

"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ  
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"  
Мемлекеттік мәртеме

2008ж. -28- 10

ЗАҢСЫ ТАРҒАҒА МЕМЛЕКЕТТІК ҚАҒА  
ТІРКЕДІ ЖҮРГІЗІЛДІ

№ 662-1912-АБ куәлік

Алғашқы тіркелген күні

2199ж. -31- 10

«ҮМЗ» АҚ барлық дауыс беруші  
акцияларына ие болған  
Жеке акционердің  
№ 5 шешімімен  
«05» желтоқсан 2008ж.  
БЕКІТІЛДІ

"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ  
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"  
Мемлекеттік мәртеме

ҚҰРЫЛУА ҚҰЖАТТАРЫНА ЕНГІЗІЛГЕН  
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2008ж. -14- 01 тіркелді

№ 662-1912-АБ куәлік

008 14 01  
991040000092

# "ҮЛБІ МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ ЗАУЫТЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

Өскемен қаласы, 2008жыл.

**Утвержден  
Решением Единственного акционера,  
владеющими всеми голосующими  
акциями АО «УМЗ»  
№ 5 от «05» декабря 2008 года**

**УСТАВ  
Акционерного общества  
«Ульбинский металлургический завод»**

г. Усть-Каменогорск, 2008 год

## **Раздел 1. Общие положения**

Настоящий Устав Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод» (далее - АО) определяет его фирменное наименование, место нахождения исполнительного органа АО, сведения о правах акционеров, включая объём прав, удостоверенных привилегированными акциями АО, порядок образования и компетенцию органов АО, порядок организации их деятельности, порядок предоставления акционерам АО информации о его деятельности с указанием средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности АО, порядок предоставления акционерами и должностными лицами АО информации об аффилированных лицах, условия прекращения деятельности АО и другие правовые положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1. Полное и сокращенное фирменное наименование АО:
  - 1.1. на государственном языке:
    - 1.1.1. полное - «Үлбі металлургиялық зауыты» Акционерлік қоғамы;
    - 1.1.2. сокращенное - «ҮМЗ» АҚ.
  - 1.2. на русском языке:
    - 1.2.1. полное - Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод»;
    - 1.2.2. сокращенное - АО «УМЗ».
  - 1.3. на английском языке:
    - 1.3.1. полное - «Ulba Metallurgical Plant» Joint-Stock Company;
    - 1.3.2. сокращенное - «UMP» JSC.
2. Место нахождения исполнительного органа АО: Республика Казахстан, 070005, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102.
3. Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и является документом, определяющим правовой статус Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод» как юридического лица.
4. Настоящий Устав разработан в 3 (трех) подлинных экземплярах на государственном и русском языках. При этом все они имеют равную юридическую силу.

## **Раздел 2. Правовой статус АО**

5. Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод» создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6. АО является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления АО, а также решениями органов АО.
7. Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод» является дочерней организацией АО «НАК «Казатомпром».
8. АО имеет самостоятельный бухгалтерский баланс, а также составляет сводную консолидированную финансовую отчетность, включая финансовую отчетность всех своих зависимых акционерных обществ, дочерних и совместно-контролируемых организаций, филиалов и представительств.

9. АО может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждает Правление АО и регистрирует в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. АО имеет фирменное наименование; печать с указанием своего фирменного наименования на государственном и русском языках; угловые штампы на государственном, русском, английском и при необходимости на других языках; фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации.
10. АО является собственником имущества, которое внесено в уставный капитал АО в качестве вклада; имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также имущества, приобретенного по другим основаниям, которые не противоречат законодательству Республики Казахстан.
11. АО обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. АО несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
12. Акционеры АО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью АО, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
13. АО не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам АО.
14. АО имеет право от своего имени:
  - 14.1. заключать договоры (контракты, соглашения) и совершать иные действия, которые не запрещены законодательством Республики Казахстан;
  - 14.2. приобретать в Республике Казахстан и за ее пределами доли участия/акции в уставном капитале юридических лиц, недвижимое имущество, ценные бумаги, промышленные образцы, изобретения, полезные модели, информацию, в том числе научно-техническую, авторские и смежные, право недропользования, а также любое другое имущество;
  - 14.3. создавать в Республике Казахстан и за ее пределами консорциумы (альянсы), юридические лица, филиалы, представительства и/или другие обособленные подразделения;
  - 14.4. отчуждать, сдавать в имущественный найм, предоставлять займы или другим способом распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности имуществом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО;
  - 14.5. осуществлять долгосрочные инвестиции в ценные бумаги других юридических лиц, процентные облигации государственных и местных займов, другие вложения с целью получения по ним долгосрочных доходов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
  - 14.6. участвовать в реализации государственных (национальных) программ и выполнять/оказывать работы/услуги для государственных нужд на договорной основе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
  - 14.7. на все виды компенсаций и льгот для конверсируемых предприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 14.8. в порядке, установленном законодательством открывать банковские счета в банках Республики Казахстан, а также за ее пределами;
  - 14.9. ввести за счет собственных средств дополнительные, по сравнению с предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, трудовые, социальные и/или иные льготы для коллектива и/или отдельных работников АО;
  - 14.10. приобретать другие имущественные и личные неимущественные права.

15. АО самостоятельно определяет состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, и обеспечивает сохранность коммерческой тайны (технологической, патентной, лицензионной информации и др.) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
16. Информация о деятельности АО публикуется на официальном корпоративном веб-сайте АО в сети Интернет - [www.ulba.kz](http://www.ulba.kz).

