

**«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы  
Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының  
2023 жылғы 30 мамырдағы №2/2023 хаттамасынан  
ҮЗІНДІ**

**«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ заңды мекенжайы:** Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8, «Зүбәржат орамы» әкімшілік ғимараты, «Б» блогы.

**«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ атқарушы органының орналасқан жері:** Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8, «Зүбәржат орамы» әкімшілік ғимараты, «Б» блогы.

**Өткізу күні:** 2023 жылғы 30 мамыр.

**Өткізу түрі:** сырттай.

**«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы (№2/2023 хаттама) күн тәртібінің «Жаңа редакциядағы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жарғысын бекіту туралы» бесінші мәселесі бойынша бірауыздан мынадай шешім қабылданды:**

1. Осы шешімге қосымшаға сәйкес жана редакциядағы «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының жарғысы (бұдан әрі – Жарғы) бекітілсін.

2. Жарғы белгіленген тәртіппен тіркелген сәттен бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлғаның шешімімен («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 22 сәуірдегі шешімі, №13/16 хаттама) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы жарғысының күші жойылды деп танылсын.

3. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы М.М. Мырзағалиев осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

**«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ  
корпоративтік хатшысы**



**Д.В. Шарипов**

*Шарипов (Шарипов)*

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының  
2023 жылғы 30 мамырдағы (№2\2023 хаттама) күн тәртібінің  
«Жаңа редакциядағы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жарғысын бекіту туралы»  
мәселесі бойынша қосымша

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ  
Акционерлерінің жалпы жиналысының  
2023 жылғы 30 мамырдағы шешімімен  
(№2\2023 хаттама)  
**БЕКІТІЛГЕН**

**«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы»  
акционерлік қоғамының**

**ЖАРҒЫСЫ**

**Астана қ., 2023 жыл**

*Сидик*

## 1-БАП. ҚМГ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

1. «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – ҚМГ) Қазақстан Республикасы Президентінің «Ел экономикасының мұнай-газ секторындағы мемлекеттің мүдделерін одан әрі қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы» 2002 жылғы 20 ақпандағы №811 Жарлығына және «Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 20 ақпандағы № 811 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 25 ақпандағы №248 қаулысына сәйкес құрылды.

ҚМГ «Қазақойл» ұлттық мұнай-газ компаниясы», «Мұнай және газ тасымалдау» ұлттық компаниясы» жабық акционерлік қоғамдары мен «ҚазМұнайГаз – қайта өңдеу және маркетинг» акционерлік қоғамының құқықтық мирасқоры болып табылады.

2. ҚМГ Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне (бұдан әрі – Заңнама), сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі – Жарғы) және ҚМГ Корпоративтік басқару кодексіне, ҚМГ мен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) өзге де нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

3. ҚМГ әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

4. ҚМГ-нің қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестігі негізінде жүзеге асырылады.

5. ҚМГ-нің дербес балансы, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі бар.

6. ҚМГ-нің өз тауар белгісі бар және үлгілерін ҚМГ Басқармасы бекітетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін өзге де символикасы, сондай-ақ мемлекеттік, орыс тілдеріндегі мөртабандары, фирмалық бланкілері және басқа да деректемелері болады.

## 2-БАП. ҚМГ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

7. ҚМГ атауы:

мемлекеттік тілдегі толық атауы – «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ;

орыс тіліндегі толық атауы - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», қысқартылған атауы - АО НК «КазМунайГаз»;

ағылшын тіліндегі толық атауы - Joint Stock Company "National company "KazMunayGas", қысқартылған атауы – JSC NC "KazMunayGas".

8. ҚМГ-нің (оның Басқармасының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат.

9. ҚМГ қызметінің мерзімі - шектелмеген.

### 3-БАП. ҚМГ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ

10. Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті ҚМГ құрылтайшысы болып табылады.

### 4-БАП. ҚМГ-нің ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ

11. Осы Жарғы ҚМГ-нің құрылтай құжаты болып табылады.

12. Барлық мүдделі тұлғалар Жарғымен танысуға құқылы.

### 5-БАП. ҚМГ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

13. ҚМГ-нің мақсаты - дербес шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында таза кіріс алу.

