

4 dd 06
26059-1910-АК
1996-16-09
dd 06
26059-1910-АК
16-09-1996

2007 26092
04-09
26092
04-09

«НУРСАТ» акционерлік қоғам
акционерлерінің Жылдық Жалпы
жиналысының шешімімен
БЕКІТІЛДІ
(2007 жыл 3 Тамыз хаттама)

7
Қазақстан Республикасы
Әділет Министірілігі
Алматы қаласы
Әділет Департаменті
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2007 ж. 04» 09 жүргізілді.
БСН 960940000060

УТВЕРЖДЕН:
Решением Годового Общего
собрания акционеров акционерного
общества «НУРСАТ»
(Протокол от 3 августа 2007года)

“НУРСАТ” Акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ Акционерного общества «НУРСАТ»

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. "НУРСАТ" акционерлік қоғамы "НУРСАТ" (Қоғамы) жабық акционерлік қоғамының құқық мирасқоры болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қайта тіркеледі.

1.2. Фирмалық атауы:

мемлекеттік тілде:

толық: "НУРСАТ" акционерлік қоғамы,

қысқаша: "НУРСАТ" АҚ;

орыс тілінде:

толық: акционерное общество "НУРСАТ",

қысқаша: АО "НУРСАТ";

ағылшын тілінде:

толық: joint - stock company "NURSAT";

қысқаша: JSC "NURSAT".

Қоғамның атқараушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050057, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Тимирязев к-сі, 42-үйі, 15/1 «Б», «В» Павильоны.

1.3. Қоғам белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының аумағы мен одан тысқары жерлерде валюталық және басқа банк шоттарын ашуға құқылы.

1.4. Қоғамның өз атауы жазылған дөңгелек мөрі, мөртаңбалары және бланктері, тауар белгісі және көрнекі теңестірудің басқа құралдары бар.

1.5. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

2. ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ

2.1. Қоғам негізгі мақсаты табыс шығару болып табылатын коммерциялық ұйым болып табылады.

2.2. Аталған мақсатқа жету үшін Қоғам қызметтің келесі түрлерін іске асырады:

- Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасы қарастырған радио жиілік спектрін пайдалану бойынша қызметті, соның ішінде деректерді беру қызметін көрсетуді қамтамасыз ету;

- Қоғамның мақсаттары үшін қажетті объектер мен қабылдаушы-беруші, коммутациялық және басқа жабдықты жобалау, салу, құрастыру және пайдалану;

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін қызметтің өзге түрлері.

2.3. Қызметтің тізімін заң актілері анықтайтын жекелеген түрлерімен Қоғам тек лицензия негізінде ғана айналыса алады.

3. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

3.1. Қоғам алғашқы мемлекеттік тіркеу мезетінен бастап заңды тұлғаның мәртебесіне ие болады.

3.2. Қоғамның өз қызметінің мақсаттарына жету үшін өзінің атынан мәмілелерге отыруға, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтар алуға, міндеттерді орындауға, сотта талапкер не жауапкер болуға құқығы бар.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «НУРСАТ» (далее по тексту «Общество») является правопреемником закрытого акционерного общества «НУРСАТ» и перерегистрируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.2. Фирменное наименование:

на государственном языке:

полное: "НУРСАТ" акционерлік қоғамы;

сокращенное: "НУРСАТ" АҚ;

на русском языке:

полное: акционерное общество «НУРСАТ»;

сокращенное: АО «НУРСАТ»;

на английском языке:

полное: joint - stock company «NURSAT»;

сокращенное: JCS «NURSAT».

1.3. Место нахождения исполнительного органа Общества - Республика Казахстан, 050057, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 42, Павильон 15/1 «Б», «В».

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать валютные и другие банковские счета на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

1.5. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение дохода.

2.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- осуществление на территории Республики Казахстан деятельности по использованию радиочастотного спектра, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, в том числе деятельности, по обеспечению предоставления услуг передачи данных;

- проектирование, строительство, монтаж и эксплуатация объектов и приемо-передающего, коммутационного и другого оборудования, необходимого для целей Общества;

- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет статус юридического лица с момента первичной государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, соблюдать обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Қоғамның меншігінде оның дербес балансында есепке алынатын окшауланған мүлкі бар.

3.4. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өзінің мүлкі шеңберінде жауапкершілік көтереді. Егер заң не келісім өзге нәрсе қарастырмаған болса, Қоғам мемлекет пен өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қазақстан Республикасының заңнамасы қарастырған жағдайларды қоспағанда, акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша оларға тиесілі акциялардың құны шеңберінде жауап береді.