### **Раздел 3. Цель, предмет и виды деятельности АО**

17. Основной целью АО является получение прибыли путем выполнения/оказания работ/услуг в области мирного использования атомной энергии. АО осуществляет деятельность по производству, переработке и реализации высокотехнологичных видов урановой, бериллиевой, танталовой, ниобиевой продукции и плавиковой кислоты, выступает заметным поставщиком продуктовой линейки ядерно-топливного цикла на мировом рынке.
18. АО как предприятие атомно-промышленного комплекса, осуществляет свою основную производственную деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в рамках лицензируемых видов деятельности в сфере мирного использования атомной энергии и законодательными требованиями Республики Казахстан в области ядерной, радиационной, экологической, пожарной и промышленной безопасности.
19. Предмет и виды деятельности АО:
- 19.1. В области мирного использования атомной энергии:
- 19.1.1. выполнение/оказание работ/услуг, связанных с этапами жизненного цикла объектов мирного использования атомной энергии;
  - 19.1.2. обращение с ядерными материалами, источниками ионизирующего излучения (кроме рентгенодиагностических установок медицинского назначения) и радиоактивными веществами;
  - 19.1.3. разработка, производство, реализация и использование рентгеновского оборудования, за исключением использования медицинского рентгенологического оборудования;
  - 19.1.4. оказание услуг в области мирного использования атомной энергии;
  - 19.1.5. разработка технической документации, конструирование, изготовление, производство транспортных контейнеров, упаковочных комплектов и материалов, средств, контейнеров для ядерных материалов, источников ионизирующего излучения, радиоактивных материалов и радиоактивных отходов;
  - 19.1.6. обращение с радиоактивными отходами;
  - 19.1.7. транспортировка, включая транзитную, ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов в пределах территории Республики Казахстан;
  - 19.1.8. деятельность на территориях бывших испытательных ядерных полигонов и других территориях, загрязненных в результате проведенных ядерных взрывов;
  - 19.1.9. физическая защита ядерных установок и ядерных материалов;
  - 19.1.10. специальная подготовка специалистов и персонала для деятельности, связанной с мирным использованием атомной энергии.
- 19.2. В области переработки и реализации минерального сырья:
- 19.2.1. переработка минерального сырья;
  - 19.2.2. переработка, транспортировка и хранение бериллийсодержащего сырья, получение и производство металлического бериллия и его соединений,

- лигатур и сплавов, а также изделий на их основе, реализация бериллиевой продукции;
- 19.2.3. переработка тантал–ниобий содержащего сырья, промежуточных продуктов переработки тантал–ниобий содержащего сырья, отходов производства потребителей танталовой и ниобиевой продукции, лома от производства тантал–ниобий содержащих конденсаторов, шламов, шлаков металлургической плавки, скрапов; производство, хранение, транспортировка и реализация продукции из тантала, ниобия, вольфрама и их соединений;
- 19.2.4. получение и производство металлического тантала и ниобия, соединений из них, сплавов, а также изделий, полуфабрикатов на их основе, реализация и транспортировка танталовой и ниобиевой продукции;
- 19.2.5. добыча, обогащение, транспортировка, хранение и переработка флюоритсодержащего сырья, отходов, содержащих фтор, получение и производство плавиковой кислоты, хранение, транспортировка и реализация плавиковой кислоты, гипса, флюоритовых концентратов;
- 19.2.6. производство, транспортировка и реализация продукции из цветных металлов;
- 19.2.7. сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и чёрных металлов;
- 19.2.8. производство, транспортировка и реализация сверхпроводящих материалов;
- 19.2.9. сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация отходов:
- 19.2.9.1. сверхпроводящих материалов, содержащих в основе ниобий и титан;
- 19.2.9.2. бериллия, его сплавов и лигатур, бериллийсодержащих материалов;
- 19.2.9.3. молибдена, образующихся при производстве топливных таблеток;
- 19.2.9.4. ниобия, тантала.
- 19.2.10. добыча, обогащение руд и получение цветных, редких, редкоземельных, тугоплавких металлов и их соединений, захоронение отходов производства.
- 19.3. В сфере промышленности:
- 19.3.1. работы и услуги по неразрушающим методам диагностики оборудования, в том числе грузоподъемного, сосудов работающих под давлением, технологических трубопроводов;
- 19.3.2. работы и услуги по вибродиагностике оборудования, машин и механизмов;
- 19.3.3. изготовление, монтаж, эксплуатация и ремонт технологического, теплосилового оборудования, передаточных устройств и трубопроводов всех видов;
- 19.3.4. монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования и линий телефонной связи;
- 19.3.5. монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования и сетей всех видов;
- 19.3.6. проектирование установок, эксплуатация и ремонт грузоподъемных машин, подъемных сооружений, котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- 19.3.7. эксплуатация и ремонт зданий и сооружений;
- 19.3.8. ремонт, эксплуатация и обслуживание лифтов и подъемных сооружений;
- 19.3.9. осуществление деятельности по содержанию энергетических сетей и сетей связи;
- 19.3.10. производство, транспортировка и реализация продуктов разделения воздуха, сжатых и сжиженных газов кислорода, водорода, азота, углекислоты и газовых смесей;
- 19.3.11. техническое обслуживание, монтаж, наладка технических средств охраны;
- 19.3.12. автоматизация, контроль и управление технологическими процессами производства;
- 19.3.13. производство, поверка, калибровка, ремонт и эксплуатация средств измерений;

- 19.3.14. метрологическая аттестация методик выполнения измерений, метрологическая экспертиза технической документации и осуществление метрологического контроля;
  - 19.3.15. аналитический контроль качества сырья, реагентов, готовой продукции и материалов;
  - 19.3.16. техническая и технологическая подготовка производства;
  - 19.3.17. экспертиза технологических и инвестиционных программ и проектов;
  - 19.3.18. энерго- и электро-ремонтные работы;
  - 19.3.19. оказание услуг местной телефонной связи;
  - 19.3.20. монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования и линий телефонной и радио связи;
  - 19.3.21. монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования, подстанций и сетей всех видов;
  - 19.3.22. покупка с целью перепродажи электрической энергии;
  - 19.3.23. эксплуатация взрывозащищённого электрооборудования;
  - 19.3.24. наладка электрооборудования и электросетей;
  - 19.3.25. передача и распределение электрической и тепловой энергии, эксплуатация электрических станций, электрических сетей и подстанций;
  - 19.3.26. реализация артезианской воды;
  - 19.3.27. проектирование и эксплуатация горных производств;
  - 19.3.28. проектирование, изготовление, монтаж, ремонт химического, бурового, нефтегазопромыслового, геологоразведочного, горно-шахтного, металлургического, энергетического оборудования, взрывозащищённого электротехнического оборудования, подъёмных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.
- 19.4. В сфере проектирования и строительства:
- 19.4.1. выполнение опытно-конструкторских, опытно-технологических, проектно-изыскательских, научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ по существующим и вновь создаваемым производствам, а также для сторонних заказчиков;
  - 19.4.2. природоохранное проектирование и нормирование;
  - 19.4.3. разработка необходимой технологической, конструкторской и нормативно-технической документации на выпускаемую продукцию, а также методов ее контроля;
  - 19.4.4. капитальное строительство и реконструкция;
  - 19.4.5. техническое перевооружение;
  - 19.4.6. проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, реконструкция, консервация и вывод из эксплуатации гидротехнических сооружений, используемых для хранения и захоронения отходов;
  - 19.4.7. проектно-изыскательская деятельность;
  - 19.4.8. строительно-монтажные работы;
  - 19.4.9. производство (выпуск) строительных материалов, изделий и конструкций;
  - 19.4.10. экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
  - 19.4.11. деятельность по организации строительства жилых зданий за счет привлечения денег дольщиков.
- 19.5. В области безопасности:
- 19.5.1. обеспечение и контроль охраны труда, ядерной, радиационной, промышленной, экологической и пожарной безопасности на всех этапах деятельности АО;
  - 19.5.2. охранная деятельность;

