

Қоғамның Қызылорда облысы бойынша
филиалы Қызылорда қалалық бөлмеі

ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
ЕНГІЗІЛДІ

ЖАРҒЫҒА

« 15 » 08 2024 ж.

Қызылорда облысының кәсіпкерлік және
өнеркәсіп басқармасы басшысының
2024 жылғы «2» тамыздағы № 56-НҚ бұйрығымен
бекітілді

**«БАЙҚОҢЫР (БАЙКОНУР)» ӘЛЕУМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Қызылорда қаласы 2024 жыл

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

1-бап. Жалпы ережелер

1.1. Осы Жарғы «Байқоңыр (Байконур)» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы (әрі қарай - Қоғам) заңды тұлғаның құқықтық мәртебесін, мақсаттарын, өкілеттіктері мен қызметінің негізгі қағидаттарын айқындайды.

Қоғамның алғашқы атауы «Қызылорда» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы болып табылады. «Қызылорда» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы «Байқоңыр (Байконур)» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы болып Қызылорда облысы әкімдігінің 2013 жылғы 29 қаңтардағы № 4 қаулысымен қайта аталған. Содан кейін, Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 8 тамыздағы № 1199 қаулысымен «Байқоңыр (Байконур)» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы «Байқоңыр (Байконур)» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы болып қайта аталды.

1.2. «Байқоңыр (Байконур)» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы Қызылорда облысы бойынша өңірлік даму институты болып табылады.

1.3. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Байқоңыр (Байконур)» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Байқоңыр (Байконур)».

1.4. Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «Байқоңыр (Байконур)» ӘКК» АҚ;

орыс тілінде: АО «СПК «Байқоңыр (Байконур)».

1.5. Қоғамның атқарушы органының заңды орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 120006, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Жаппасбай батыр көшесі, 137 үй.

1.6. Қоғамның атқарушы органының нақты орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 120016, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Шүкіров көшесі, 62 үй.

2-бап. Қоғамның заңды мәртебесі

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

2.2. Қоғамның өз атауы жазылған мөрі, бланктері және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да деректемелері бар.

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

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

2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен оның орналасқан жерінен тыс жерлерде заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ережелердің негізінде Қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3-бап. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

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

3.2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4-бап. Қоғам мақсаттары мен қызметінің түрлері

4.1. Қоғамның негізгі қызметі мемлекеттік және жеке секторларды шоғырландыру арқылы Қызылорда облысының экономикалық дамуына жәрдемдесу болып табылады.

4.2. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:

- 1) кластерлік әдіс негізінде бірыңғай экономикалық нарық құру;
- 2) инвестициялар мен инновацияларды тарту үшін қолайлы экономикалық орта қалыптастыру;
- 3) инвестициялық жобаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
- 4) әлеуметтік саланы дамытуға бағытталған бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
- 5) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен пайдалы қазбалардың түрлері мен қорлары көлемінің тізбесінде айқындалған пайдалы қазбалар, оның ішінде кең таралған пайдалы қазбаларды барлау, өндіру, қайта өңдеу;
- 6) мемлекеттік меншік активтерінің бір бөлігін, жерді Қоғамның меншігіне беру бойынша мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесі;
- 7) қоғамның жарияланған акцияларын төлеуге мемлекет берген ұйымдарды оңалту және қайта құрылымдау жөніндегі жобаларды әзірлеу және іске асыру немесе олардың негізінде жаңа өндірістерді құру;
- 8) бизнес-жобаларды, оның ішінде концессиялардың және кластерлік бастаманың негізінде іске асыру;
- 9) шағын және орта бизнесті дамытуға арналған институционалдық жағдайлар жасау;
- 10) мемлекеттік-жеке меншік серіктестік негізінде бәсекеге қабілетті, экспортқа бағдарланған өндірістер құру болып табылады;
- 11) «Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 23 маусымдағы № 692 Қаулысын жүзеге асыру шеңберінде Қызылорда облысында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту саласын қаржыландыру;
- 12) Қазақстан Республикасы Үкіметі шешімдерімен бекітілген тапсырмалар шеңберінде азық-түлік тауарлары бойынша тұрақтандыру қорын құру бойынша қызметті қаржыландыру;
- 13) «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы аясында қарыз операциясын жүзеге асыру;
- 14) сараптама жүргізу:
 - концессиялық ұсыныстар бойынша;
 - конкурстық құжаттама бойынша, оның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде;
 - концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде конкурсқа қатысушылар ұсынған концессиялық өтінімдер бойынша;
 - концессия шарттары жобалары бойынша, оның ішінде концессия шарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде;
- 15) жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тұжырымдамасына, жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамасына және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының жобасына, сондай-ақ оларға өзгерістер мен (немесе) толықтырулар жүргізген жағдайда, сараптама жүргізу;
- 16) индустриалық-инновациялық жобаларды қолдау;
- 17) шағын өнеркәсіп аймақтарына кредит беру мақсатында басқа топтамаларға енгізілмеген кредиттеудің өзге де түрлерін жүзеге асыру;
- 18) агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне көктемгі дала және егін жинау жұмыстарын жүргізуге кредит беру мақсатында басқа топтамаларға енгізілмеген, кредит берудің өзге де түрлерін жүзеге асыру.