3.5. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында өз бетінше не басқа қоғамдармен, серіктестіктермен, кооперативтермен, кәсіпорындармен, мекемелермен, ұйымдармен және азаматтармен бірге заң рұқсат ететін кез-келген ұйымдық-құқықтық түрде, заңды тұлға құқығы бар кәсіпорындар мен ұйымдар құра алады.

3.6. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында да, шетелде де филиалдар мен өкілдіктер құра алады. Филиалдар мен өкілдіктерді ашу және жабу туралы шешімдерді олар туралы Ережені бекітетін Директорлар Кеңесі қабылдайды.

3.7. Шетелде филиалдар мен өкілдіктерді құруды Қазақстан Республикасы мен сәйкесінше мемлекеттердің заңнамасы реттейді.

3.8. Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлғалар болып табылмайды және оларға Қоғамның есебінен негізгі және айналым қаражаттар беріледі.

3.9. Филиалдар мен өкілдіктер қызметті Қоғамның атынан іске асырады. Қоғам өзінің филиалдары мен өкілдіктерінің қызметі үшін жауапкершілік көтереді. Филиалдар мен өкілдіктердің басшыларын жұмысқа Қоғамның Бас Директоры қабылдайды және олар Қоғам берген сенімхаттар негізінде әрекет етеді. Филиалдар мен өкілдіктердің басшыларына сенімхаттарды Қоғамның атынан Қоғамның Бас Директоры не оның орнын басқан тұлға береді.

3.10. Қоғам өзінің өндірістік-шаруашылық қызметін өз бетінше жоспарлайды.

3.11. Қоғамның:

- басқа заңды тұлғаның қызметіне қатысуға және оларды құруға;
- айналымда жүрген құнды қағаздарды алуға;
- бәсеке саудалар, лотореялар, көрмелер өткізуге;
- қауымдастықтарға, одақтарға және заңды тұлғалардың басқа бірлестіктеріне қатысуға;
- Қазақстан Республикасының заңнама белгілеген тәртіпте валюта, тауар және қор биржаларында операциялар жүргізуге;
- халықаралық қоғамдастықтардың, кооперативтердің және өзге ұйымдардың қызметіне қатысуға және өзге түрде ынтымақтасуға;
- қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасында да, шетелде де кәсіпорындардың, бірлестіктер мен ұйымдардың, сондай-ақ шетелдік фирмалардың өнімін (жұмысын, қызметін) алу және сату;

- Қазақстан Республикасының заңнама белгілеген тәртіпте оған тиесілі мүлкті сенімді басқаруға

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Республики Казахстан предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законодательством Республики Казахстан организационно-правовых формах.

3.6. Общество может создавать филиалы и представительства, как на территории Республики Казахстан, так и за рубежом. Решения о создании и закрытии филиалов и представительств принимаются Советом Директоров, который утверждает Положения о них.

3.7. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Республики Казахстан и соответствующих государств.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств принимаются на работу Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.11. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать другие юридические лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Республике Казахстан, так и за рубежом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан передавать принадлежащее

- беруге;
- Қазақстан Республикасының заңнама белгілеген тәртіпте өзге құқықтарды іске асыруға және міндеттерді атқаруға;
- жікет болған жағдайда сәйкесінше рұқсаттар, лицензиялар ала отырып, өзінің қызметкерлерінің өмірін, денсаулығын және меншік мүлкін қорғауды өз бетінше іске асыруға;

құқығы бар.

3.12. Қоғам еңбекақының нысандарын, көлемдерін және түрлерін өз бетінше анықтай отырып, жұмысқа қазақстандық және шетелдік мамандарды тартуға құқылы.

3.13. Қоғам қолданыстағы заңнама тыйым салмаған барлық әрекеттерді жасауға құқылы. Қоғамның қызметі Жарғыда ескертілген қызметпен шектелмейді. Жарғылық қызметтің шеңберінен шығатын, бірақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін мәмілелер заңды болып табылады.

3.14. Қоғам акционерлерге Қоғам туралы ақпаратты олаға жазбаша хабарландыруларды жіберу арқылы және (немесе) букаралық ақпарат құралдарында хабарламаны жарияулы арқылы ұсынады. Сондай-ақ Қоғам "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 70 бабаның 1- тармағында көрсетілген тәртіпте Қоғаммен жасалған кредиторлаға және акционерлерге хабар беруге міндетті.

4. ЖАРҒЫЛЫҚ ҚОРДЫ ҚҰРУ ТӘРТІБІ. ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР

4.1. Қоғамның жарғылық қоры оның несие берушілерінің мүдделеріне кепілдік ететін мүліктің ең төменгі көлемін анықтайды және әрқайсысының номиналды құны 1690 (бір мың алты жүз тоқсан) теңге тұратын 1325900 (бір миллион үш жүз жиырма бес мың тоғыз жүз) қарапайым акцияларға бөлінген 2240771000 (екі миллиард екі жүз қырық миллион жеті жүз жетпіс бір) теңгені құрайды.