- 19.5.3. обеспечение экономической безопасности и сохранности коммерческой тайны юридического лица, защита государственных секретов, объектов интеллектуальной собственности;
  - 19.5.4. осуществление деятельности по технической защите информации, установка, наладка и сервисное обслуживание технических средств защиты информации;
  - 19.5.5. экспертиза технологических и инвестиционных программ и проектов;
  - 19.5.6. осуществление функций заказчика-застройщика с технологическим сопровождением строек;
  - 19.5.7. техническое обследование зданий и сооружений;
  - 19.5.8. монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание пожарной сигнализации и противопожарной автоматики;
  - 19.5.9. приобретение, хранение, реализация, использование, уничтожение ядов;
  - 19.5.10. монтаж, наладка и техническое обслуживание средств охранной сигнализации;
  - 19.5.11. деятельность, связанная с оборотом прекурсоров;
  - 19.5.12. разработка и реализация средств криптографической защиты информации.
20. АО имеет право в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.
21. Отдельные виды деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, АО осуществляет только после получения соответствующей лицензии.

#### **Раздел 4. Акции и другие ценные бумаги АО**

22. АО имеет право выпускать простые и привилегированные акции.
23. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.
24. 100 процентов простых голосующих акций принадлежат Акционерному обществу «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – по тексту Единственный акционер).
25. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в управлении АО с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у АО чистого дохода, а также части имущества АО при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 25.1. Дивиденды по простым акциям выплачивают по итогам года на основании решения Единственного акционера (Общего собрания акционеров). В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации и содержать в себе следующие сведения:
- 25.1.1. фирменное наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты АО;
  - 25.1.2. период, за который выплачиваются дивиденды;
  - 25.1.3. размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
  - 25.1.4. дату начала выплаты дивидендов;

- 25.1.5. порядок и форму выплаты дивидендов.
- 25.2. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО выплата дивидендов по простым акциям АО не производится.
- 25.3. Единственный акционер АО (Общее собрание акционеров) вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.
26. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед Единственным акционером – собственником простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации АО в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.
27. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении АО, за исключением следующих случаев, когда:
- 27.1. Единственный акционер АО рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
- 27.2. Единственный акционер АО рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации АО;
- 27.3. дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.
28. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции АО составляет 20% от номинальной стоимости привилегированной акции. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО производится 1 (один) раз в год до 1 августа года, следующего за годом, по итогам которого выплачиваются дивиденды. Непосредственную дату начала выплаты гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям в пределах срока, установленного для их выплаты и порядок их выплаты определяет Правление АО.
- 28.1. Решение об увеличении фиксированного процента размера дивидендов по привилегированным акциям принимается Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров), который должен быть не меньше фиксированного процента размера дивидендов, начисляемых по простым акциям АО за тот же период.
- 28.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО публикует в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием следующих сведений:
- 28.2.1. фирменное наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты АО;
- 28.2.2. период, за который выплачиваются дивиденды;
- 28.2.3. размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
- 28.2.4. дату начала выплаты дивидендов;
- 28.2.5. порядок и форму выплаты дивидендов.
- 28.3. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 28.4. Моментом выплаты дивидендов акционерам АО считается момент аккумулирования дивидендов на счета учета депонированных сумм до востребования акционерами АО, а также выплаты наличными деньгами или зачисления денег на счета в банке по письменным заявлениям акционеров АО.

- 28.5. Невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям АО должны быть аккумулированы и выплачены АО по первому письменному требованию акционеров.
29. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим АО, а также, если судом или Единственным акционером АО (Общим собрание акционеров) принято решение о его ликвидации.
30. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям АО:
- 30.1. при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала АО станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 30.2. если АО отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у АО в результате начисления дивидендов по его акциям.
31. АО имеет право выпускать конвертируемые ценные бумаги.
32. Для привлечения дополнительных средств АО имеет право выпускать облигации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации устанавливаются законодательством Республики Казахстан и указываются в проспекте выпуска облигаций.
33. Ведение системы реестров держателей акций АО осуществляется регистратором АО, имеющим право на ведение такой деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан на основании заключенного договора об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций АО.
34. Движение акций АО фиксируется в системе реестров держателей ценных бумаг АО.
35. В систему реестров держателей ценных бумаг АО вносят сведения о каждой именной акции, времени ее приобретения, а также количестве таких акций у каждого акционера с указанием его реквизитов:
- 35.1. для физических лиц - ф.и.о., сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства, данные удостоверения личности, место жительства;
- 35.2. для юридических лиц – фирменное наименование, сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица, юридический адрес, реквизиты банка;
- 35.3. ф.и.о. доверенного лица, номер доверенности и срок ее действия.
36. Подтверждение прав на бездокументарные ценные бумаги АО осуществляется регистратором или номинальным держателем путем выдачи выписки из системы реестров держателей ценных бумаг АО или выписки со счета номинального держателя.
37. Выплата вознаграждения по ценным бумагам АО производится самим АО.