14. Мыналар ҚМГ қызметінің нысанасы болып табылады:

1) мұнай-газ саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

2) уәкілетті мемлекеттік органдардың тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасының мұнай-газ ресурстарын тиімді және ұтымды игеруді қамтамасыз ету;

3) мұнай және газ ресурстарын пайдалану, молықтыру және одан әрі ұлғайту стратегиясын әзірлеуге қатысу;

4) келісімшарттарға міндетті үлестік қатысу арқылы мұнай-газ операцияларын жүзеге асыратын мердігерлермен жасалатын келісімшарттарда Заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік мүдделерді білдіру;

5) Қазақстан Республикасының Үкіметіне мұнай операцияларын жүргізуге арналған тиісті келісімшарттардың орындалу барысы туралы жыл сайынғы есептерді дайындауға қатысу;

6) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша келісімшарттарға үлестік қатысу арқылы конкурс жеңімпаздарымен бірлесіп мұнай операцияларын жүргізу;

7) ҚМГ-ге тікелей келіссөздер негізінде берілген блоктарда мұнай операцияларын жүргізу;

8) Қазақстан Республикасының аумағында мұнай-газ операцияларына конкурстар ұйымдастыруға қатысу;

9) акцияларының пакеттері/қатысу үлестері тікелей немесе жанама түрде ҚМГ-ге тиесілі ұйымдардың мұнай операцияларын жүргізу, өңдеу, мұнай-химия, көмірсутектерді сату, тасымалдау, мұнай-газ құбырларын және мұнай-газ кәсіпшілігі инфрақұрылымын жобалау, салу, пайдалану үшін барлауды, игеруді,

өндіруді, қызметтерді жүзеге асыруы мәселелері бойынша корпоративтік басқару және мониторинг;

10) Заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының мұнай-газ операцияларын жүзеге асыру жөніндегі ішкі және халықаралық жобаларына қатысу;

11) өз қажеттіліктері үшін қысыммен жұмыс істейтін компрессорларды, қазандықтарды, құбырлар мен газ құбырларын пайдалану;

12) ҚМГ тұлғаларының тобындағы компанияларға тиесілі автожанармай құю станцияларын (АҚС), мұнай базаларын, газ толтыру станцияларын (ГТС), автомобильдік газ толтыру компрессорлық станцияларын (АГТКС), газ толтыру пункттерін (ГТП), баллондардың аралық қоймаларын (БАҚ), топтық резервуарлық қондырғыларды (ТРҚ), стационарлық және жылжымалы автогаз толтыру станцияларын (АГТС) күтіп-ұстау, пайдалану және жөндеу;

13) АҚС пен АГҚС-те ілеспе қызметтер көрсету;

14) ҚМГ тұлғаларының тобында мүлікті жалдау (қосалқы жалдау) бойынша қызметтер көрсету;

15) ҚМГ тұлғаларының тобында зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар, оның ішінде айрықша құқықтар беру;

16) мұнай-газ саласында ақпараттық, талдау қызметтерін ұсыну;

17) көмірсутек шикізатының, оларды өңдеу өнімдерінің және өзге де тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) экспорты мен импорты бойынша операциялар жүргізу;

18) кен орындарын игерудің технологиялық мониторингін жүзеге асыру;

19) мұнай мен газды көліктің барлық түрлерімен тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер;

20) ішкі және сыртқы нарықтарда көмірсутек шикізатын, көмірсутек шикізатын өңдеу өнімдерін және оларды өңдеу өнімдерін белгіленген тәртіппен өңдеу, көтерме және бөлшек саудасы және маркетингі;

21) өнеркәсіптік жарылыс-өрт қауіпті өндірістерді пайдалану;

22) өз қажеттіліктеріне арналған көлік-экспедиторлық қызметтер;

23) шығарылатын, сатылатын өнімнің сапасын растау шеңберінде мұнайды, газ конденсатын, өңдеу өнімдерін жылжымалы және стационарлық зертханалардың өңдеуі нәтижесінде алынатын өнімге сынақтар, оның ішінде өз қажеттіліктері үшін және бөгде адамдарға сертификаттық сынақтар жүргізу;

