешім қабылдауға ықпал ететін басқа құжаттар болуы мүмкін.

75. Шешім жобасында Заңмен және Қоғамның жарғысымен белгіленген оның құзыретінің мәселелері бойынша ғана Директорлар кеңесінің шешімін қабылдауды көздеуі тиіс.

76. Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Басқарманың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешімдер жобасын директорлар кеңесіне қарауға енгізуге рұқсат етілмейді.

77. Шақырудың бастамашылары Директорлар кеңесі төрағасы мен Басқарманы қоспағанда, шақыру талабы құқын іске асыру кезінде осы Жарғының 78 тармағында қарастырылған зардаптарды есепке ала отырып күн тәртібі мәселелері бойынша шешім жобасы мен материалдарды күн тәртібіне тіркемеуге құқылы.

78. Шақыру бастамашысы ұсынған күн тәртібінде Директорлар кеңесі шешімінің жобасы мен күн тәртібі мәселелерінің материалдары болмаған жағдайда, отырысты шақыру туралы талап келіп түскен кезден бастап он күнтізбелік күн күннен артық емес мерзімге кейін қалдырылуы мүмкін.

79. Басқарманың директорлар кеңесінің отырысын шақыруы тұрақты негізде жұмыс істейтін Басқарма хатшысы дайындайтын хаттамамен ресімделеді.

80. Директорлар кеңесінің отырыстарына Қоғам басқармасының мүшелері мен басқа шақырылған тұлғалар қатысуы мүмкін.

81. Директорлар кеңесінің мүшесі Басқарманы директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

82. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатысатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

83. Директорлар кеңесінің шешімдері директор кеңесіне қарауға ұсынылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

84. Директорлар кеңесі шешім қабылдағанда дауыс берудің келесі нысандары қолданылады:

- көзбе-көз;
- сырттай;
- аралас.

Бұл ретте дауыс беру нысаны директорлар кеңесінің тиісті отырысын шақыру туралы шешімде белгіленеді.

85. Көзбе-көз және сырттай дауыс беру кезінде (соның ішінде аралас) Жарғының 86 тармағына сәйкес келетін дауыс беру бюллетендері мен дауыс беруге шақырылған мәселе (мәселелер) бойынша материалдарды Корпоративтік хатшы директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне дауыс беру туралы талап келіп түскен кезден бастап он күнтізбелік күн ішінде және директорлар кеңесі отырысын өткізу күніне дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей қағаз және электрондық тасығыштарда таратады (жібереді).

86. Бюллетеньде:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) мәжілісті шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) дауыстар есептелетін күн;
- 5) күн тәртібі;
- 6) егер Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібінде Басқарма мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
- 7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;
- 8) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
- 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің сырттай өткізілген мәжілісінің шешімі Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып, жазбаша түрде ресімделеді.

87. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы тиіс.

88. Директорлар кеңесінің мүшесі қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп табылады.

89. Директорлар кеңесінде дауыс беру қорытындыларына ықпал ету мақсатында дауыс беру бюллетеньдерін Директорлар кеңесінің жеке мүшелеріне таңдап жіберуге тыйым салынады.

90. Директорлар кеңесінің мүшесі толтырылған бюллетеньдерді сырттай дауыс беру бюллетенінде белгіленген мерзімде Корпоративтік хатшыға тапсырады.

91. Дауыстарды санау кезінде бюллетеньде Директорлар кеңесінің мүшесі белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің мүмкін

нұсқаларының бірі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады.

92. Шешім сырттай дауыс беру арқылы белгіленген мерзімде алынған бюллетендерге сәйкес кворум болған кезде қабылданды деп танылады.

93. Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешімі жазбаша ресімделіп, Корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы тиіс.

Бұл ретте сырттай отырыстың шешіміне сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға негіз болған Директорлар кеңесі мүшелерінің бірге тігілген бюллетендері қосылады.

94. Төраға Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешіміне оны алған кезден бастап бес күнтізбелік күн ішінде қол қоюға міндетті.