## **Раздел 5. Права и обязанности акционеров АО**

38. Акционер АО имеет право:
- 38.1. участвовать в управлении АО в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- 38.2. получать дивиденды;
- 38.3. получать информацию о деятельности АО, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью АО, в порядке, определенном настоящим Уставом;

- 38.4. получать выписки от регистратора АО или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
  - 38.5. предлагать Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) АО кандидатуры для избрания в Совет директоров АО;
  - 38.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами АО решения;
  - 38.7. обращаться в АО с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) последовательных дней с даты поступления запроса в АО, за исключением Единственного акционера, который должен получить от АО мотивированный ответ на свой запрос в течение срока, указанного в его запросе;
  - 38.8. на часть имущества при ликвидации АО;
  - 38.9. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг АО, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
39. Крупный акционер АО также имеет право:
- 39.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания;
  - 39.2. предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;
  - 39.3. требовать созыва заседания Совета директоров АО;
  - 39.4. вносить во все органы АО предложения по вопросам деятельности АО в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО;
  - 39.5. знакомиться с результатами проверок деятельности АО уполномоченными государственными органами Республики Казахстан;
  - 39.6. ставить перед исполнительным органом АО вопрос об освобождении от занимаемой должности руководителей структурных и/или обособленных подразделений АО;
  - 39.7. требовать проведения аудиторской организацией аудита АО за свой счет;
  - 39.8. в любое время осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности АО по месту нахождения его исполнительного органа с правом истребования любой информации и документов, необходимых для проведения проверки, включая документы, носящие конфиденциальный характер и составляющие коммерческую тайну АО.
40. Указанные выше права Крупного акционера не являются исчерпывающими. Крупный акционер может пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО. Любые решения АО, направленные на ограничение вышеуказанных прав Крупного акционера, являются недействительными.
41. Акционер АО обязан:
- 41.1. оплатить акции;
  - 41.2. в течение 10 (десяти) последовательных дней извещать регистратора АО и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций АО;
  - 41.3. не разглашать информацию об АО или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 41.4. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.

42. АО и регистратор АО не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 41.2. пункта 41 настоящего Устава.

### **Раздел 6. Органы АО**

43. Органами АО являются:

высший орган – Единственный акционер (Общее собрание акционеров в случаях, когда акционерам - собственникам привилегированных акций предоставляется в порядке, предусмотренном Законом, право на управление АО (по тексту настоящего устава –Общее собрание);

- 43.1. орган управления – Совет директоров;

- 43.2. исполнительный орган – Правление.

### **Единственный акционер АО**

44. Учитывая, что в АО все простые голосующие акции принадлежат АО «НАК «Казатомпром» - Единственному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся, за исключением случая, предусмотренного пунктом 49 настоящего Устава. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером АО единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

45. Решение о вынесении вопросов на рассмотрении Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО, может приниматься Советом директоров или Правлением АО.

В течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года Единственный акционер должен утвердить годовую финансовую отчетность АО, определить порядок распределения чистого дохода АО за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию АО, рассмотреть информацию об обращениях акционеров на действия АО и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита АО за отчетный период.

Единственный акционер имеет право рассмотреть и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к его (Единственного акционера) компетенции. Председатель Совета директоров информирует Единственного акционера АО о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО.

46. К исключительной компетенции Единственного акционера (Общего собрания акционеров) относятся следующие вопросы:

- 46.1. внесение изменений и дополнений в Устав АО или утверждение его в новой редакции;

- 46.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

- 46.3. добровольная реорганизация или ликвидация АО;

- 46.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций АО или изменении вида неразмещенных объявленных акций АО;

- 46.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг АО, а также их изменение;

- 46.6. 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;

- 46.7. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО;
  - 46.8. утверждение годовой финансовой отчетности;
  - 46.9. утверждение порядка распределения чистого дохода АО за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию АО;
  - 46.10. принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;
  - 46.11. принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
  - 46.12. принятие решения об участии АО в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25% и более процентов от всех принадлежащих АО активов;
  - 46.13. определение формы извещения АО акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
  - 46.14. утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе АО в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;
  - 46.15. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 46.16. утверждение Положений о Совете директоров АО;
  - 46.17. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО к исключительной компетенции Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров в случаях, когда акционерам - собственникам привилегированных акций предоставляется в порядке, предусмотренном Законом, право на управление АО).
47. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров), в компетенцию других органов, должностных лиц и работников АО, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
48. Единственный акционер АО (Общее собрание акционеров) имеет право отменить любое решение иных органов АО по вопросам, относящимся к внутренней деятельности АО.

#### **Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров**

49. Общее собрание акционеров созывается в случаях, когда акционерам – собственникам привилегированных акций предоставляется в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, право на участие в управлении АО.
50. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
51. На ежегодном Общем собрании акционеров:
- 51.1. утверждается годовая финансовая отчетность АО;
  - 51.2. определяются порядок распределения чистого дохода АО за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО;
  - 51.3. рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия АО и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
52. Председатель Совета директоров информирует акционеров АО о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО.
53. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров согласно пункту 45 настоящего Устава.

54. Организация и порядок проведения Общего собрания акционеров должны удовлетворять следующим требованиям:
- 54.1. справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам;
  - 54.2. доступность участия в Общем собрании для всех акционеров;
  - 54.3. предоставление максимальной организационной и отчетной информации;
  - 54.4. простота и прозрачность проведения Общего собрания акционеров.
55. 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 завершения аудита АО за отчетный период.
56. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.
57. Решения Общего собрания акционеров по вопросам:
- 57.1. внесения изменений и дополнений в Устав АО или утверждения его в новой редакции;
  - 57.2. утверждения кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
  - 57.3. добровольной реорганизации или ликвидации АО;
  - 57.4. принятия решения об увеличении количества объявленных акций АО или изменении вида размещенных объявленных акций АО принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО, представленных на собрании.
58. Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам, указанным в пункте 46 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО, участвующих в голосовании.
59. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров АО.
60. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляется:
- исполнительным органом АО;
  - регистратором АО в соответствии с заключенным с ним договором;
  - Советом директоров;
  - ликвидационной комиссией АО.
61. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или Крупного акционера АО. В случае нахождения АО в процессе добровольной ликвидации, внеочередное Общее собрание может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией АО.
62. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа АО соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
63. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

64. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором АО на основании данных системы реестров держателей акций АО. Дата составления указанного списка должна быть не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.
65. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
66. Все акционеры должны иметь возможность ознакомления со списком лиц, участвующих в работе Общего собрания акционеров.
67. Акционеры АО извещаются о проведении Общего собрания акционеров за тридцать календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено акционерам.
68. АО вправе дополнительно распространять сообщение о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (радио, телевидение и др.).
69. Извещение о проведении Общего собрания акционеров АО должно содержать:
  - 69.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО;
  - 69.2. сведения об инициаторе созыва собрания;
  - 69.3. дату, время и место проведения Общего собрания акционеров АО, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров АО, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
  - 69.4. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - 69.5. повестку дня Общего собрания акционеров;
  - 69.6. порядок ознакомления акционеров АО с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
70. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору АО в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.
71. Повторное Общее собрание акционеров назначается не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров и проводится в ранее объявленном месте с той же повесткой дня.
72. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров, которая должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
73. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры АО извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров или в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

74. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций АО, представленных на собрании.
75. В повестку дня могут вноситься изменения и дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее, чем девяносто пятью процентами голосующих акций АО. Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
76. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
77. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.
78. 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 АО.
79. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 79.1. был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 79.2. на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций АО, в том числе заочно голосующие акционеры.
80. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные АО к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
81. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.
82. Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров АО в количестве трех человек.
83. По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора АО. В счетную комиссию не могут входить члены его коллегиальных органов, лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа АО.
84. В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.
85. Счетная комиссия:

- 85.1. проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;
- 85.2. регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 85.3. определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- 85.4. определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
- 85.5. разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;
- 85.6. подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
- 85.7. составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- 85.8. передает в архив АО бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.
86. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.
87. Порядок проведения Общего собрания акционеров обеспечивает всем акционерам равную возможность реализации прав на участие в Общем собрании акционеров.
88. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Члены органов АО, а также иные работники не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров. В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций общества, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций общества, вправе голосовать на общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности. Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций общества, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций общества, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу общего собрания.
89. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
90. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.
91. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
92. Акционер АО, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.
93. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания, а также определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

94. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
95. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
96. Председатель должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все существенные вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, лицо (лица), которому они заданы, предоставляет письменные ответы на заданные вопросы в кратчайшие сроки после завершения Общего собрания акционеров.
97. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.
98. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
99. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.
100. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:
- 100.1. ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
  - 100.2. кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
  - 100.3. предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.
101. Решения Общего собрания акционеров также могут быть приняты посредством заочного голосования и в очном порядке тайным способом.
102. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, включенным в список акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, АО публикует в средствах массовой информации бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.
103. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- 103.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО;
  - 103.2. сведения об инициаторе созыва собрания;
  - 103.3. окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

- 103.4. дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
  - 103.5. повестку дня Общего собрания акционеров;
  - 103.6. имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
  - 103.7. формулировку вопросов, по которым производится голосование;
  - 103.8. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
  - 103.9. разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
104. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющим личность данного лица.
  105. Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица. Бюллетень без подписи руководителя и печати юридического лица считается недействительным.
  106. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
  107. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования составляются по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:
    - 107.1. формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
    - 107.2. варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы АО;
    - 107.3. количество голосов, принадлежащих акционеру.
  108. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления АО требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом Республики Казахстан об акционерных обществах.
  109. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
  110. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
  111. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу Счетная комиссия АО обязана внести в протокол соответствующую запись.
  112. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив АО.

113. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
114. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания акционеров.
115. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров, членами счетной комиссии, акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций АО и участвовавшими в Общем собрании акционеров, в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.
116. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- 116.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО;
  - 116.2. дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
  - 116.3. сведения о количестве голосующих акций АО, представленных на Общем собрании акционеров;
  - 116.4. кворум Общего собрания акционеров;
  - 116.5. повестка дня Общего собрания акционеров;
  - 116.6. порядок голосования на Общем собрании акционеров;
  - 116.7. председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
  - 116.8. выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
  - 116.9. общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
  - 116.10. вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
  - 116.11. решения, принятые Общим собранием акционеров.
117. В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров АО (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания акционеров указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.
118. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

### **Совет директоров АО**

119. Совет директоров АО осуществляет общее руководство деятельностью АО, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО к исключительной компетенции Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров).

120. Члены Совета директоров АО избираются Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров) и переизбираются им в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров АО в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО.
121. Состав Совета директоров АО определяется Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров) в количестве 6 (шести) человек сроком на 2 (два) года. Не менее одной трети числа членов Совета Директоров АО должны быть независимыми директорами. Члены Совета директоров АО могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
122. Членом Совета директоров АО может быть только физическое лицо. Члены Правления АО, кроме Председателя Правления (Генерального директора) АО, не могут быть избраны в Совет директоров АО. Председатель Правления (Генеральный директор) АО не может быть избран Председателем Совета директоров АО. Председатель Совета директоров АО избирается решением Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров).
123. К исключительной компетенции Совета директоров АО относятся следующие вопросы:
- 123.1. определение приоритетных направлений деятельности АО;
  - 123.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и настоящим Уставом;
  - 123.3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  - 123.4. принятие решения о выкупе АО размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - 123.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО;
  - 123.6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг АО;
  - 123.7. определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 123.8. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
  - 123.9. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
  - 123.10. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций АО либо являющегося предметом крупной сделки;
  - 123.11. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО, в том числе, предусмотренных в Положении о Совете директоров АО, а также внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг АО;
  - 123.12. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств АО и утверждение положений о них;
  - 123.13. принятие решения о приобретении АО десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - 123.14. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
  - 123.15. увеличение обязательств АО (совершение сделок) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
  - 123.16. выбор регистратора АО в случае расторжения договора с прежним регистратором АО;

