

УТВЕРЖДЕНО  
решением Общего собрания акционеров  
АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»  
«05» октября 2020 года

## У С Т А В

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКО-КЫРГЫЗСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «ЗАРЕЧНОЕ»

(новая редакция)

2020 год

ОТЫРАР АУДАНДЫҚ ТІРКЕУ  
ЖӘНЕ КАДАСТР БӨЛІМІ  
ТЕКСЕРІЛДІ

22

## Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями «ЗАРЕЧНОЕ» (далее – Компания) определяет наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию органов Компании, условия реорганизации, прекращения деятельности Компании и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Компания создана в соответствии с Учредительным договором о создании и деятельности Компании, заключенным на основании решения Учредителей (Протокол собрания Учредителей от 23 августа 2001 года).

1.3. Полное и сокращенное фирменное наименование Компании:

**на государственном языке:**

- полное наименование – «ЗАРЕЧНОЕ» Қазақстан-Ресей-Қырғыз шетелдік инвестицияларымен бірлескен кәсіпорын» акционерлік қоғамы;
- сокращенное наименование - «ЗАРЕЧНОЕ» БК» АҚ;

**на русском языке:**

- полное наименование - Акционерное общество «Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями «ЗАРЕЧНОЕ»;
- сокращенное наименование - АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»;

**на английском языке:**

- полное наименование - Joint stock company «Kazakh-Russian-Kyrgyz joint venture with foreign investments «ZARECHNOE»;
- сокращенное наименование – JSC «JV «ZARECHNOE»;

**на кыргызском языке:**

- полное наименование - «ЗАРЕЧНОЕ» Акционердик кому «турундегу чет элдик инвестициялоо менен иштеечу Қазақстан-Россия-Кыргыз биргелешкен ишканасы»;
- сокращенное наименование - «БИ «ЗАРЕЧНОЕ» АҚ.

1.4. Местонахождение исполнительного органа Компании: 160712, Республика Казахстан, Туркестанская область, Тимурский сельский округ, село Тимур, улица Б.Момышулы, дом №51.

1.5. Срок деятельности Компании – не ограничен.

1.6. Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и является Учредительным документом Компании.

1.7. Настоящий Устав разработан в 3 (трех) подлинных экземплярах, каждый из которых на государственном и русском языках, имеющих равную юридическую силу.

## Статья 2. Юридический статус Компании. Ответственность Компании.

2.1. Компания является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующим в организационно-правовой форме акционерного общества, и в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – законодательство Республики Казахстан) и настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров и других органов Компании.

2.2. Компания имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Компания имеет печать, фирменные бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления её деятельности.

2.4. Финансовая и производственная деятельность Компании осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

2.5. Компания вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

2.6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Компания вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне её места нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Компании на основании Положения о них.

2.7. Компания осуществляет в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом правомочия владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

2.8. Компания является собственником имущества, переданного акционерами в оплату акций Компании, имущества (включая доходы), полученного в результате своей хозяйственной деятельности, а также имущества, приобретенного по другим основаниям, которые не противоречат законодательству Республики Казахстан.

2.9. Компания обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Компания несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Государство не несет ответственности по обязательствам Компании, Компания не отвечает по обязательствам государства.

2.10. Акционеры Компании не отвечают по ее обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 3. Цель, предмет и основные виды деятельности Компании.**

3.1. Компания является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение дохода.

3.2. Предметом и основными видами деятельности Компании являются:

1) разведка, добыча и переработка урана и других полезных ископаемых на месторождениях урана, расположенных в Республике Казахстан;

2) проектирование и строительство мощностей по добыче и переработке радиодобывающих руд, а также эксплуатация этих мощностей на месторождениях урана, расположенных в Республике Казахстан;

3) реализация производимой Компанией продукции как внутри, так и за пределами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) внешнеэкономическая, инвестиционная, инновационная деятельность, относящаяся к предмету деятельности Компании;

5) приобретение всех видов оборудования, услуг, работ, материалов и других товаров, необходимых для эффективного функционирования Компании как в Республике Казахстан, так и за ее пределами.

3.3. Компания имеет право в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

3.4. Отдельные виды деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Компания осуществляет только после получения соответствующей лицензии.