95. Егер корпоративтік хатшы белгіленген мерзімде Директорлар кеңесінің төрағасының Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешіміне қол қойудан жазбаша бас тартуын алмаған жағдайда, шешімге директорлар кеңесінің төрағасы қол қойды деп есептеледі.

96. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күнтізбелік күн ішінде ол осы шешім қабылданған бюллетендердің көшірмелерін тіркей отырып, директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

97. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің талабы бойынша сырттай дауыс беру (соның ішінде аралас) арқылы қабылданған шешімді Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және Қоғам мөрімен куәландырылған шешіммен танысу үшін ұсынуға және (немесе) шешімнің үзіндісін беруге міндетті.

98. Директорлар кеңесінің мүшесі отырысқа келе алмайтын жағдайда дауыс беру бюллетенін беру арқылы жобасымен алдын-ала танысқан шешімді дауыс беруге шығаруға қатысты «иә», «қарсы», «қалыс қалдым» жазбаша нысанында өзінің еркін білдіре алады.

99. Егер сырттай дауыс беру бюллетенін бұрын жіберген Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру әдісі қолданылатын Директорлар кеңесінің отырысына келетін болса, күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыстарды санау және кворумды анықтау кезінде оның бюллетень есепке алынбайды.

100. Көзбе-көз тәртіпте өткізілген отырыста қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері отырыс өткізілген күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде отырысқа төрағалық еткен тұлға мен Корпоративтік хатшы дайындап, қол қойған хаттамамен ресімделеді және мыналар көрсетіледі:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізу уақыты, күні және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар, соның ішінде сырттай (аралас) дауыс беру жолымен отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәлімет;
- 4) отырыстың күн тәртібі;

5) Директорлар кеңесі отырысы күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әр мүшесінің дауыс беру нәтижесімен дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

101. Сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері мен отырыстарының хаттамалары Қоғамның мұрағатында сақталады.

102. Директорлар кеңесі отырысын шақыру туралы шақыру бастамашысына бір мезгілде хабарлануы қажет.

14. Қоғамның Басқармасы

103. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады.

Басқарма Қоғамның алқалы органы болып табылады және Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды жүзеге асырады. Басқарма Қазақстан Республикасының Заңымен, өзге заңнамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен басқа органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның алқалы атқарушы органының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған атқарушы органның отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, атқарушы органның әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

Қоғам Басқармасы мүшелерінің дауыс құқығын өзге тұлғаға, соның ішінде Қоғам басқармасының басқа мүшесіне беруге рұқсат етілмейді.

Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

104. Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелерінен тұрады. Басқарма Төрағасы Қоғамның қызметіне басшылықты жүзеге асырады.

Егер Қоғам мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Басқарманың осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәмілесінің жарамдылығын дауласуға құқылы.

105. Басқарма Төрағасы:

1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

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;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді;

6) атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

7) Қоғам жарғысында және Қоғам акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

106. Басқарма Директорлар кеңесімен мүшелеріне өздерінің функционалдық міндеттерін орындау кезінде Қоғамның қызметі туралы, соның ішінде құпия сипаттағы ақпараттарды сұрау алынған сәттен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей мерзімінде беруді қамтамасыз етеді.

107. Басқарма жылдық қаржылық есепті дайындауға, сонымен бірге осы материалдарға Жалғыз акционердің қолжетімділігін қамтамасыз етуге міндетті. Аталған құжаттар Заңда белгіленген мерзімде Директорлар кеңесіне қарауға және Қоғамның Жалғыз акционеріне бекітуге ұсынылуы тиіс.

108. Басқарма 3 (үш) адамнан кем емес көлемде сайланады.

109. Акционерлер болып табылмайтын Қоғамның Жалғыз акционері мен қызметкерлері Басқарма мүшесі бола алады.

Қоғам қызметкерлері арасынан Басқармаға мүшелері оның Төрағасының ұсынысы бойынша сайланады.

Басқарма құрамына сайланған тұлғамен жасалған Еңбек шартына Қоғамның атынан Басқарма төрағасы қол қояды, Басқарма төрағасымен жасалатын еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

110. Басқарманың сайланған мүшесінің өкілеттілігі заңнамада белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесімен тоқтатылуы мүмкін.