- 123.16. определение информации об АО или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 123.17. принятие решения о заключении АО крупных сделок и сделок, в совершении которых у АО имеется заинтересованность;
- 123.18. утверждение системы оплаты труда и штатного расписания аппарата управления АО, структура которого определяется Генеральным директором АО;
- 123.19. утверждение финансового плана, консолидированного финансового плана группы предприятий АО, сводного плана инвестиций, консолидированного сводного плана инвестиций группы предприятий АО, сводного плана финансирования инвестиций, консолидированного сводного плана финансирования инвестиций группы предприятий АО, бюджета доходов и расходов, консолидированного бюджета доходов и расходов группы предприятий АО, сметы расходов периода АО, консолидированной сметы расходов периода группы предприятий АО;
- 123.20. иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера (Общего собрания акционеров).
124. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров АО, не могут быть переданы для решения исполнительному органу АО.
125. Члены Совета директоров АО избираются из числа:
- 125.1. акционеров - физических лиц;
- 125.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров АО в качестве представителей интересов акционеров;
- 125.3. других лиц, с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан.
126. Заседание Совета директоров АО созывается по инициативе его Председателя или исполнительного органа АО либо по требованию:
- 126.1. любого члена Совета директоров АО;
- 126.2. аудиторской организации, осуществляющей аудит АО;
- 126.3. крупного акционера АО.
127. Требование о созыве заседания Совета директоров АО предъявляется Председателю Совета директоров АО посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров АО. В случае отказа Председателя Совета директоров АО в созыве заседания инициатор имеет право обратиться с указанным требованием в Правление АО, которое обязано созвать заседание Совета директоров АО. Заседание Совета директоров АО должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением АО не позднее 5 (пяти) последовательных рабочих дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров АО проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование. Порядок направления уведомления членам Совета директоров АО о проведении заседания Совета директоров АО определяется Советом директоров АО. Уведомление о проведении заседания Совета директоров АО должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня. Член Совета директоров АО обязан заранее уведомить Правление АО о невозможности его участия в заседании Совета директоров АО.
128. Каждый член Совета директоров АО имеет 1 (один) голос. Решения Совета директоров АО принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров АО, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета

- директоров АО или лица, председательствующего на заседании Совета директоров АО, является решающим.
129. Совет директоров АО имеет право принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров АО.
130. Решения Совета директоров АО могут быть приняты путём проведения заочного заседания Совета директоров АО (заочное голосование).
131. Порядок и условия проведения заочного заседания Совета директоров АО определяется Положением о Совете директоров АО, утверждаемым Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров).
132. Решения Совета директоров АО, принимаемые на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который подписывается лицом, председательствующим на заседании Совета директоров АО, и секретарем Совета директоров АО в течение 3 (трех) последовательных календарных дней со дня проведения заседания Совета директоров АО и должен содержать:
- 132.1. полное фирменное наименование и место нахождения исполнительного органа АО;
  - 132.2. дату, время и место проведения заседания Совета директоров АО;
  - 132.3. сведения о лицах, участвовавших в заседании Совета директоров АО;
  - 132.4. повестку дня заседания Совета директоров АО;
  - 132.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - 132.6. принятые решения;
  - 132.7. иные сведения по решению Совета директоров АО.
133. На основании протокола заседания Совета директоров АО секретарь Совета директоров АО готовит решение Совета директоров АО, которое подписывается всеми членами Совета директоров АО, проголосовавшими за принятие данного решения.
134. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров АО, принятые путем заочного голосования, составляются в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится в архиве АО, второй – у секретаря Совета директоров АО.
135. Секретарь Совета директоров АО по требованию члена Совета директоров АО обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров АО и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и/или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные его подписью и оттиском печати Совета директоров АО. Член совета директоров общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.
- Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров общества, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и настоящего устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы общества и (или) этого акционера.
136. Кворум для проведения заседания Совета директоров АО составляет не менее половины от числа членов Совета директоров АО.

### **Правление АО**

137. Руководство текущей деятельностью АО осуществляет Правление АО. Правление АО имеет право принимать решения по любым вопросам деятельности АО, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО к компетенции других органов и должностных лиц АО. Передача права голоса членом исполнительного органа общества иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа общества, не допускается. Правление АО обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров АО, и несет ответственность перед указанными органами АО за исполнение обязанностей, возложенных на Правление этими органами АО.
138. Членами Правления могут быть акционеры и работники АО, не являющиеся его акционерами. Правление АО избирается Советом директоров АО в количестве 9 (девяти)

человек, сроком на 3 (три) года. Председатель Правления (Генеральный директор) АО избирается Советом директоров АО.

139. Правление АО возглавляет Председатель (Генеральный директор). Председатель Правления (Генеральный директор) АО подотчетен Единственному акционеру (Общему собранию акционеров) и Совету директоров АО и несет перед ними ответственность за исполнение возложенных на него функций.
140. Функции, права и обязанности каждого члена Правления АО определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления АО, а также трудовым договором, заключаемым членом Правления с АО. Трудовые договоры от имени АО с членами Правления подписываются Председателем Совета директоров АО или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров).
141. Члены Правления АО имеют право работать в других юридических лицах только с согласия Совета директоров АО. Председатель Правления (Генеральный директор) АО не имеет право занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
142. К компетенции Правления АО относится:
- 142.1. организация выполнения решений Единственного акционера (Общего собрания акционеров) и Совета директоров АО;
  - 142.2. разработка и представление на рассмотрение и утверждение Совета директоров АО стратегического плана развития АО;
  - 142.3. представление на рассмотрение и предварительное утверждение Совета директоров АО годовой финансовой отчетности АО, предложения о распределении чистого дохода АО, формировании фондов, начислению и выплате дивидендов, покрытию убытков;
  - 142.4. обеспечение доступности материалов, подлежащих представлению акционерам АО для ознакомления в порядке и случаях, установленных Законом;
  - 142.5. издание решений, обязательных для исполнения работниками АО;
  - 142.6. осуществление иных функций, определенных настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления АО, решениями Единственного акционера (Общего собрания акционеров) и Совета директоров АО, а также функции, переданные Правлению АО в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Единственным акционером (Общим собранием акционеров) и Советом директоров АО (за исключением тех вопросов, которые отнесены законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО к исключительной компетенции указанных органов АО).
143. Председатель Правления (Генеральный директор) АО:
- 143.1. организует выполнение решений Единственного акционера (Общего собрания акционеров) и Совета директоров АО;
  - 143.2. без доверенности действует от имени АО в отношениях с третьими лицами;
  - 143.3. выдает доверенности на право представления АО в его отношениях с третьими лицами, заключает в пределах компетенции договоры (контракты, соглашения);
  - 143.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников АО (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников АО и персональных надбавок к должностным окладам в соответствии со штатным расписанием АО,