4.3. Мемлекеттік лицензиялауға жататын қызметті Қоғам тиісті лицензиясы болған кезде жүзеге асырады.

4.4. Қоғам оны құрудың мақсаттарына қайшы келмейтін өзге қызметі жүзеге асыруға құқылы.

5-бап. Қоғамның мүлкі мен капиталы

5.1. Қоғамның мүлкі:

- 1) акционерлер 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 қалыптастырылады.

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

6-бап. Қоғамның бағалы қағаздары

6.1. Қоғам жай акциялар шығарады. Жай акция оны иеленетін әрбір акционерге жай акциялардың басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді.

6.2. 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 акциялармен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

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

Қоғам сатып алған өз акциялары туралы мәліметтер міндетті түрде бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесіне енгізілуге жатады.

Акционерлердің қол қойылған және толық төленген акцияларға құқықтарын растайтын құжаттар ретінде акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінен көшірмелер қызмет етеді.

6.4. Қоғам орналастырылған акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды ғана кепілдікке қабылдайды.

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

6.6. Қоғам әрбір акционерге жіберілетін орналастырылатын бағалы қағаздарды сатып алғандығы туралы жазбаша хабарлама беру арқылы сатып алынған орналастырылатын бағалы қағаздар туралы акционерлерге хабар береді.

6.7. Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелген акциялар мен облигацияларды шығару, қозғалысы және есепке алудың басқа да мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды шығару туралы шешім қабылданған кезде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен анықталады.

7- бап. Қаржыландыру және Қоғамның табысы

7.1. Қоғамның таза табысы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді.

7.2. Қоғам акционерлеріне дивидендтер төлеу жылына бір рет жүргізіледі.

Дивидендтер есептеу және төлеу туралы шешімді жыл қорытындылары бойынша акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Дивидендтер оларды төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап отыз күннің ішінде төленеді.

Қоғам дивидендтер төлеуді ақшамен жүргізеді. Дивидендтер тек төленген акцияларға ғана есептеледі.

7.3. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

1) меншікті капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем жасауға қабілетсіздік 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 акционерге дивидендтердің негізгі сомасы мен ақшалай міндеттемелерді немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

8-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

8.1. Қоғам акционерінің:

1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – Заң) және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

- 2) дивидендтер алуға;
- 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғам акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- 6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 9) заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға құқығы бар.

8.2. Ірі акционерлердің, сондай-ақ:

- 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
- 2) директорлар кеңесі Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуге ұсынуға;
- 3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

8.3. Артықшылықты акциялардың иелері-акционерлердің жай акциялардың иелері-акционерлердің алдында Қоғам жарғысында белгіленген алдын ала айқындалған кепілді мөлшерде дивидендтер алуға және Заңда белгіленген тәртіппен қоғамды тарату кезінде мүліктің бір бөлігіне артықшылықты құқығы бар.

8.4. Қоғам акционері:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы 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 де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 4) заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

9-бап. Қоғамның органдары

9.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – акционерлердің Жалпы жиналысы (жалғыз акционер);
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы органы – Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі;
- 5) Қоғамның сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауды қоса алғанда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралардың іске асырылуын бақылауды жүзеге асыратын орган – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі.