111. Басқарманың іс қағаздарын жүргізу үшін Басқарманың хатшысы тағайындалады. Басқарма хатшысы Басқарма құрамына кірмейтін Қоғам қызметкерлерінің арасынан тағайындалуы мүмкін. Мұндай жағдайда ол Басқарма мүшесінің өкілеттігіне ие бола алмайды және күн тәртібі мәселелерін қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға қатыса алмайды.

112. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқығы мен міндеттері заңнамамен, Қоғамның жарғысымен, сонымен қатар Қоғамның әрқайсысымен жасайтын еңбек шартында белгіленеді.

113. Басқарма мүшелері өзінің құқығы мен міндеттерін жүзеге асыру кезінде өздеріне жүктелген міндеттерін адал орындап, Қоғам мен Жалғыз акционердің мүддесін барынша көздейтін әдістерді пайдалануы тиіс.

114. Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

115. Басқарма мүшелері Қоғамның мүлкін осы Жарғыға, Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен қайшы, сонымен қатар, жеке мақсатта пайдалануына және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде лауазымдық жағдайын асыра пайдалануға болмайды.

Парақтың келесі бетіне
қараңыз.
См. на обороте

116. Басқарма мүшелері тәуелсіз аудит жүргізуді қоса, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің толықтығын қамтамасыз етуге міндетті.

117. Басқарма мүшелері заңнама талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттарды жариялау және ұсынуды бақылайды, Қоғам туралы кез-келген өзіне белгілі құпия мәліметтерді, коммерциялық құпияларды жарияламауға міндетті.

Құпиялықты қамтамасыз ету жөніндегі міндеттеме Басқарма мүшесінің қызметтік міндеттерін орындау мерзімі аяқталғаннан кейінгі бес жыл ішінде күшін сақтайды.

118. Басқарма мүшелері зиянның алдын алу, Басқарма отырысын шақыруды ұсыну арқылы немесе өзге қолжетімді тәсілмен Қоғамның қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

119. Басқарма мүшелері өздері жетекшілік ететін мәселелер шеңбері бойынша істің жай-күйі туралы Басқарма төрағасына хабарлайды.

120. Басқарма мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімен ғана басқа мекемелерде жұмыс істеуге құқылы, атқарушы органның басшысы не болмаса басқа заңды тұлғаның атқарушы орган қызметін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқы жоқ.

121. Басқарма мүшелері өзінің әрекетімен (әрекетсіздігімен) Қоғамға зиян келтірген залал үшін Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес жауап береді.

122. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде Басқарма мүшелеріне қатысты олардың Қоғамға келтірген зиянын өтеу туралы сотқа талап арызбен өтініш білдіруге құқылы.

15. Басқарма отырыстарын өткізу тәртібі

123. Басқарма егер басқарма мүшелерінің үштен екісі қатысқан жағдайда, соның ішінде отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша дауыс берген және отырысқа келмеген Басқарма мүшелері қатысып отырса, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы.

124. Басқарма отырыстарын өткізу мерзімін, күн тәртібін және Басқарма отырысын шақыру, онда төрағалық етуді белгілеу оның төрағасының құзыреті болып табылады.

125. Басқарма отырысы басқарма мүшелері оның өткізілетіні туралы хабарлама алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өткізіледі. Осы уақыт басқарма мүшелерінің Басқарма отырысы күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдарымен танысу үшін белгіленген.

Қоғамның тұрақты дамуы мен экономикалық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін жағдайлар туындаған кезде Басқарма төрағасы аталған мерзімді қолданбастан тиісті мәселелер бойынша Басқарма отырысының уақытын белгілеуге құқылы.

Парақтың келесі бетіне
қараңыз.
См. на обороте

126. Басқарма төрағасы болмаған жағдайда аталған міндеттерді белгіленген тәртіпте Басқарма төрағасының міндеттерін орындау жүктелген тұлға жүзеге асырады.