4.2. Қоғамның жарғылық қорын Құрылтайшылар Қоғамның 100% акцияларын алғашқы жабық орналастыру барысында Қазақстан Республикасының заңнамасы мен белгілеген көлемдерде, мерзімдерде және тәртіпте толық төледі.

4.3. Акционер не болатын дауыс саны ол толық төлеген қарапайым акциялардың санына тең.

4.4. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша жарғылық капитал акциялардың шығару және орналастыру арқылы ұлғайтыла алады.

4.5. Қоғам қаржылық жылдың қорытындалары бойынша алған таза табысты түгел не оның бір бөлігін жарғылық қорды ұлғайтуды төлеуге бағыттауға құқылы. Бұл жағдайда акционерге бөлінетін таза табыстың есебінен төленген акциялардың үлесі таза табысты жарғылық қорды ұлғайтуға бағыттау туралы шешім қабылдаған мезетте акционер төлеген акциялардың санына пара-пар болу керек.

4.6. Жарияланған және орнықтырылған акцияларды төлеудің мерзімдері мен тәртібін акционерлердің Жалпы жиналысы белгілейді.

4.7. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Акцияларды төлеу ақшамен, құнды қағаздармен, басқа заттармен не мүлкітік

- ему имущество в доверительное управление;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан;
- самостоятельно осуществлять защиту жизни, здоровья своих работников и охрану собственного имущества, с получением в случае необходимости соответствующих разрешений, лицензий.

3.12. Общество вправе привлекать для работы казахстанских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству Республики Казахстан, являются действительными.

3.14. Общество предоставляет акционерам информацию о деятельности Общества путем направления акционерам письменных уведомлений и (или) опубликования сообщений в средствах массовой информации. Также Общество обязано извещать кредиторов и акционеров о совершении Обществом любой крупной сделки в порядке указанном в пункте 1 статьи 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 2240771000 (два миллиарда двести сорок миллионов семьсот семьдесят одна тысяча) тенге, разделенный на 1325900 (один миллион триста двадцать пять тысяч девятьсот) простых акций номинальной стоимостью 1690 (одна тысяча шестьсот девяносто) тенге каждая.

4.2. Уставный капитал Общества полностью оплачен Учредителями в ходе первичного закрытого размещения 100% акций Общества в размерах, сроки и в порядке, установленными законодательством Республики Казахстан.

4.3. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им простых акций.

4.4. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен посредством выпуска и размещения акций.

4.5. Общество вправе направить весь чистый доход или его часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистого дохода, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистого дохода на увеличение уставного капитала.

4.6. Сроки и порядок оплаты объявленных и размещенных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

4.7. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами,

құқықтармен әлде ақшалай бағамы бар өзге құқықтармен іске асырылуы мүмкін. Акциялардың төлеу нысанын Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы айқындайды.

4.8. Акция толық төленгенге дейін дауыс құқығын бермейді.

4.9. Акцияларды алу мен сатудың сұрақтары бойынша барлық даулар сот тәртібінде шешіледі.

4.10. Қоғам үлесі жарғылық қордың жалпы көлемінде 25% (жиырма бес пайыздан) аспауы керек болатын артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Артықшылықты акцияларды шығару және орналастыру туралы шешім қабылдағаннан кейін, Қоғам өзінің құрылтай құжаттарына сәйкесінше өзгертулер енгізуге міндетті.

4.11. Қоғам облигациялар мен Қазақстан Республикасының құқықтық актілері қарастырған басқа құнды қағаздарды орналастыруға құқылы. Акцияларды орналастыру ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукционда сату арқылы жүзеге асырылады.

4.12. Құнды қағаздарды орналастыру туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды.

5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ТІЗІЛІМІ

5.1. Әрбір қарапайым акция оның иегері-акционерге құқықтардың бірдей көлемін береді.

5.2. Егер Қазақстан Республикасы заң өзге нәрсе белгілемеген болса, акция толық төленгенге дейін дауыс құқығын бермейді.

5.3. Акционерлердің:

- Қоғамды басқаруға қатысуға, соның ішінде Жалпы жиналыстарға жеке өзі не өкілі арқылы қатысуға, Қоғамның сайламалы органдарына сайлауға не сайлануға;
- дивидендтер алуға;
- Жалпы жиналыстың хаттамалары мен шешімдерінің көшірмелерін талап етуге және алуға;
- Қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
- Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- Қоғамды таратқан кезде мүліктің бір бөлігіне;
- Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
- Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы Заңына белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

имеющими денежную оценку в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Форма оплаты акций определяется Общим собранием акционеров Общества.