### **Статья 4. Права и обязанности акционеров Компании.**

#### **4.1. Акционер Компании имеет право:**

1) участвовать в управлении Компанией в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Компании:

- предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Компании в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Компании, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Компании, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;

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

6) предлагать Общему собранию акционеров Компании кандидатуры для избрания в Совет директоров Компании;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Компании решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Компании обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Компании должностными лицами Компании убытков, причиненных Компании, и возврате Компании должностными лицами Компании и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9) обращаться в Компанию с письменными запросами о ее деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Компанию, при этом, доступ к сведениям, составляющим государственные секреты, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

10) на часть имущества при ликвидации Компании;

11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Компании, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

12) участвовать в принятии Общим собранием акционеров Компании решения об изменении количества акций Компании или изменении их вида, в порядке предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

Акционер Компании может иметь дополнительные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Компании.

#### **4.2. Крупный акционер также имеет право:**

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

2) требовать созыва заседания Совета директоров Компании;

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

#### **4.3. Акционер Компании обязан:**

1) оплатить акции;

2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Компании;

3) не разглашать информацию о Компании или ее деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Компании.

При этом Компания, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель акций не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 4.3. настоящего Устава.

4.4. Система корпоративного управления Компании должна обеспечить справедливое отношение ко всем акционерам, включая миноритарных акционеров, а также реализацию их прав.

## **Статья 5. Имущество Компании.**

5.1. Имущество Компании формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Компании;
- 2) доходов, полученных в результате деятельности Компании;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

## **Статья 6. Акции и другие ценные бумаги Компании.**

6.1. Компания вправе выпускать простые акции. Простые акции Компании выпускаются в бездокументарной форме (далее – Акция).

6.2. Акция Компании неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными Акцией, через своего общего представителя.

6.3. К лицам, которые стали акционерами Компании в результате правопреемства, переходят все права и обязанности, которые вытекают из настоящего Устава. Порядок правопреемства регулируется законодательством Республики Казахстан.

6.4. Акция представляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Компании чистого дохода на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров, а также части имущества Компании при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по Акциям Компании осуществляется по итогам года на основании решения Общего собрания акционеров Компании.

Информация о принятом Общим собранием акционеров Компании решении о выплате или невыплате дивидендов по Акциям публикуется Компанией (доводится до сведения акционеров Компании) в порядке и сроки, установленные статьей 17 настоящего Устава.

6.5. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) Акций Компании в пределах количества объявленных Акций Компании, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Компании.

6.6. Компания размещает свои Акции после государственной регистрации их выпуска.

6.7. В оплату размещаемых Акций Компании могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.8. Сведения о собственниках Акций, приобретённых Компанией, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг.

6.9. Ведение системы реестров держателей Акций Компании может осуществлять только центральный депозитарий. Порядок ведения системы реестров держателей Акций Компании, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Документом, подтверждающим право собственности акционера Компании на Акции Компании, является выписка центрального депозитария или номинального держателя.

6.10. Для привлечения дополнительных средств Компания имеет право выпускать облигации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан.

6.11. Компания вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

## **Статья 7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям Компании.**

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

Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по Акциям Компании по итогам года.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по Акциям, которые не были размещены или были выкуплены самой Компанией, а также если судом или Общим собранием акционеров принято решение о ликвидации Компании.

7.2. Не допускается начисление дивидендов по Акциям Компании:

7.2.1. при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Компании станет отрицательным в результате начисления дивидендов по её Акциям;

7.2.2. если Компания отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о ликвидации в банкротстве, либо указанные признаки появятся у Компании в результате начисления дивидендов по ее акциям.

7.3. Решение о выплате дивидендов по простым Акциям Компании должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Компании;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов;
- 6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

## **Статья 8. Органы Компании.**

8.1. Органами Компании являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

8.2. Состав, компетенция и порядок работы органов Компании определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также могут определяться внутренними документами Компании, утвержденными Общим собранием акционеров либо Советом директоров Компании.