24) көмірсутек шикізатын тасымалдау жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының және шектес мемлекеттердің аумағында (сақтау, тиеу және көліктің басқа түрлеріне ауыстырып тиеу жөніндегі объектілерді қоса алғанда) мұнай-газ құбыры жүйесін жобалауды, қаржыландыруды, салуды жүзеге асыруға қатысу, иелік ету және пайдалану;

25) ҚМГ-нің қызметіне байланысты жобалардың қаржыландырылуын ұйымдастыру;

26) Қордың тобына кіретін ұйымдарға ақылылық, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарында ақшалай нысанда кредиттер (қарыздар) беру;

27) белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының көмірсутек шикізатын тасымалдау жөніндегі барлық ішкі және халықаралық жобаларына қатысу;

28) мұнай-газ саласында жаңа технологияларды әзірлеу және енгізу;

29) елдің мұнай-газ секторы мен мұнай-химия саласындағы бағдарламалық құжаттарын әзірлеуге, іске асыруға және орындауға қатысу;

30) мұнай-газ өнеркәсібі саласында басшылықты және басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттік органның тапсырмасы бойынша, оның жұмыс органының функцияларын орындау, сондай-ақ мұнай-газ саласында мемлекеттің мүдделерін білдіру және мүдделерін қорғау;

31) отандық кадрларды оқытуға, қайта даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға бағытталған әр түрлі бағдарламаларды қолдау және оларға қатысу;

32) мұнай-газ және басқа да операциялар бойынша келіссөздер жүргізу және шарттар жасасу;

33) сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;

34) мұнай-газ жобаларын дайындау және игеру бойынша консалтингтік және техникалық қызметтерді жүзеге асыру;

35) ҚМГ қызметіне байланысты жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін сараптауды жүзеге асыру және бекіту;

36) еншілес ұйымдарға шикі мұнайды және (немесе) газ конденсатын өңдеуге және мұнай өнімдерін сатуға байланысты консультациялық қызметтер көрсету;

37) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған және Жарғыда көзделген қызметпен технологиялық байланысты, сондай-ақ Мемлекет басшысының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары бойынша өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыру;

38) ҚМГ ұйымдарының мұнайын тасымалдау бойынша көлік-экспедиторлық қызметтерді жүзеге асыру;

39) мұнайды, газды және олардан өңделген өнімдерді экспортқа және ішкі нарыққа тасымалдауды, өңдеуді және сатуды ұйымдастыру мәселелерін қоса алғанда, ҚМГ ұйымдарына қатысты өзге де бас компаниялардың қызметін жүзеге асыру;

40) ҚМГ-нің еншілес ұйымдарына қатысты қаржыны басқару және бухгалтерлік есепті, салық есебі мен салықтық жоспарлауды ұйымдастыру мәселелері бойынша қызметті жүзеге асыру;

40-1) ҚМГ-ге тиесілі мұнай өнімдерін сату үшін көлік-экспедиторлық қызметтер көрсету.

Лицензияның немесе Заңнамада белгіленген тәртіппен алынуы қажет рұқсаттың өзге де түрінің болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензиялар немесе рұқсаттардың өзге де түрі алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

## **6-БАП. ҚМГ-нің ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

15. ҚМГ-нің Заңнамада көзделген барлық құқықтары бар және барлық міндеттерді атқарады.

16. ҚМГ өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие. ҚМГ өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

17. ҚМГ акционерлері ҚМГ міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оларға тиесілі акциялардың құны шегінде ҚМГ қызметіне байланысты шығындар тәуекелінде болады.

18. ҚМГ өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.

19. ҚМГ мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал мемлекет ҚМГ міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

20. ҚМГ өзінің атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасай алады, мүлдік және жеке мүлдік емес құқықтар мен міндеттерді сатып ала алады, сотта талапкер немесе жауапкер бола алады, сондай-ақ Заңнамаға қарама-қайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыра алады.

21. ҚМГ қорғау құжаттарына, технологияларға, «ноу-хауға» және басқа да акпаратқа иелік ету және пайдалану құқығын сатып ала алады және бере алады.

22. ҚМГ Қазақстан Республикасында және шетелде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады, оларға өз мүлкі есебінен негізгі және айналым қаражатын бере алады және Заңнамаға сәйкес олардың қызметінің тәртібін белгілей алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында және ҚМГ балансында тұтастай ескеріледі.

23. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне басшылық етуді ҚМГ Басқармасының төрағасы тағайындайтын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары ҚМГ берген сенімхаттың негізінде іс-әрекет етеді.

24. ҚМГ өндірістік қызметті жоспарлауға, қызметкерлерге еңбекақы төлеуге, материалдық-техникалық жабдықтауға, әлеуметтік дамытуға, кірісті бөлуге, кадрларды іріктеуге, орналастыруға және қайта даярлауға байланысты барлық мәселелерді дербес шешеді.

25. ҚМГ белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы ұйымдарында ұлттық валютада, сонда-ақ шетел валютасында шоттар ашуға құқылы.

26. ҚМГ Заңнамаға сәйкес теңгемен және шетел валютасымен қарыздар алуға және кредиттерді пайдалануға құқылы.

27. ҚМГ ішкі нормативтік және техникалық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

28. ҚМГ Басқармасының төрағасы ҚМГ Директорлар кеңесінің төрағасымен ҚМГ Басқармасы төрағасының шетелдік іссапарларын келіседі және Директорлар кеңесінің төрағасын ҚМГ Басқармасы мүшелерінің шетелдік іссапарлары туралы хабардар етеді.

29. ҚМГ-нің (компанияның) қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуі «Самұрық-Қазына» АҚ тобының «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен бекітілетін қайырымдылық бағдарламасында көзделген жағдайларды қоспағанда, ҚМГ-нің (компания) қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуге құқылығы жоқ.

30. ҚМГ Заңнамада және Жарғыда көзделген басқа да құқықтарға ие болуы және басқа да міндеттерді атқаруы мүмкін.

## **7-БАП. ҚМГ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

31. ҚМГ акционерлері:

1) Заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген тәртіппен ҚМГ-ні басқаруға қатысуға;

2) дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта ҚМГ-нің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп процентіне иелік еткен жағдайда, Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

3) дивидендтер алуға;

4) төмендегі ақпаратты қоспағанда, ҚМГ қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысы немесе ҚМГ Жарғысында белгіленген тәртіппен ҚМГ қаржылық есептілігімен танысуға;

талап қойылған күні депозитарийдің интернет-ресурсында жарияланған қаржылық есептілік;

соңғы үш жылдың ішінде қайта сұратылған (акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде берілген жағдайда);

акционер өтініш берген күні орындалуы жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, ҚМГ қызметінің өткен кезеңдеріне (акционердің өтініш берген күніне дейін үш жылдан астам) қатысты;

5) ҚМГ орталық депозитарийінен немесе номиналды ұстаушыдан олардың ҚМГ бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінділер алуға;

6) Акционерлердің жалпы жиналысына ҚМГ Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

7) ҚМГ органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;

8) ҚМГ-ге оның қызметі туралы жазбаша сұраумен жүгінуге және белгіленген мерзімдерде дәлелді жауаптар алуға;

9) ҚМГ таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, ҚМГ акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын Заңда белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алуға;

11) Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға бастамашылық жасауға;

12) Акционерлердің жалпы жиналысының ҚМГ акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін Заңда көзделген тәртіппен өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға.



32. Дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта ҚМГ дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер бір мезгілде төмендегі көрсетілген шарттар болған кезде ҚМГ Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының жекелеген мүшесінің жыл қорытындылары бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға құқылы:

соттың ҚМГ Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесі не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында ҚМГ акционерлерін қасақана жаңылыстыратын фактісін анықтауы;

егер ҚМГ Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі ҚМГ шығындарының туындауына әкеп соқтырғаны дәлелденсе.

33. Ірі акционердің, сондай-ақ мынадай құқықтары бар:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда шақыру туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) аудиторлық ұйымның өз есебінен ҚМГ аудитін жүргізуін талап етуге.

34. Осы бапта көзделген акционерлердің құқықтарынан басқа, ҚМГ Жарғысында акционерлердің қосымша құқықтары көзделуі мүмкін.

Заңның 14-бабының 1 және 2-тармақтарында белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

35. Осы Жарғының 31-тармағының 2) тармақшасында көзделген талапты орындау Акционерлердің жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлғалар үшін міндетті.