- определяет размеры премий работников АО, за исключением работников, входящих в состав Правления АО;
- 143.5. выносит на рассмотрение и утверждение Совета директоров АО предложения по количественному составу Правления АО, кандидатурам в члены Правления АО, размерам их должностных окладов и условиям премирования;
  - 143.6. издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками АО;
  - 143.7. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления АО. При этом в отношениях с органами, должностными лицами и работниками АО, а также третьими лицами данный член Правления АО действует на основании приказа о возложении на него исполнения обязанностей Председателя Правления (Генерального директора) АО и настоящего Устава;
  - 143.8. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления АО;
  - 143.9. организует работу по проведению заседаний Правления АО и ведению протоколов заседаний Правления АО;
  - 143.10. в пределах своей компетенции осуществляет координацию и контроль за деятельностью АО, его структурных и/или обособленных подразделений, а также деятельностью зависимых акционерных обществ, дочерних и совместно-контролируемых организаций в соответствии с решениями Совета директоров по вопросам деятельности данных юридических лиц;
  - 143.11. утверждает структуры управления АО, а также Положения о структурных подразделениях АО;
  - 143.12. совершает от имени АО все/любые юридически значимые действия, заключает и подписывает сделки, за исключением действий и сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО к компетенции вышестоящих органов АО;
  - 143.13. осуществляет контроль за рациональным использованием материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов АО;
  - 143.14. осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления АО, решениями Единственного акционера (Общего собрания акционеров) и Совета директоров АО, а также функции, переданные Председателю Правления (Генеральному директору) АО в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Единственным акционером (Общим собранием акционеров) и Советом директоров АО (за исключением тех вопросов, которые отнесены законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО к исключительной компетенции указанных органов АО).
144. Председатель Правления (Генеральный директор) АО имеет право относящиеся к его компетенции вопросы вынести на рассмотрение Правления АО для обсуждения и принятия коллегиального решения.
145. Члены Правления АО являются должностными лицами АО, которые:
- 145.1. выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы АО и его акционеров;
  - 145.2. не должны использовать имущество АО или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО, решениями Единственного акционера (Общего собрания акционеров) и Совета директоров АО, в том числе в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

- 145.3. обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 145.4. контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности АО в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 145.5. соблюдают конфиденциальность информации о деятельности АО, в том числе в течение 3 (трех) последовательных лет с момента прекращения работы в АО, если иное не установлено внутренними документами АО.
146. Членами Правления АО не могут быть лица, осужденные судом к лишению свободы и лишенные права заниматься распорядительной или иной деятельностью, связанной с материальными ценностями.
147. Оплата труда членов Правления АО производится в порядке и пределах, установленных внутренними документами АО, принятыми в соответствии с настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО.
148. Заседания Правления АО созываются по мере необходимости, по инициативе любого из членов Правления АО. Кворум для проведения заседания Правления АО составляет не менее двух третей от числа членов Правления АО. Решения Правления АО принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Правления АО. При равенстве голосов голос Председателя Правления (Генерального директора) АО является решающим.
149. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления АО принадлежит членам Правления АО, Председателю Совета директоров и членам Совета директоров АО. На заседании Правления АО могут присутствовать члены Совета директоров АО, приглашаться работники аппарата управления АО и другие лица.
150. Заседания Правления АО оформляются протоколом, который в общепринятом порядке ведется секретарем, назначенным Правлением АО. Протоколу присваивается текущий номер (от начала года) и порядковый (от начала создания Правления АО). В протоколе указывается дата, место проведения заседания, количество присутствующих и отсутствующих членов Правления АО с указанием причины отсутствия. Протокол содержит принятую Правлением АО повестку дня заседания и решения, принятые Правлением АО с указанием результатов голосования по каждому вопросу принятой повестки дня. Протокол должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления АО. Выписку из протокола заседания Правления АО подписывают Председатель Правления (Генеральный директор) и секретарь Правления АО. Секретарь Правления АО в течение 3 (трех) календарных дней представляет выписки из протоколов заседаний Правления АО для исполнения принятых решений исполнителям.
151. Протоколы заседания Правления АО, за исключением содержащих конфиденциальную информацию о деятельности АО, разглашение которых может причинить АО убытки, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру АО или его законному представителю. Протоколы заседаний Правления АО хранятся по юридическому адресу АО в архиве АО.

## **Раздел 7. Учет и отчетность в АО. Аудит АО.**

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

153. Правление АО ежегодно представляет Единственному акционеру (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. Помимо годовой финансовой отчетности, Правление АО представляет Единственному акционеру (Общему собранию акционеров) АО аудиторский отчет.
154. Достоверность данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности АО, должна быть подтверждена заключением независимой аудиторской организации.
155. Годовая финансовая отчетность АО подлежит предварительному утверждению Советом директоров АО не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты принятия Единственным акционером АО (Общего собрания акционеров) решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО к компетенции Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров). Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности АО производится решением Единственного акционера АО (Общим собранием акционеров).
156. АО 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.
157. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности АО, а также текущего состояния дел, АО обязано проводить ежегодный аудит по итогам финансового года в соответствии с казахстанскими и международными стандартами бухгалтерского учета и аудита аудиторскими организациями соответствующими квалификационным требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям по проведению обязательного аудита.
158. Аудит АО может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления АО за счет АО либо по требованию Крупного акционера АО за его счет, при этом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, крупный акционер АО имеет право самостоятельно определить аудиторскую организацию соответствующую квалификационным требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям по проведению обязательного аудита. В случае проведения аудита по требованию Крупного акционера АО, АО обязано предоставить всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