## **Статья 9. Общее собрание акционеров Компании.**

9.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Компании;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных Акций Компании или изменении вида размещенных объявленных Акций Компании;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Компании, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Компании;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Компании, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Компании за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании;
- 13) принятие решения о сроках и графике выплаты дивидендов;
- 14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым Акциям Компании;
- 15) принятие решения о добровольном делистинге Акций Компании;
- 16) принятие решения об участии Компании в создании или деятельности иных юридических лиц, либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц, путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Компании активов;
- 17) определение формы извещения Компанией акционеров о созыве Общего собрания акционеров;
- 18) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Компанией на организованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также утверждение изменений и дополнений в данную методику;
- 19) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Компании, если такой порядок не определен настоящим Уставом;
- 21) принятие решения о заключении Компанией крупной сделки, в результате которой (которых) Компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости ее активов;
- 22) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 23) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании, а именно:
  - дивидендной политики Компании;
  - положения о Совете директоров Компании;
  - положения об Общем собрании акционеров Компании;
- 24) принятие решений по вопросам получения (приобретения) и передачи (переуступки) права недропользования, внесения изменений и дополнений в контракты на

недропользование, досрочное расторжение контрактов на недропользование (заключение контрактов на проведение операций по недропользованию, соглашений о внесении изменений и дополнений в контракты на недропользование и иные юридические действия, связанные с возникновением и прекращением права недропользования, включая утверждение проектов документов, являющихся приложениями к контрактам на проведение операций по недропользованию, подлежащих согласованию с компетентными органами Республики Казахстан);

25) принятие решения об обращении Компании в суд с иском к должностному лицу Компании о возмещении понесённых Компанией по его вине убытков;

26) рассмотрение годового отчёта о работе Совета директоров Компании;

27) принятие решения о заключении Компанией крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

28) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 18) пункта 9.1. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Компании, а по вопросам, указанным в подпунктах 21) и 24) пункта 9.1. настоящего Устава принимаются единогласно. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Компании, участвующих в голосовании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

9.3. Не допускается передача вопросов, принятие решения по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Компании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

9.4. Общее собрание акционеров Компании вправе отменить любое решение иных органов Компании по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Компании.

9.5. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными документами Компании, регулирующими внутреннюю деятельность Компании, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров Компании.

9.6. Компания обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Компании.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров Компании;

2) крупного акционера Компании.

Законодательством Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

9.7. Годовое Общее собрание акционеров Компании должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Компании за отчетный период.

9.8. На ежегодном Общем собрании акционеров:

1) утверждается годовая финансовая отчетность Компании;

2) определяются порядок распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Компании и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

9.9. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров Компании осуществляются:

1) исполнительным органом;



- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Компанией договором;
- 3) Советом директоров Компании;
- 4) ликвидационной комиссией Компании.

Расходы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров несет Компания, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

9.10. Годовое Общее собрание акционеров Компании может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Компании порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

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

9.11. Акционеры Компании извещаются о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров посредством направления им письменного извещения. Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

9.12. Решения Общего собрания могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров Компании. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования определяется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

9.13. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы все крупные акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Компании. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Компанией к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

9.14. Перечень, порядок и сроки предоставления акционерам материалов при подготовке к Общему собранию акционеров определяются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

9.15. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и путём направления протокола Общего собрания акционеров каждому акционеру Компании в течение пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.

## **Статья 10. Совет директоров Компании.**

10.1. Общее руководство и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров Компании. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Компании.

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров Компании относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Компании;

10.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании;

10.2.3. принятие решения о размещении (реализации) акций Компании, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

10.2.4. принятие решения о выкупе Компанией размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

10.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Компании, предоставление Общему собранию акционеров Компании предложения о порядке распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчёте на одну Аксию Компании;

10.2.6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Компании, принятие решения об их выпуске;

10.2.7. определение срока полномочий Генерального директора Компании, избрание Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения об исполнительном органе (Генеральном директоре) Компании;

10.2.8. определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Генерального директора и его заместителей, а также оценка их деятельности; определение размеров, выплачиваемых указанным должностным лицам компенсаций в случае досрочного расторжения трудового договора;

10.2.9. определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение её руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита Компании, оценка деятельности работников службы внутреннего аудита; утверждение положения о службе внутреннего аудита Компании; утверждение годового аудиторского плана и отчётов службы внутреннего аудита;

10.2.10. назначение и досрочное прекращение полномочий корпоративного секретаря, определение срока его полномочий, определение размера оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря; утверждение положения о корпоративном секретаре; оценка деятельности корпоративного секретаря; утверждение планов работы Совета директоров и рассмотрение отчётов о деятельности корпоративного секретаря;

10.2.11. определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Компании либо являющегося предметом крупной сделки;

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

10.2.13. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Компании и утверждение положений о них;