127. Басқарма мүшелерінің талабы бойынша ол өзінің отырысында Басқарманың барлық мүшелері қатысып, келіскен жағдайда, күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қосымша қарауға құқылы.

128. Басқарманың қарауына ұсынылатын мәселелер бойынша қажетті материалдарды Қоғамның тиісті құрылымдық бөлімшелері дайындайды.

129. Қоғамның тиісті құрылымдық бөлімшесі дайындаған және Басқарма отырысында қарауға арналған материалдар мүдделі құрылымдық бөлімшелермен келісілуі тиіс, содан кейін Басқарма хатшысына тапсырылады.

130. Басқарманың қарауына дайындалған материалдарда аталған мәселенің қаралуы қажеттілігі, сонымен бірге Басқарма Төрағасы болмаған кезеңде оны ұсынған жағдайда мәселенің шұғылдығы мен кейінге қалдыруға болмайтындығы негізделген түсіндірме жазба, белгіленген тәртіпте келісілген шешімнің жобасы, нақты мәселе бойынша отырысқа шақырылған тұлғалардың тізімі (қажет болған жағдайда) және басқа қажетті құжаттар болады.

Түсіндірме жазба екі беттен аспауы тиіс. Көрсетілген құжаттар отырысты өткізгенге дейін үш жұмыс күні ішінде Басқарма хатшысына беріледі. Басқарма хатшы Басқарманың отырысына құжаттарды дайындауды қамтамасыз етеді және бір жұмыс күні ішінде Басқарма мүшелеріне жеткізеді.

131. Ерекше жағдайларда Басқарма төрағасы басқа мерзімдерді белгілеуге құқылы.

132. Егер басқарманың қарауына Қоғамның ішкі құжатын бекіту (келісу, мақұлдау) мәселесі қойылатын болса, онда мұндай құжат белгіленген тәртіпте Қоғамның мүдделі қызметтерімен алдын ала келісілуі тиіс.

133. Басқарма отырысына материалдарды мерзімінде және сапалы дайындау үшін жауапкершілік осы мәселені Басқармаға қарауға ұсынған құрылымдық бөлімшенің басшысына жүктеледі.

134. Басқарманың қарауына ұсынылған құжаттар құжатқа тіркелетін келісу парағында келісіледі. Осы құжаттардың түпнұсқалары бекіту туралы шешімдердің (хаттамалар) түпнұсқаларымен бірге Басқарма хатшысында сақталады.

135. Басқарма мүшесі отырысқа келе алмаған жағдайда дауыс беру бюллетенін беру арқылы ол алдын ала жобасен танысқан, дауыс беруге шығарылған шешімге қатысты «иә», «қарсы», «қалыс қалдым» нысанында өзінің еркін сырттай жазбаша бере алады.

136. Басқарма отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелерді қарау осы мәселе құзыретінде болатын Басқарма мүшесі болмаған жағдайда кейінге қалдырылуы мүмкін.

Мұндай шешім қысқа мерзімде Басқарманың қатыспайтын мүшесінің қаперіне жеткізілуі тиіс.

137. Шұғыл шешім қабылдауды талап ететін ерекше себептердің нәтижесінде Басқарма төрағасының бастамасы бойынша Басқарма сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдай алады.

Басқарма мүшелерінің сырттай дауыс беруі хаттамаға жалғанатын Басқарма мүшелерінің пікіртерім парағында және басқа көңілін білдірудің өзге жазбаша дәлелдерінде немесе хаттама жобасында қолдарды жинау жолымен жүргізіледі.

138. Басқарма отырысында дауыс берудің келесі нысандары қолданылады:

- 1) көзбе-көз;
- 2) сырттай;
- 3) аралас.

Бұл ретте дауыс беру нысанын Басқарма төрағасы белгілейді.

139. Басқарма шешімі Басқарма мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша Төраға басқарма мүшелерінің ең соңынан өзінің пікірін білдіреді. Басқарма мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда оның Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

140. Басқарма мүшесі отырыс аяқталғаннан сәттен бастап бір тәулік ішінде хаттамаға тіркеу үшін өзінің пікірін жазбаша беруге құқылы.