## **Раздел 8. Порядок предоставления информации. Документы АО.**

159. АО обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности АО, затрагивающую интересы акционеров АО.
- 159.1. Информацией, затрагивающей интересы акционеров общества, признаются:
- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
  - 2) выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;
  - 3) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
  - 4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;

- 5) получение обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
  - 6) участие общества в учреждении юридического лица;
  - 7) арест имущества общества;
  - 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов общества;
  - 9) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;
  - 9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
  - 10) решения о принудительной реорганизации общества;
  - 11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с уставом общества.
- 159.2. Предоставление информации о деятельности АО, затрагивающей интересы акционеров АО, осуществляется по письменному запросу акционера АО в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в АО, за исключением Единственного акционера, который должен получить от АО мотивированный ответ на свой запрос в течение срока, указанного в его запросе.
- 159.3. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.
- 159.4. Акционер АО вправе ознакомиться с указанной информацией непосредственно по месту нахождения исполнительного органа АО. При этом акционер АО не вправе выносить документы за пределы места нахождения исполнительного органа АО и несет ответственность за разглашение информации третьим лицам.  
Единственный акционер вправе запрашивать предоставление ему информации по месту нахождения его (Единственного акционера) исполнительного органа.
160. За предоставление копий документов акционер АО в течение 10 (десяти) дней со дня подачи заявления должен оплатить расходы, связанные с подготовкой (доставкой) материалов.
- 160.1. Размер оплаты определяется исходя из объема заказанной акционером АО информации и сметы стоимости затрат на ее издание, куда входят:
- 160.1.1. стоимость расходов на изготовление копий документов;
  - 160.1.2. затраты на нотариальное заверение копий учредительных документов (по дополнительному требованию акционера АО) АО;
  - 160.1.3. расходы, связанные с доставкой документов акционеру АО.
- 160.2. Оплата производится путем перечисления денег на банковский счет АО или в наличном порядке в кассу АО.
161. Документы АО, касающиеся его деятельности, хранятся в соответствующем структурном подразделении АО в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа АО. Хранению подлежат следующие документы:
- 161.1. устав АО, изменения и дополнения, внесенные в устав АО;
  - 161.2. учредительные документы (устав, учредительный договор) юридических лиц с участием АО, изменения и дополнения, внесенные в указанные учредительные документы;
  - 161.3. протоколы общих собраний участников (акционеров) юридических лиц с участием АО, материалы по вопросам повестки дня общих собраний участников (акционеров);
  - 161.4. протоколы учредительных собраний;

- 161.5. свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) АО как юридического лица;
  - 161.6. статистическая карточка АО;
  - 161.7. статистические карточки, свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц с участием АО;
  - 161.8. лицензии на занятие АО определенными видами деятельности и/или совершение определенных действий;
  - 161.9. документы, подтверждающие права АО на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
  - 161.10. проспекты выпуска ценных бумаг АО;
  - 161.11. документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг АО, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг АО, представленные в уполномоченный орган;
  - 161.12. положения о филиалах и представительствах АО;
  - 161.13. решения Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров);
  - 161.14. протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров АО, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров АО;
  - 161.15. протоколы заседаний (решений) Правления АО;
  - 161.16. кодекс корпоративного управления АО.
162. Иные документы, в том числе финансовая отчетность АО, хранятся в соответствующих структурных подразделениях АО в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан.
163. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами АО информации об их аффилированных лицах:
- 163.1. АО ведет учёт своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором АО.
  - 163.2. Акционеры и должностные лица АО предоставляют АО информацию об их аффилированных лицах сопроводительным письмом на бумажном и электронном носителях (электронные таблицы Excel-файл) по состоянию на 1 декабря, 1 марта, 1 июня и 1 сентября отчетного года в срок не позднее 25 декабря, 25 марта, 25 июня и 25 сентября отчетного года, соответственно, в объеме, установленном законодательством Республики Казахстан.
  - 163.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами АО, обязаны представлять АО в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

## **Раздел 9. Условия прекращения деятельности АО**

164. Реорганизация АО (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
165. Ликвидация АО осуществляется как добровольно, так и по решению суда в принудительном порядке.
166. Решение о добровольной ликвидации АО принимается Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров), который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
167. Принудительная ликвидация АО осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

168. Ликвидационная комиссия назначается решением суда или Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров) о ликвидации АО.
169. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению АО в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов АО, представители крупных акционеров АО, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров). Процедура ликвидации АО и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан. При ликвидации АО объявленные акции, в том числе размещенные, подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
170. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого АО распределяется ликвидационной комиссией между акционерами АО в следующей очередности:
  - 170.1. в первую очередь - выплаты по акциям АО, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;
  - 170.2. во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям АО;
  - 170.3. в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям АО.

Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имущества ликвидируемого АО недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций АО, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров АО пропорционально количеству принадлежащих им акций.

## **Раздел 10. Заключительные положения**

171. Если одно из правовых положений настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность остальных правовых положений Устава АО. Недействительное правовое положение Устава АО заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу правовым положением в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
172. В случае противоречия правовых положений внутренних документов АО правовым положениям настоящего Устава действуют положения Устава АО.
173. В случае противоречия правовых положений Кодекса корпоративного управления АО правовым положениям настоящего Устава, действуют положения Устава АО.
174. В случае противоречия правовых положений настоящего Устава правовым нормам законодательства Республики Казахстан действуют правовые нормы законодательства Республики Казахстан.
175. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, АО в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан и Кодексом корпоративного управления АО.
176. Все заинтересованные лица имеют право беспрепятственно ознакомиться с настоящим Уставом по следующему адресу: Республика Казахстан, 070005, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102. Электронная версия

настоящего Устава размещена на официальном корпоративном веб-сайте АО в сети Интернет - [www.ulba.kz](http://www.ulba.kz).

177. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**Председатель Правления  
(Генеральный директор)  
Акционерного общества  
«Ульбинский металлургический завод»**

**Н. Мусин**