36. ҚМГ акционерлері:

1) акцияларды төлеуге;

2) он жұмыс күні ішінде орталық депозитарийге және (немесе) осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына ҚМГ акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ҚМГ немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;

4) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

37. ҚМГ, орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы акционердің осы баптың 36-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талапты орындамау салдары үшін жауапты болмайды.

## **8-БАП. ҚМГ АКЦИЯЛАРЫ МЕН БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ**

38. ҚМГ акциялар мен басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы. ҚМГ бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленеді.

39. ҚМГ жай акцияларды ғана шығарады.

Жай акция акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, ҚМГ-де таза кіріс болған кезде дивидендтер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ол таратылған кезде ҚМГ мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

40. ҚМГ акцияларын шығару құжаттамасыз нысанда жүзеге асырылады.

41. ҚМГ өз акцияларын олардың шығарылымы мемлекеттік тіркелгеннен кейін акциялардың жарияланған саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.

42. Қазақстан Республикасының Заңында және өзге де заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, орналастырылатын акцияларға ақы төлеуге ақша, мүлдік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа өзге мүлікпен (бағалы қағаздарды қоспағанда) ақы төлеу Заңнамаға сәйкес берілген лицензияның негізінде іс-әрекет жасайтын бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады.

43. ҚМГ акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін тек орталық депозитарий жүзеге асыра алады.

ҚМГ акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу, сондай-ақ уәкілетті органға ол бойынша ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында айқындалады.

ҚМГ орталық депозитариймен ҚМГ акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу мақсатында құжаттарды уәкілетті органға ұсынғанға дейін ҚМГ акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөнінде қызметтер көрсету туралы шарт жасасуға міндетті.

Орналастырылатын акция толық төленгенге дейін ҚМГ осы акцияны сатып алушының жеке шотына ҚМГ акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде (номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесінде) есепке алу туралы бұйрық беруге құқылы емес.

44. Егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген болса;
- 2) ҚМГ кепілге берілетін және оның кепілінде тұрған акциялардың жалпы саны, ҚМГ сатып алған акцияларды қоспағанда, ҚМГ орналастырылған акцияларының жиырма бес процентінен аспайтын болса;
- 3) кепіл туралы шартты Директорлар кеңесі мақұлдаса ғана ҚМГ өзі орналастырған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

## 9-БАП. ДИВИДЕНДТЕР

45. Акционерлердің өздеріне тиесілі акциялар бойынша ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес ҚМГ төлейтін кірісі дивиденд болып табылады.

46. ҚМГ акциялары бойынша дивидендтер Акционерлердің жалпы жиналысында ҚМГ дауыс беретін акцияларының жай көпшілік даусымен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда, ақшамен немесе ҚМГ қағаздарымен төленеді.

*Сурет*

ҚМГ акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге, мұндай төлемді ҚМГ жарияланған акциялары және (немесе) ол шығарған облигациялар акционерлердің жазбаша келісімі болған жағдайда ғана жол беріледі.

47. Тоқсанның, жартыжылдықтың немесе жылдың қорытындылары бойынша ҚМГ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тиісті кезеңдегі ҚМГ қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысының жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивиденд мөлшері көрсетіледі.

48. Жыл қорытындысы бойынша ҚМГ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

49. ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысы ҚМГ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

50. Дивидендтерді төлеу Акционерлердің жалпы жиналысы ҚМГ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

ҚМГ-де немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, ҚМГ-нің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылуға тиіс.

51. ҚМГ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- 1) ҚМГ-нің атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталу күні;
- 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен түрі;
- 6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған жағдайда).

52. Жарғының 53-тармағында көрсетілген негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлер ҚМГ берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерлерге ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін дивидендтер мен өсімпұлдардың негізгі сомасы төленеді.

53. ҚМГ жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге:

1) меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер ҚМГ меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер ҚМГ Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер ҚМГ-де оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда жол берілмейді.

54. Дивидендтер ҚМГ өзі орналастырмаған немесе сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, есептелмейді және төленбейді.