10-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы

- 10.1. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі Заңмен айқындалады.
- 10.2. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:
 - 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
 - 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

- 4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 8) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 9) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 10) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 11) осы Жарғының 7.3-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 12) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 13) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 14) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
- 15) қоғам акцияларды Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 16) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 17) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
- 18) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 19) нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мүлікті компания сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді жасауы туралы шешімді компанияның директорлар кеңесінің ұсынуы бойынша қабылдайды.
- 20) шешім қабылдау Заңда және қоғам жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

10.3. Осы Жарғының 10.2-тармағының 1), 2), 3), 4) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының қалған мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

10.4. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында Қоғамның коммерциялық құпиясын құрамайтын мәселелерді талқылау кезінде Қоғамның акционерлері болып табылмайтын тұлғалар қатыса алады және сөз сөйлей алады. Көрсетілген тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

10.5. Барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқыққа нұқсан келтірмейтін және оны шектемейтін жағдайда жазбаша түрде рәсімделуге тиіс.

11-бап. Директорлар кеңесі

11.1. Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) қоғамның облигацияларын және туыңды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- 7) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын 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) 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 (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 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 (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
- 15) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 16) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
- 17) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 18) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 19) нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің оннан жиырма беске дейінгі пайызын құрайтын мүлікті компания сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді жасауы туралы шешімді қабылдау;
- 20) даму стратегиясының жобасын мақұлдау немесе оны атқарушы органға толықтыру үшін жіберу;
- 21) даму жоспарының жобасын мақұлдау немесе оны атқарушы органға толықтыру үшін жіберу;
- 22) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен жұмыскерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің жұмыс тәртібін анықтау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің жұмыскерлеріне тәртіптік жаза қолдану;

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

11.2. Директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің жалпы жиналысымен сайланады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс.

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

Дауыстардың саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

11.3. Мына тұлғалар:

1) жоғары не арнаулы орта білімі жоқ;

2) занда белгіленген тәртіппен сотталғандығы өтелмеген немесе алынбаған;

3) бұрын осы тұлға басшылық жасаған уақытта банкрот болып танылған немесе консервацияға, санацияға, мәжбүрлеп таратуға ұшыраған заңды тұлғаның басшы қызметкері болып табылған тұлға банкроттық консервация, санация, мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

11.4. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру және өткізу тәртібі Заңмен белгіленеді.

11.5. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесін шақыруға бастамашы болу құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына (ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда-атқарушы органға) жазбаша нысанда беріледі және дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе (мәселелер) болуы тиіс.

11.6. Сырттай дауыс беру кезінде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер және дауыс беруге енгізілген мәселе (мәселелер) бойынша материалдар Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне дауыс беруді өткізу туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей жіберіледі (таратылады).

Бюллетеньде:

1) қоғамның толық атауы;

2) отырысты өткізудің бастамашысы туралы мәліметтер;

3) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;

4) дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе (мәселелер);

5) «иә», «жоқ», «қалыс қалдым» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;

6) бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндірме болуы тиіс.

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

12-бап. Қоғамның Басқармасы

12.1. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды атқарушы орган-Басқарма жүзеге асырады.

Басқарма Қоғамның алқалы органы болып табылады және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің алдында оған жүктелген міндеттердің орындалуына жауап береді.

Директорлар кеңесі Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімдерін белгілейді, оның мүшелерін сайлайды және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатады.

12.2. Басқарма Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелерінен тұрады.

Басқарма төрағасы директорлар кеңесінің шешімімен үш жыл мерзімге тағайындалады және Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады. Басқарма мүшелері Директорлар кеңесімен үш жыл мерзімге тағайындалады.

Басқарма Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Егер Қоғам мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер тұратындығын дәлелдесе, Басқарманың осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәмілесінің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

12.3. Басқарма құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру;
- 2) қоғамның мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған шешімдерді қабылдау;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;
- 4) қоғамның ұйымдастыру бірліктері (бөлімшелері) туралы ережелерді бекіту;
- 5) қоғам қызметінің негізгі бағыттарын әзірлеу және Директорлар кеңесіне енгізу;
- 6) қоғамның жылдық есептілігін, қаржылық есептілікті қоса алғанда, дайындау және оны Директорлар кеңесінің қарауына енгізу;
- 7) кіріс және шығыс сметаларын бекіту және орындау;
- 8) жиынтық қаржы жоспарын әзірлеу және оның орындалуын бақылау;
- 9) статистикалық есепті қалыптастыру;
- 10) сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;
- 11) нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің оннан аз пайызын құрайтын мүлікті компания сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді жасауы туралы шешімді қабылдау;
- 12) акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесіне айрықша құзыретіне жатқызылғандығы қоспағанда, Қоғам қызметінің барлық басқа мәселелерін шешу.