10.2.14. принятие решения о приобретении и отчуждении Компанией десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

10.2.15. увеличение обязательств Компании на величину, составляющую десять и более процентов размера ее собственного капитала;

10.2.16. определение информации о Компании или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

10.2.17. принятие решения о заключении крупных сделок, сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, за исключением сделок, решение о

заклучении которых принимается Общим собранием акционеров Компании в соответствии с подпунктами 21) и 27) пункта 9.1 Устава;

10.2.18. утверждение краткосрочных бюджетов (годовых) и среднесрочного Бизнес-Плана, а также утверждение корректировок краткосрочного бюджета (годового) и среднесрочного Бизнес-Плана, правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга среднесрочного Бизнес-плана;

10.2.19. утверждение организационной структуры, штатной численности работников, штатного расписания, схемы должностных окладов и документов, регулирующих условия и порядок оплаты труда и премирования, социальной поддержки работников Компании, выдачи займов работникам Компании;

10.2.20. принятие решения об участии Компании в создании других юридических лиц;

10.2.21. образование комитетов Совета директоров Компании, избрание их членов, утверждение положений о комитетах;

10.2.22. утверждение стратегического документа, описывающего деятельность Компании на стратегический (десятилетний) период (Программы развития) и одобрение отчёта о реализации в отчётном году Программы развития Компании;

10.2.23. утверждение правил командирования работников Компании, включая порядок и условия возмещения расходов работникам Компании, направляемым в служебные командировки;

10.2.24. рассмотрение отчётов службы внутреннего аудита Компании и принятие по ним решений;

10.2.25. согласование назначений и освобождений от занимаемых должностей заместителей Генерального директора, руководителей структурных подразделений ответственных за безопасность, производственную безопасность, сбыт, инвестиционные, финансово - экономические и правовые вопросы, выполнение процедур организации и проведения закупок или лиц, единолично осуществляющих указанные функции, а также главного бухгалтера, главного геолога, директора (начальника) рудника и главного инженера рудника (заместителя директора (начальника) рудника по производству);

10.2.26. утверждение внутренних документов Компании, регулирующих вопросы предоставления Компанией кредитов (займов);

10.2.27. принятие решений о получении Компанией денежных ссуд, кредитов и займов, а также выдаче Компанией поручительств и гарантий, ссуд, займов, финансовой помощи, а также предоставлении имущества Компании в залог;

10.2.28. утверждение учётной политики и налоговой учётной политики Компании, внесение изменений и дополнений в данные политики;

10.2.29. утверждение внутренних нормативных документов и процедур Компании по управлению рисками (в том числе: политики и правил по управлению рисками, политики хеджирования, регистра и карты рисков, риск-аппетита Компании), за исключением вопросов, отнесённых внутренними нормативными документами Компании к компетенции других органов Компании; утверждение отчётов исполнительного органа Компании по управлению рисками; оценка эффективности системы управления рисками Компании;

10.2.30. утверждение внутреннего документа, устанавливающего порядок реализации имущества Компании;

10.2.31. утверждение на отчётный период перечня и целевых значений ключевых показателей деятельности (КПД) Генерального директора, заместителей генерального директора, руководителя службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, офицера по рискам и комплаенс, оценка исполнения КПД по итогам отчётного периода (с утверждением фактических значений КПД за отчётный период);

10.2.32. утверждение внутреннего документа, устанавливающего процедуры урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;

10.2.33. рассмотрение отчётов о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании;

10.2.34. рассмотрение вопросов прозрачности Компании и эффективности процессов раскрытия информации;

10.2.35. одобрение всех сделок Компании (или группы взаимосвязанных сделок), в которых сумма сделки, либо рыночная стоимость имущества, передаваемого по этой сделке, либо цена, подлежащая уплате, составляет сумму в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте, по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан), эквивалентную сумме и/или превышающую 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день созыва заседания Совета директоров, включая, но не ограничиваясь:

(а) займов, кредитов, депозитов и прочих финансовых обязательств, привлекаемых, принимаемых на себя, или выдаваемых Компанией, сумма которых в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте), эквивалентна сумме, превышающей 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США,

(b) выдачи, выпуска или выкупа векселей Компании на сумму в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте), эквивалентную сумме, превышающей 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США,

(с) поручительств, авалей или гарантий за долги третьих лиц на сумму в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте), эквивалентную сумме, превышающей 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США,