4.8. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

4.9. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.10. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов). После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

4.11. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Казахстан о ценных бумагах. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.

4.12. Решение о размещении ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая простая акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

5.3. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении Обществом, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным в выборные органы Общества;
- получать дивиденды;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания;
- получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- на часть имущества при ликвидации Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном общим собранием акционеров;
- преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан об акционерных обществах.

Қазақстан республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 14-ші статьясының 2-ші бөлшегінде ірі акционерлердің компетенциясы реттелген.

5.4. Акционерлер осы жарғы мен қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнама акционерлерге беретін басқа да құқықтарға ие болуға құқылы.

5.5. Акционер

- акцияларды телеуге;
- Жарғының талаптарын орындауға және Қоғамның органдары олардың күзиреті аясында қабылдаған шешімдерін орындауға;
- Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы тіркеушіні не осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысын он күн ішінде хабардар етуге міндетті.

5.6. Акционерлер осы жарғы не Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қарастырған басқа да міндеттерді атқара алады.

5.7. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүйесін жасауды, жүргізуді және сақтауды тек Қоғамның аффилиалдандырған тұлғасы және ол аффилиалдандырған тұлға болып табылмайтын Қоғамның тіркеушісі ғана іске асырады.

6. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

6.1. Қоғамның органдары:

- Қоғамның жоғарғы органы акционерлердің Жалпы жиналысы болып табылады. Қоғам жылына бір рет акционерлердің жалпы жиналысын өткізеді. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
- Басқару органы - Директорлар Кеңесі.
- Атқарушы орган - атқарушы органның функцияларын жеке өзі іске асыратын тұлға - Бас Директор.

6.2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- 1) қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
- 3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

6.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі керек. Есепті кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш

Компетенция крупного акционера урегулирована в п.2 ст.14 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

5.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и законодательством Республики Казахстан.

5.5. Акционер обязан:

- оплатить акции;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестра держателей акций Общества.

5.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и законодательством Республики Казахстан.

5.7. Формирование, ведение и хранение системы реестра держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Органы общества:

- Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- Орган управления - Совет Директоров.
- Исполнительный орган - лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа - Генеральный директор.

6.2. На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

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

6.3. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности

айға дейін ұзартылған болып саналады.

6.4. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше күзіретіне келесі сұрақтар жатады:

- 1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу не оны жаңа басылымда бекіту;
- 2) осы кодексті қабылдау қоғамның жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру не 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) санақ комиссиясының сандық құрамы мен уәкілеттер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төсудің көлемі мен шарттарын анықтау;
- 8) Қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 9) жылдық қаржылық есеп беруді 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) Қазақстан Республикасының заңнамасы қарастырған жағдайлар орын алған кезде, Қоғамның қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 12) Қоғамның жиынтығы Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтерінің бір не бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға не қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 13) Қоғамның акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлауының түрін анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 16) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат берудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз бетін анықтау;
- 17) "алтын акцияны" енгізу және жою;

завершения аудита Общества за отчетный период.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятии решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания;
- 17) введение и аннулирование "золотой акции";

18) Қазақстан Республикасының заңнамасы және Қоғамның жарғысы бойынша шешімдерін қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған өзге сұрақтар.

6.5. Акционерлердің жалпы жиналысының 6.3. т. 1)-3) тармақшаларында көрсетілген сұрақтар бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының басым көпшілігімен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының көрсетілген сұрақтар бойынша шешімдері сырттай дауыс беру жәрдемімен қабылданбайды.

Егер Қазақстан Республикасының Заңымен және Қоғамның жарғысы өзге нәрсе белгілемеген болса, акционерлердің жалпы жиналысының өзге сұрақтар бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

6.6. Егер Қазақстан Республикасының заң актілері өзге нәрсе қарастырмаған болса, шешім қабылдаулары акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған сұрақтарды Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзіретіне беру рұқсат етілмейді.

6.7. Егер жарғы өзге нәрсе қарастырмаған болса, акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның өзге органдарының Қоғамның ішкі қызметіне байланысты сұрақтар бойынша кез-келген шешімін жоюға құқылы.

6.8. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- директорлар кеңесінің;
- ірі акционердің

бастамасы бойынша шақырылады.