12.4. Басқарма төрағасы:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамды білдіруге құқық беретін сенімхаттар береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерін (ішкі аудит қызметінің қызметкерлері мен Басқарма мүшелерін қоспағанда) жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен жалақыларына дербес үстемақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін белгілейді;
- 5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді;
- 6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын мен жауапкершілікті бөледі;
- 7) Қоғам қызметкерлерінің барлығы орындауға міндетті нұсқаулар береді;
- 8) Қоғамның мүлкін иеліктен шығарумен байланысты емес барлық шарттар мен мәмілелерді (сондай-ақ банктік есеп шотты ашу жөніндегі) жасасу жөніндегі шешімдерді қабылдау бойынша құзыретті жүзеге асырады.

12.5. Басқарма төрағасының қызметі мен оның шешім қабылдау тәртібі осы Жарғымен және Директорлар кеңесімен бекітілетін Басқарма туралы ережемен айқындалады.

13-бап. Ішкі аудит қызметі

13.1. 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.

13.2. 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 түрде кірісе алады.

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

Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін тағайындау тәртібін, еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

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

14. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі

14.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі саясатты жүзеге асыру, сондай-ақ Қоғамның сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауды қоса алғанда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралардың іске асырылуын бақылауды жүзеге асыру үшін Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі құрылуы мүмкін.

14.2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі жұмыскерлері Директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

14.3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді, Қоғамның басшылығына және құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін және тәуелсіз қол жеткізе алады.

14.4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі Директорлар кеңесінің шешімімен құрылады.

14.5. Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ережені Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

14.6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша қорытындылар дайындайды.

15-бап. Есепке алу, есептілік және аудит

15.1. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалған және Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау Қазақстан республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

15.2. Жылдық қаржылық есептілік бухгалтерлік теңгерімді, кірістер мен шығыстар туралы есепті, ақша қозғалысы есепті, өз капиталындағы өзгерістер туралы есепті, түсіндірме жазбаны қамтиды.

15.3. Қоғам жылдық қаржылық есептілікті (түсіндірме жазбаны қоспағанда) және аудиторлық есепті оны акционерлердің жалпы жиналысы бекіткеннен кейін 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей тиражы 30 (отыз) мың данадан асатын бұқаралық ақпарат құралдарына жариялайды.

15.4. Жылдық қаржылық есептілікті Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қарауына енгізілетін күнге дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді акционерлердің жалпы жиналысы жүргізеді.

15.5. Қоғам жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті. Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша қоғам есебінен не акционерлердің жалпы жиналысының талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте акционерлердің жалпы жиналысы аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысының талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажеттік 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.

15.6. Қоғамның статистикалық есепке алуы мен есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

16-бап. Қоғамның ақпаратты ашуы

16.1. Заңға және осы Жарғыға сәйкес Қоғам өз акционерлеріне қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты жеткізеді.

Акционерлік қоғам мен оның акционерлері өздерінің хабарларын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялануы тиіс басқа да ақпаратты жариялау үшін пайдаланатын ақпарат құралдары – «Қазахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттері.

16.2. Акционерлердің талабы бойынша Қоғам акционерге Занда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

16.3. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде өтініш жасайды. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алатын журналда тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талап етіліп отырған ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасалған күннен бастап отыз күнтізбелік күннің ішінде беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін ақыны Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығындарды төлеуге кеткен шығындардың құнынан аспау керек.

16.4. Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті.

16.5. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күннің ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті.

16.6. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін бағалы қағаздар рыногы реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

17-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату

17.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін.

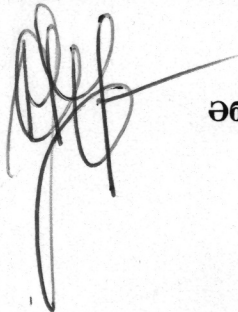
17.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

18-бап. Қорытынды ережелер

18.1. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

18.2. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

Басқарма төрағасы



Әбілтай Ғизат Майданұлы