(d) залогов и прочих обременении, выдаваемых Компанией, где рыночная стоимость обременяемого имущества в совокупности превышает сумму в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте), эквивалентную сумме, равной 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США,

при этом для этих целей несколько взаимосвязанных сделок (в том числе серии однотипных сделок, совершаемых в течение трех последовательных месяцев) считаются одной сделкой, и их суммы складываются, а также при определении рыночной стоимости передаваемого имущества или имущественного комплекса учитывается также предполагаемый будущий доход от этого имущества;

10.2.36. утверждение программ планирования преемственности Генерального директора (и иных работников Компании в соответствии с перечнем, утверждённым Советом директоров Компании);

10.2.37. принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Генерального директора Компании работать в других организациях;

10.2.38. утверждение отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления и отчета в области устойчивого развития;

10.2.39. принятие решения о передаче Компанией в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

10.2.40. обеспечение функционирования системы внутреннего контроля и оценка эффективности системы внутреннего контроля Компании, утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля (за исключением вопросов, отнесённых внутренними документами Компании к компетенции других органов Компании), в том числе Правил системы внутреннего контроля;

10.2.41. утверждение Политики корпоративной социальной ответственности;

10.2.42. утверждение Кодекса корпоративной этики (Кодекс этики и комплаенс);

10.2.43. назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий омбудсмана Компании, утверждение положения о нём, определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, принятие решения по наложению дисциплинарных взысканий на омбудсмана, рассмотрение отчетов о деятельности омбудсмана и принятие по ним решений;

10.2.44. назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий офицера по рискам и комплаенс Компании (CRO), утверждение положения о нём, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения, социальной поддержки, принятие решения по наложению дисциплинарных взысканий на офицера по рискам и комплаенс, рассмотрение отчетов о деятельности офицера по рискам и комплаенс и принятие по ним решений;

10.2.45. мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

10.2.46. принятие решений о наложении и досрочном снятии дисциплинарных взысканий на Генерального директора;

10.2.47. утверждение внутренних нормативных документов Компании по установлению лимитов на банки и определение перечня банков, в которых могут быть размещены временно свободные деньги, а также утверждение лимитов на банки и перечня банков, в которых могут быть размещены временно свободные деньги Компании;

10.2.48. определение и изменение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата Компании;

10.2.49. иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Компании, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Компании и исполнительного органа Компании.

10.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 10.2. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Компании.

10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом Компании отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Компании и исполнительного органа Компании, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров Компании.

Решения Совета директоров Компании в пределах компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, являются обязательными для Генерального директора Компании.

10.5. Совет директоров Компании должен:

- отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Акционеров Компании, в том числе неправомерное использование собственности Компании и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

- осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Компании.

10.6. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров Компании, а также избрания членов Совета директоров и деятельности Совета директоров Компании устанавливается законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и положением о Совете директоров Компании.

10.7. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа Компании либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Компании;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании;
- 4) крупного акционера.

10.8. Число членов Совета директоров должно составлять не менее шести человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Компании должны быть независимыми директорами. Точное число членов Совета директоров определяется Общим собранием акционеров при избрании нового состава Совета директоров.

10.9. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, включая членов Совета директоров, использующих технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференцсвязи) и при обязательном присутствии на заседании как минимум одного представителя – члена Совета директоров Компании от каждого крупного акционера Компании. Кворум может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров при наличии их голосов, выраженных в письменном виде. При определении кворума и результатов голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена Совета директоров Компании.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.18, 10.2.19 и 10.2.22. пункта 10.2

настоящего Устава, принимаются членами Совета директоров единогласно. Решения Совета директоров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров при наличии установленного настоящим пунктом Устава кворума для проведения заседания.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

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

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Компании.

10.10. Решение о заключении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров Компанией.

Решение о заключении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Компании большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

1) если все члены Совета директоров Компании являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

При этом Общему собранию акционеров Компании предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

10.11. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

10.12. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Компании, устанавливаются законодательством, настоящим Уставом Компании и положением о Совете директоров Компании.

10.13. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Компании. Членом Совета директоров Компании может быть физическое лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в Совет директоров Компании в качестве представителя акционера Компании, и другие лица с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан.