6.9. Акционерлер алда өткізілетін жалпы жиналыс туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін отыз күнгіше күннен кеш емес мерзімде, ал сырттай не аралас дауыс берген жағдайда, қырық бес күнгіше күннен кеш емес мерзімде хабардар етілуі керек. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс

6.10. Егер жиналыс қатысушыларын тіркеу аяқталатын сәтте акционерлердің тізіміне енген жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының елу және одан көп пайызына ие жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, онда акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы болады.

6.11. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында қоғамның тіркеушісіне өтініш жасауға құқылы. Миноритарлық акционердің өтініш беру және қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді.

6.12. Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудың, өткізудің тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін

18) иные вопросы, принятие решений по которым законодательством Республики Казахстан и уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

6.5. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) п. 6.3, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания акционеров по таким вопросам не могут быть приняты посредством заочного голосования.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан и уставом Общества не установлено иное.

6.6. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

6.7. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено уставом.

6.8. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- Совета директоров;
- крупного акционера.

6.9. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

6.10. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы 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 Общества.

6.11. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

6.12. Порядок созыва, проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и иными документами Общества, регулирующими

реттейтін өзге құжаттарға сәйкес әлде акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен анықталады.

7. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

7.1. Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған сұрақтардың шешімін қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты іске асырады.

7.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы жарғы өзге нәрсе белгілемеген болса, Директорлар Кеңесінің ерекше құзіретіне келесі сұрақтар жатады:

1) Қоғам қызметінің артықшылықты бағыттарын анықтау;

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

3) акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде жарияланған акциялар санының шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, әдісі және оларды орналастырудың (сатудың) бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алудың бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін алдын ала бекіту;

6) Қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығарудың шарттарын анықтау;

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

8) Атқарушы органның сандық құрамын, уәкілеттер мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органының функцияларын жеке өзі іске асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) лауазымдық айлықтардың көлемін және Қоғам Бас Директорының еңбекақысы мен сыйақысының шарттарын анықтау;

10) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің еңбекақысы мен сыйақысының көлемі мен шарттарын анықтау;

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 процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу

внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

7.2. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом, к исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

7) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;

10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

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

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

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

14) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических

туралы шешімдерін қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

15) Қоғамның міндеттемелерін оның меншік қорының он және одан көп пайызын құрайтын мөлшерге ұлғайту;

16) бұрынғы Қоғамның тіркеушімен келісімді бұзған жағдайда, Қоғамның тіркеушісін сайлау;

17) қызметтік, коммерциялық не заң қорғайтын өзге құпияны құрайтын, Қоғам не оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

18) ірі мәмілелерге және жасауға Қоғам мүдделі болатын мәмілелерге отыру туралы шешім қабылдау;

19) Қазақстан Республикасының Заңымен және Қоғамның жарғысы карастырған, акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатпайтын өзге сұрақтар.

7.3. Тізімі 7.2. тармағымен анықталған мәселелер атқарушы органның шешілуіне жіберілмейді.

7.4. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана бола алады.

7.5. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционерлер - жеке тұлғалардың;
2) директорлар кеңесіне сайлауға акционерлердің мүдделерінің өкілдері ретінде ұсынылған тұлғалардың;

3) басқа тұлғалардың қатарынан сайланады.

7.6. Директорлар Кеңесінің мүшелерін Жалпы Жиналыспен осы жарғының 7.5. тармағында көрсетілген тұлғалардың арасынан сайланады. Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі Акционерлер Жалпы жиналысымен 3 жылға белгіленеді. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны сегіз адамды құрайды. Директорлар Кеңесінің Қоғам акционерлерімен ұсынылған кандидатуралар сайланады. Көп дауыс санын жинаған кандидат Директорлар Кеңесіне сайланған болып саналады. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің кем дегенде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы қажет.

7.7. Директорлар Кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің қатарынан Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы сайланады.

7.8. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу үшін қажетті кворум Директорлар Кеңесінің алты мүшесін құрайды.

7.9. Директорлар Кеңесінің мәжілісін шақырудың, дайындаудың, өткізудің тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тіркелей шешімімен анықталады.

8. ҚОҒАМНЫҢ БАС ДИРЕКТОРЫ

8.1. Ағымдағы қызметке басшылықты Қоғамның дара атқарушы органы – Директорлар Кеңесі үш жыл мерзімге сайлайтын Бас Директоры іске асырады. Бас Директормен еңбек шартына Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы не осыған Жалпы жиналыс не Директорлар кеңесі уәкілет берген тұлға қол қояды.

лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

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

16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

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

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

7.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 7.2., не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

7.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

7.5. Члены совета директоров избираются из числа:

1). акционеров – физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
3) других лиц.