141. Басқарма шешімі хаттамамен ресімделеді. Басқарма отырысының хаттамасын отырыс өткен соң екі жұмыс күні ішінде Басқарма хатшысы ресімдейді, бұрыштама қойылады және отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері мен Қоғам қызметін құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы бұрыштама қойғаннан кейін, Басқарма Төрағасы қол қойып, мөрмен бекітіледі.

142. Отырыс хаттамасында көрсетіледі:

- 1) отырысты (көзбе-көз дауыс бергенде) өткізу уақыты мен орны;
- 2) отырысқа қатысушы Басқарма мүшелері, соның ішінде сырттай дауыс беру (аралас дауыс беру) арқылы отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері, шақырылған тұлғалар;
- 3) отырыстың күн тәртібі;
- 4) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру нәтижелері (көзбе-көз дауыс бергенде);
- 5) қабылданған шешімдер;
- 6) өзге мәліметтер көрсетіледі.

143. Басқарма хатшысы басқарма отырыстарының хаттамаларын сақтау, оларды тиісті мұқабаларға жасақтау және олардың қағаз түпнұсқаларының сақталуын қамтамасыз етеді.

16. Ішкі аудит қызметі

144. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімімен құрылады.

Ішкі аудит қызметі Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес оның қаржы-шаруашылық қызметіне, Қоғамның атқарушы органының және құрылымдық бөлімшелерінің операциялары мен іс-әрекеттеріне бақылауды жүзеге асыратын Қоғамның органы болып табылады. Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережені Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

145. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді, басшылыққа және Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін және тәуелсіз қатынай алады.

146. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін мәселелер бойынша қорытындылар дайындайды.

147. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

17. Есепке алу, есептілік және аудит

148. Бухгалтерлік есепті жүргізу, қаржылық есептілікті жасау Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

149. Жылдық қаржылық есептілік бухгалтерлік теңгерімнен, кірістер мен шығыстар туралы есептен, ақша қозғалысы туралы есептен, өз капиталындағы өзгерістер туралы есептен, түсіндірме жазбадан тұрады.

150. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті.

151. Жылдық қаржылық есептілікті Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Жалғыз акционері бекітетін күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге жатады.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз акционер жүргізеді.

152. Қоғам жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті. Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не болмаса Қоғамның Жалғыз акционерінің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы.

Жалғыз акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті. Егер Қоғамның Басқармасы Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

18. Қоғамның ақпаратты жария етуі

153. Заңға және осы Жарғыға сәйкес Қоғам Жалғыз акционерге Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты жеткізеді.

Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін Қазақстан Республикасы заңнама актілерімен белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарымен қатар Қоғамның ресми сайты – <http://www.iaa-jsc.kz> қосымша пайдаланылуы мүмкін.

154. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

155. Жалғыз акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде өтініш жасайды. Жалғыз акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс.

Қоғам Жалғыз акционерге талап етіліп отырған ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасалған күннен бастап отыз күнтізбелік күннің ішінде беруге міндетті. Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін ақының мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жалғыз акционерге жеткізуге байланысты шығындарды төлеуге кеткен шығындардың құнынан аспауы керек.

156. Қоғам аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

157. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күннің ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті.

158. Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, Қоғамның үлестес тұлғаларының тізімін, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

19. Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату

159. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату Жалғыз акционердің шешімі бойынша не болмаса Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.

160. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамалары және өзгеде нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

20. Қорытынды ережелер

161. Қоғам өз қызметінде осы Жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа алады.

162. Заңды тұлғаның құқықтық қабілеттігі ол құрылған сәттен басталады және оны таратқан сәттен тоқтайды. Қызмет саласы бойынша онымен айналысуға рұқсат алу қажеттігі бар заңды тұлғалардың құқықтық қабілеттігі ондай рұқсатты алған сәттен басталады, рұқсатты алып қойған, қолданыс мерзімі өткен, оны Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жарамсыз деп танылған сәттен тоқтайды.

Басқармасы төрағасы



Е.Қ.Керей

Парақтың келесі бетіне
қараңыз.
См. на обороте