Член Совета директоров Компании не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное количество голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

10.14. Совет директоров избирается на срок до 5 (пяти) лет, срок полномочий Совета директоров в целом определяется Общим собранием акционеров и истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием акционеров Компании, представленных на Общем собрании. При этом, полномочия вновь избранного

члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Компании и положением о Совете директоров Компании.

Взаимоотношения между членом Совета директоров Компании и Компанией регламентируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Компании.

10.15. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Председатель Совета директоров назначается сроком на 1 (один) год, поочередно от каждого крупного акционера. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Член Совета директоров может быть избран Председателем Совета директоров неограниченное число раз. Председатель Совета директоров Компании организует работу Совета директоров, ведет его заседания, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.16. Решения на заседании Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования (путем проведения заочного заседания Совета директоров) по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров (а в случае отказа председателя Совета директоров в проведении заочного голосования - исполнительному органу Компании, который обязан созвать заседание Совета директоров) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

Заочное голосование осуществляется путем подачи бюллетеней для заочного голосования единой формы. Бюллетени для заочного голосования рассылаются (раздаются) членам Совета директоров лицом, осуществляющим созыв заседания Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования обязательно должен содержать:

- 1) полное наименование Компании;
- 2) повестку дня заседания Совета директоров;
- 3) проекты решений (формулировки вопросов), по которым производится голосование;
- 4) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 5) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня);
- 6) окончательную дату предоставления заполненного бюллетеня, адрес для предоставления заполненного бюллетеня и дату, в которую будет производиться подсчет голосов.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан проголосовавшим членом Совета директоров.

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

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде в форме протокола и подписано председателем Совета директоров, а также секретарем Совета директоров Компании.

В течение двадцати календарных дней с даты оформления протокола Совета директоров, он должен быть направлен секретарём Совета директоров членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

10.17. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, членами Совета директоров,

присутствовавшими на заседании и секретарем Совета директоров в течение семи календарных дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Компании;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

10.18. Уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением пояснительных записок, проектов решений и иных необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения заседания, в которых содержатся сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестка дня.

10.19. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся в Компании в порядке, установленном внутренними документами Компании.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря или Генерального директора Компании.

10.20. Член Совета директоров Компании, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

10.21. Акционер Компании вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Компании, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Компании и (или) этого Акционера.

10.22. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Компании могут создаваться комитеты Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Компании, а также их количественный состав устанавливаются внутренними документами Компании, утверждаемыми Советом директоров Компании.

## **Статья 11. Генеральный директор Компании.**

11.1. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Компании. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании.

11.2. Генеральный директор Компании:

11.2.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; осуществляет мониторинг исполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Компании и представление информации об исполнении по их запросам;

11.2.2. без доверенности действует от имени Компании в отношениях с третьими лицами;

11.2.3. выдает доверенности на право представления Компании в ее отношениях с третьими лицами;

11.2.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Компании (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Компании и персональных надбавок к окладам, определяет размеры



премий работников Компании в соответствии со штатным расписанием Компании и внутренними документами Компании;

11.2.5. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;

11.2.6. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между своими заместителями, а также между руководителями структурных подразделений Компании;

11.2.7. принимает решение о заключении Компанией сделок, не отнесённых законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к компетенции иных органов Компании; совершает от имени Компании сделки по приобретению и распоряжению имуществом Компании или правами на него (если законодательством Республики Казахстан, утверждёнными Советом директоров и/или Общим собранием акционеров Компании внутренними нормативными документами и настоящим Уставом не установлен иной порядок их совершения Компанией);

11.2.8. утверждает кадровую политику, правила внутреннего трудового распорядка, положения о структурных подразделениях Компании и иные документы, регулирующие деятельность Компании (за исключением документов, принимаемых/утверждаемых Общим собранием акционеров и/или Советом директоров Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Компании);

11.2.9. устанавливает режим работы Компании;

11.2.10. обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ работ Компании;

11.2.11. несёт ответственность за работу Компании перед Советом директоров и Акционерами Компании;

11.2.12. открывает банковские и другие счета Компании;

11.2.13. в пределах своей компетенции издаёт приказы, распоряжения;

11.2.14. созывает заседания Совета директоров Компании;

11.2.15. предоставляет Акционерам в письменном виде информацию о возбуждении в суде дела по корпоративному спору не позднее семи рабочих дней с даты получения Компанией соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору;

11.2.16. предварительно одобряет документы, выносимые на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров Компании;