7.6. Члены Совета Директоров избираются Общим Собранием из лиц, указанных в п.7.5 настоящего устава. Срок полномочий Совета Директоров устанавливается Общим Собранием акционеров на 3 года. Число членов Совета директоров составляет восемь человек. В Совет директоров избираются лица из кандидатур, предложенных акционерами Общества. Избранными в Совет Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

7.7. Председатель Совета Директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров открытым голосованием.

7.8. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Директоров, составляет шесть членов Совета Директоров.

7.9. Порядок созыва, подготовки, проведения заседания Совета Директоров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который избирается Советом Директоров сроком на три года. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или

8.2. Бас Директор акционерлердің, Қоғамның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері қатарынан сайлануы мүмкін.

8.3. Бас Директор акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

8.4. Бас Директордың уәкілеттері:

8.4.1. үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

8.4.2. акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

8.4.3. Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оған өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

8.4.4. Қоғамның қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және шығаруды іске асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалау салады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықтары мен айлықтардың жеке үстемелерінің көлемін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы көлемдерін анықтайды;

8.4.5. өзі жоқ болған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды Қоғамның басқа қызметкеріне жүктейді;

8.4.6. Қоғам қызметкерлерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ уәкілеттер мен жауапкершіліктер аясын бөледі;

8.4.7. Қоғамның мүдделерін танытады, директорлар Кеңесінің келісімінсіз мәмілені немесе Қоғам нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің 10 процентінен аспайтын мүлкті иеленетін немесе шеттететін өзара байланысты бірнеше мәмілені жасайды.

8.4.8. Қоғамның ұйымдық құрылымын бекітеді, Қоғамның ережелерін, процедураларын және Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарды қоспағанда, басқа ішкі құжаттарын бекітеді;

8.4.9. Қоғамның, филиалдар мен өкілдіктердің штат кестесін бекітеді;

8.4.10. банктерде Қоғамның есеп айырысу, валюталық және басқа шоттарын ашады, келісімдерге отырады және өзге мәмілелер жасайды;

8.4.11. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өнімнің келісімдік бағалары мен қызметтердің тарифтерін бекітеді;

8.4.12. бухгалтерлік есеп пен есеп беруді ұйымдастырады.

8.5. Қоғамның Директорлар Кеңесі Бас Директордың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтатуға және онымен еңбек шартын бұзуға құқылы.

9. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУІ ЖӘНЕ АУДИТІ

9.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасымен белгіленеді.

Советом Директоров.

8.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, работников Общества, не являющихся его акционерами.

8.3. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета Директоров.

8.4. Полномочия Генерального директора:

8.4.1. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

8.4.2. организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

8.4.3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

8.4.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладом в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и служащих внутреннего аудита общества;

8.4.5. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на другого работника Общества;

8.4.6. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками Общества;

8.4.7. представляет интересы Общества, совершает без согласия Совета директоров сделки или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого не превышает 10 % от размера собственного капитала Общества.

8.4.8. определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом Директоров;

8.4.9. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

8.4.10. открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

8.4.11. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8.4.12. организует бухгалтерский учет и отчетность.

8.5. Совет Директоров Общества вправе досрочно прекратить полномочия Генерального директора и расторгнуть с ним трудовой договор.

9. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

9.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

9.3. Бас директор жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына оны талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржы есептілігін ұсынады.

9.4. Жылдық қаржылық есеп беруді Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізетін күнге дейін отыз күн бұрын алдын ала бекітуі керек. Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін түбегейлі бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

9.5. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілетті орган белгілеген мерзімде бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті және пайда мен залал туралы есепті жариялап отыруға міндетті. Қоғам өзге қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.

9.6. Қоғамның Бас Директоры мен бас бухгалтері бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беруді жүргізудің тәртібін сақтау, шынайылығы үшін жеке жауапкершілік көтереді.

9.7. Қоғамның атынан бірінші қол қою құқығына Бас Директор және ол арнайы уәкілет берген тұлғалар не болады.

9.8. Қаржы – шаруашылық қызметті бақылауды іске асыру үшін акционерлердің Жалпы жиналысы Аудиторды сайлайды. Аудитордың қызметіне ақы төлеудің көлемін Директорлар Кеңесі анықтайды.

9.9. Қоғамның аудиторы ретінде сәйкесінше лицензиясы бар аудитор не аудиторлық ұйым бола алады. Аудитор Қазақстан Республикасының құқықтық актілеріне сәйкес, аудитормен жасалатын шарттың негізінде қаржы-шаруашылық қызметті тексеруді іске асырады.

9.10. Қоғам жылдық қаржылық есеп берудің аудитін өткізуге міндетті.

9.11. Аудитор бір уақытта Қоғамның басқару органдарында қандай да бір лауазымдарда бола алмайды.

9.12. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Бас директордың бастамасы бойынша Қоғамның есебінен не болмаса ірі акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл жағдайда ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Аудит ірі акционердің талабы бойынша өткізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйыммен сұралатын барлық қажетті құжаттамаларды (материалдарды) ұсынуға міндетті.

9.13. Аудитор Қоғамның лауазымды тұлғаларынан қаржы-шаруашылық қызмет туралы барлық қажетті құжаттар мен жеке түсіндірмелерін беруді талап етуге құқылы. Аудитор өзінің жұмысына жұмыстары Қоғам алды аудит өткізуге талап еткен акционердің есебінен төленетін сарапшылар мен кеңесшілерді тартуға құқылы.

9.14. Егер Қоғамның мүдделеріне айтарлықтай қауіп төнген болса, аудитор кезектен тыс Жалпы жиналысты шақыруды талап етуге міндетті.

9.15. Қаржы-шаруашылық қызметті тексерудің қорытындылары бойынша Қоғамның Аудиторы қорытынды жасайды.

9.16. Егер Қоғамның Бас Директоры Қоғамның

9.3. Генеральный директор ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.

9.4. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом Директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

9.5. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

9.6. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

9.7. Право первой подписи от имени Общества имеют Генеральный директор и лица, специально уполномоченные им.

9.8. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Аудитора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом Директоров.

9.9. Аудитором Общества может быть аудитор или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Республики Казахстан на основании заключаемого с аудитором договора.

9.10. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

9.11. Аудитор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

9.12. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

9.13. Аудитор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества, либо акционера потребовавшего проведение аудита.

9.14. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

9.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение.

9.16. Если Генеральный директор Общества

аудитін жүргізуден бұлтартатын болса, аудит кез-келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша соттың шешімімен тағайындалуы мүмкін.

9.17. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің бақылауын жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрыла алады.

9.18. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Директорлар кеңесінің құрамына және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

9.19. Ішкі аудит қызметі директорлар Кеңесімен сайланады, ол тікелей директорлар Кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

10. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ

10.1. Бөлінуге тиісті таза табыстың бір бөлігі акционер ие болған акциялардың санына пара-пар түрде бөлінеді.

10.2. Таза табысты акционерлерді арасында бөлудің тәртібін акционерлердің Жалпы жиналысы анықтайды.

11. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

11.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (бірігу, қосылу, бөлу, бөліп шығару және қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілері белгілеген ерекшеліктерді есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес іске асырылады. Қоғамды бөлу не бөліп шығару арқылы қайта ұйымдастырған кезде, қайта ұйымдастырылатын қоғамның несие берушілері қарызгері осы қоғам болып табылатын міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтатуды және шығындарды өтеуді талап етуге құқылы. Егер қайта құрылу жағдайында Қоғам өз қызметін тоқтатса, оның акцияларының шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы тиіс.

11.2. Егер Қоғамның бөлу не бөліп шығару түрінде соттың шешім бойынша мәжбүрлі қайта ұйымдастыруды жүргізуге уәкілеттенген органдары қайта ұйымдастыруды осындай шешімде анықталған мерзімде іске асырмайтын болса, сот біліктілік талаптарға сәйкес келетін сенім берілген басқарушыны тағайындайды және оған бөлу не бөліп шығару түріндегі қайта ұйымдастыруды іске асыруды тапсырады.

11.3. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді несие берушілердің келісімі бойынша және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес олардың бақылауы бойынша тарату процедурасын анықтайтын акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

11.4. Қоғамды мәжбүрлі түрде тарату Қазақстан Республикасының заң актілері қарастырған жағдайларда іске асырылады.

11.5. Қоғамды тарату оның құқықтары мен міндеттерінің басқа тұлғаларға құқық мирасқорлығы тәртібінде өтуіне тоқтауына әкеледі.

11.6. Қоғамды тарату процедурасы мен оның несие берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібін Қазақстан Республикасының заңнамасы реттейді. Соттың не жалпы жиналыстың Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясының тағайындалған

уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

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

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

9.19. Служба внутреннего аудита избирается Советом директоров, непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА

10.1. Часть чистого дохода, подлежащая распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

10.2. Порядок распределения чистого дохода между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11.2. Если органы Общества, уполномоченные на проведение принудительной реорганизации по решению суда в форме разделения или выделения, не осуществляют реорганизацию в срок, определенный в таком решении суд назначает доверительного управляющего, отвечающего квалификационным требованиям, и поручает ему осуществить реорганизацию в форме разделения или выделения.