11.2.17. обеспечивает подготовку и вынесение на рассмотрение и утверждение Советом директоров Компании Программы развития Компании;

11.2.18. обеспечивает подготовку и вынесение на одобрение Советом директоров Компании отчёта о реализации в отчётном году Программы развития Компании;

11.2.19. по требованию члена Совета директоров предоставляет информацию о деятельности Общества, в том числе финансовую отчетность, в формате и сроки, указанные в таком требовании;

11.2.20. принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Компании, необходимой для выполнения задач, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании;

11.2.21. осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Компании, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

11.3. Лицо, избранное на должность Генерального директора Компании, может быть переизбрано неограниченное число раз. Генеральный директор Компании вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Компании и с учётом ограничений, установленных в настоящем пункте. Генеральный директор не вправе занимать должность члена исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

11.4. Генеральный директор Компании вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Компании, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом Компании к компетенции других органов и должностных лиц Компании.

11.5. Председатель Совета директоров от имени Компании заключает с Генеральным директором трудовой договор, которым регулируются трудовые отношения в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, а также издает акт работодателя о приеме на работу.

11.6. Все решения Общего собрания акционеров и Совета директоров являются обязательными для Генерального директора Компании и подлежат точному и полному исполнению.

11.7. В своей деятельности Генеральный директор Компании руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

## **Статья 12. Служба внутреннего аудита Компании.**

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, оценки в области внутреннего контроля управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Компании, по решению Совета директоров Компании, может быть образована служба внутреннего аудита Компании.

12.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа Компании.

12.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Компании и отчитывается перед ним о своей работе.

Служба внутреннего аудита Компании в установленном Советом директоров порядке:

1) предоставляет Совету директоров Компании независимую объективную информацию о деятельности Компании;

2) проводит оценку и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с положением о службе внутреннего аудита Компании, утверждаемом Советом директоров Компании.

12.4. Количественный состав службы внутреннего аудита, срок полномочий, порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита определяются Советом директоров Компании.

12.5. Назначение руководителя и членов службы внутреннего аудита Компании, а также досрочное прекращение их полномочий, осуществляется Советом директоров Компании.

## **Статья 13. Корпоративный секретарь.**

13.1. Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Компании процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Акционеров Компании, а также соблюдение Компанией положений и норм законодательства в сфере корпоративного управления, положений Устава, Кодекса корпоративного управления Компании и иных внутренних документов Компании возлагается на корпоративного секретаря Компании. Корпоративный секретарь Компании также способствует эффективному обмену информацией между органами Компании и выполняет функции советника для членов Совета директоров и исполнительных органами по всем вопросам корпоративного управления Компании.

13.2. Корпоративный секретарь – работник Компании, не являющийся членом Совета директоров и исполнительного органа Компании, который назначается Советом директоров

Компании и подотчетен Совету директоров Компании. Корпоративный секретарь Компании также является секретарём Совета директоров Компании.

13.3. Корпоративный секретарь обеспечивает организацию работы органов Компании (Совета директоров, Общего собрания акционеров), организует подготовку и проведение Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров Компании, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров Компании, обеспечивает доступ к указанным материалам, обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и чёткой информации, а также выполняет иные обязанности/функции, предусмотренные Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров Компании.

13.4. Порядок организации работы, статус, функциональные обязанности, полномочия, ответственность и иные вопросы деятельности корпоративного секретаря Компании определяются Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров Компании.

#### **Статья 14. Должностные лица Компании.**

14.1. Должностные лица Компании (члены Совета директоров и Генеральный директор):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Компании и Акционеров Компании;

2) не должны использовать или допускать использование имущества Компании в противоречии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом Компании, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечить целостность систем бухгалтерского учёта и финансовой отчётности Компании, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления Компании и внутренними документами Компании;

5) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Компании, в том числе в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения работы в Компании, если иное не установлено внутренними документами Компании.

14.2. Должностные лица Компании несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Компанией и Акционерами Компании за вред, причинённый их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесённые Компанией, включая, но не ограничиваясь убытками, понесёнными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании;

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

14.3. Принятие Общим собранием акционеров Компании в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Компании, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Компании причинены убытки.

14.4. Порядок и основания для обращения Компанией в суд с иском к должностному лицу Компании устанавливается законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 15. Порядок представления акционерами и должностными лицами Компании информации об их аффилированных лицах.**

15.1. Компания ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

15.2. Крупные акционеры и должностные лица Компании обязаны предоставлять Компании информацию о своих аффилированных лицах согласно требованиям и формам, утвержденным законодательством Республики Казахстан.