11.3. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.4. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

11.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11.6. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируется законодательством Республики Казахстан. Решением суда или общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. С момента назначения ликвидационной

мезеттен бастап, оған Қоғамды тарату кезеңінде оны басқару және тізімін Қазақстан Республикасының заңнамасы анықтаған әрекеттерді жасау бойынша барлық уәкілеттер өтеді. Тарату комиссиясының барлық шешімдері комиссия мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Тарату комиссиясының мәжілістерінің хаттамаларына Төраға мен Хатшы қол қояды.

11.7. Тарату комиссиясының төрағасы Қоғамның несиелі берушілерімен, қарызгерлерімен және акционерлермен, сондай-ақ өзге ұйымдармен, азаматтармен, мемлекеттік органдармен қатынаста Қоғамды таратуға байланысты барлық сұрақтар бойынша Қоғамға өкілдік етеді, Қоғамның атынан сенімхаттар береді және басқа қажетті атқарушы-өкім беру функцияларын іске асырады.

11.8. Қоғамды таратқан кезде оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіпте жойылуы тиіс. Қоғамды тарату аяқталған деп мемлекеттік тіркеу органы заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік регистріне сәйкесінше жазу енгізген мезеттен бастап саналады.

11.9. Тарату комиссиясының өкілеттіктері Қоғамды тарату аяқталған сәттен бастап тоқтатылады.

12. ҚОҒАМ АҚПАРАТЫН АШЫП КӨРСЕТУ. ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ.

12.1. Қоғам өз акционерлеріне Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 79 – інші бабына сәйкес, әр акционерге хабарлама беру арқылы, Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты, Қоғам қызметі жайлы ақпаратты жеткізеді.

12.2. Қоғам қызметіне қатысты барлық құжаттар Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 80 – інші бабына сәйкес, Қоғамның бүкіл қызмет ету мерзімі бойынша атқарушы органы орналасқан жерінде немесе банк пен арадағы шартқа сәйкес банктік ұяшықта сақталады.

12.3. Басқа құжаттар, сондай-ақ Қоғамның қаржылық есебі Қазақстан Республикасы әрекет етіп тұрған Заңына сәйкес белгіленген уақытқа дейін сақталады.

12.4. Акционер талабына сәй Қоғам ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 80-інші бабына сай құжаттардың көшірмесін беруге міндетті. Акционер құжаттардың көшірмесін тусіруге және оған жеткізу байланысты болған шағынның орнын толтыруға міндетті. Бұл жағдайда директорлар Кеңесінің шешімімен қызметтік коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді ұсынуға тыйым салуға рұқсат етіледі. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуге тиіс.

комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа члене комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

11.7. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, также с иными организациями, гражданами государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

11.8. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11.9. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

12. О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающие интересы акционеров Общества в соответствии со ст. 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

12.2. Документы Общества касающиеся его деятельности, согласно ст.80 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» хранятся Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа или в банковской ячейке в соответствии с заключенным договором.

12.3. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течении срока, установленного законодательством Республики Казахстан.

12.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему документы, копии документов предусмотренных ст.80 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Акционер должен, оплатить стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру. При этом допускается введением решения Совета директоров ограничений на предоставление информации составляющих служебную коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

13. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

13.1. Осы Жарғыда реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

13.2. Осы Жарғының ережелерінде қарама – қайшылықтар пайда болған жағдайда Қоғамның мүдделеріне неғұрлым жауап беретін ережелер қолданылады.

13.3. Осы Жарғыға қосымшалар түрінде өзгертулер мен толықтырулар енгізіле алады, не болмаса Жарғы жаңа редакцияда баяндала алады.

«Қазақтелеком» Акционерлік Қоғамы

«Мобайл Телеком-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті

«Telecom 21» LLC

атынан және тапсырмасы бойынша:

Акционерлердің уәкілетті тұлғасы:

«НУРСАТ» АҚ Бас директордың м.а.

Салахов Канат Карисович

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

13.2. В случае возникновения противоречий в положениях настоящего Устава применяются положения, которые в наибольшей степени отвечают интересам Общества.

13.3. В настоящий Устав могут быть внесены изменения и дополнения в виде приложений к Уставу, либо Устав может быть изложен в новой редакции.

От имени и по поручению:

Акционерного Общества «Казахтелеком»,

Товарищества с ограниченной ответственностью «Мобайл Телеком-Сервис»,

Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан

«Telecom 21» LLC

Уполномоченное лицо акционеров:

И.о. Генерального директора АО «НУРСАТ»

Салахов Канат Карисович