15.3. Сведения об аффилированных лицах Компании не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Крупные Акционеры и должностные лица Компании обязаны представлять Компании сведения о своих аффилированных лицах в следующие сроки:

- в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилированности и/или изменения оснований возникновения аффилированности;
- ежеквартально, в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за последним месяцем каждого календарного квартала;
- в течение десяти рабочих дней с даты получения от Компании запроса.

15.4. В случае, когда лицо, указанное крупным Акционером или должностным лицом Компании как аффилированное перестает быть таковым, крупный Акционер Компании или должностное лицо Компании должны уведомить Компанию об этом в срок не позднее семи календарных дней со дня прекращения аффилированности.

15.5. Информация об аффилированных лицах предоставляется Компании в объёме, который позволяет Компании выполнять соответствующие требования уполномоченного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг. Компания обязана представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

### **Статья 16. Финансовая отчётность, учётная документация и аудит.**

16.1. Финансовым годом Компании является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

16.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Компании устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

16.3. Обязанность по организации ведения всех видов учета возлагается на Генерального директора Компании согласно законодательству Республики Казахстан.

За непредставление или представление неверных данных по всем видам учета Генеральный директор и другие работники Компании несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16.4. Исполнительный орган Компании ежегодно представляет Общему собранию акционеров Компании годовую финансовую отчётность за истекший год, аудит которой был проведён в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности для её обсуждения и утверждения. Помимо годовой финансовой отчётности, исполнительный орган Компании представляет Общему собранию акционеров Компании аудиторский отчёт.

16.5. Годовая финансовая отчётность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Компании не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Компании. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Компании производится на годовом Общем собрании акционеров.

16.6. Годовая финансовая отчётность Компании утверждается Общим собранием акционеров Компании.

16.7. Компания обязана ежегодно публиковать на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом Республики Казахстан.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями статьи 17 настоящего Устава. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Компании, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

16.8. Компания ежегодно обеспечивает проведение аудита годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16.9. Аудит Компании может проводиться по инициативе Совета директоров Компании, исполнительного органа Компании за счёт Компании либо по требованию крупного Акционера Компании за его счёт. При этом крупный Акционер Компании вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию, соответствующую квалифицированным требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям по проведению обязательного аудита.

В случае проведения аудита по требованию крупного Акционера Компании, Компания обязана предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

16.10. Если исполнительный орган Компании уклоняется от проведения аудита Компании, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

## **Статья 17. Раскрытие информации Компанией**

17.1. Компания обязана осуществлять раскрытие на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17.2. В случае, если законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом Компании не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация раскрывается (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

17.3. Порядок раскрытия Компанией информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию Компанией, а также сроки раскрытия Компанией информации на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

17.4. Компания обеспечивает раскрытие на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящим Уставом на казахском и русском языках.

17.5. По письменному требованию Акционера Компания обязана представить Акционеру копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Компанию. Раскрытие информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также с отметкой «Конфиденциально» и «Для служебного пользования» осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

17.6. Способом, посредством которого Компания уведомляет Акционеров о праве преимущественной покупки размещаемых ценных бумаг Компании, является письменное уведомление о приобретении размещаемых ценных бумаг, которое направляется Компанией каждому Акционеру. Требования к содержанию указанного уведомления и порядок его

направления каждому Акционеру определяются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

### Статья 18. Реорганизация и ликвидация Компании

18.1. Компания может быть реорганизована или ликвидирована по решению Общего собрания акционеров Компании либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

18.2. Порядок реорганизации и ликвидации Компании регулируется законодательством Республики Казахстан.

### Статья 19. Заключительные положения

19.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

19.2. Во всем остальном, что не урегулировано и не предусмотрено настоящим Уставом, Компания руководствуется законодательством Республики Казахстан.

19.3. Вступление в силу настоящей редакции Устава не прекращает действия документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании (внутренних документов Компании), утвержденных органами управления Компании до вступления в силу настоящей редакции Устава.

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

19.5. Настоящий Устав составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, каждый из которых на государственном и русском языках имеющих равную юридическую силу.

Генеральный директор



Бекбаев Ж.Н.