## **10-БАП. ҚМГ ОРГАНДАРЫ**

55. Мыналар ҚМГ органдары болып табылады:

- 1) жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган - Басқарма;

4) «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ҚМГ-нің және ҚМГ компаниялар тобының Қордың тобына кіретін өзге де ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуы саласындағы бағалауды және олардың қызметін жетілдіру мақсатында консультация беруді жүзеге асыратын орган – орталықтандырылған Ішкі аудит қызметі (бұдан әрі – Ішкі аудит қызметі).

## **11-БАП. ҚМГ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

56. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

57. ҚМГ жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Есепті кезеңде ҚМГ қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылды деп саналады. Акционерлердің өзге де жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

ҚМГ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын ҚМГ Директорлар кеңесі шақырады.

58. ҚМГ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы ҚМГ Директорлар кеңесінің немесе ҚМГ ірі акционерінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

Ірі акционердің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талабы Директорлар кеңесіне ҚМГ Басқармасының орналасқан жері бойынша осындай жиналыстың күн тәртібін қамтуы тиіс тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесі күн тәртібіндегі мәселелердің тұжырымына өзгерістер енгізуге және ірі акционердің талабы бойынша шақырылатын Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырған кезде ұсынылған талапқа сәйкес Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

Егер Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап ірі акционерден (акционерлерден) келіп түскен жағдайда, онда осындай жиналысты шақыруды талап ететін акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуі тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ететін тұлға (тұлғалар) қол қояды.

Директорлар кеңесі көрсетілген талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға қабылданған шешім туралы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

ҚМГ Директорлар кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі, егер:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоюдың Заңда белгіленген тәртібі сақталмаса;

2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмесе қабылдануы мүмкін.

ҚМГ Директорлар кеңесінің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

Егер Заңда белгіленген мерзім ішінде ҚМГ Директорлар кеңесі ұсынылған талап бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдамаған жағдайда, оны шақыруды талап ететін адам ҚМГ-ға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуді міндеттеуді талап ете отырып, сотқа жүгінуге құқылы.

59. ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді:

1) ҚМГ Басқармасы;

2) ҚМГ-мен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;

3) ҚМГ Директорлар кеңесі;

4) ҚМГ тарату комиссиясы жүзеге асырады.

60. Заңнамада Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайлары көзделуі мүмкін.

61. Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына Заңның 35-бабының 2-тармағына сәйкес оның құзыретіне жатқызылған мәселелерді шығаруды Директорлар кеңесі бастамашылық етеді.

62. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу жөніндегі шығыстарды ҚМГ көтереді.

63. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты жиналысқа қатысуға құқығы бар адамдардың ең көп саны қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналыстары ҚМГ Басқармасы орналасқан елді мекенде өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты мен жиналысты өткізу уақыты ҚМГ есеп комиссиясына тіркеуді жүргізу, жиналысқа қатысушылар санын есептеу және оның кворумының болуын айқындау үшін жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

ҚМГ акционерлері ҚМГ ішкі құжаттарында айқындалған ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, күндізгі тәртіппен, қашықтықтан өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қатысуға құқылы.

64. Акционерлерге алдағы уақытта акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, ал өткізу кезінде бір немесе одан да көп акционерлерге хабарлау үшін пошта байланысы құралдары не өзге де коммуникация құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей хабарлануға тиіс.

65. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға тиіс.

66. Шешімдері көзбе-көз немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

1) ҚМГ Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін күнді, уақытты және орынды, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақытты, сондай-ақ, егер бірінші жиналыс өткізілмесе, өткізілуі тиіс ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысы қайта өткізілетін күн мен уақыт;

4) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдармен акционерлердің танысу тәртібі;

7) жиналысты өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі және сырттай дауыс беруге арналған рәсім;

9) оларға сәйкес жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

67. Аралас дауыс беру кезінде ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада 66-тармақта көзделген ақпаратқа қосымша бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні көрсетіледі.

68. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

1) ҚМГ Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;

3) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімінің жасалған күні;

4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдер берудің басталу және аяқталу күндері;

5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;

6) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;

7) ҚМГ акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;

8) дауыс беруді өткізу тәртібі;

9) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

69. Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында орталық депозитарийге жүгінуге құқылы.

70. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) жалпы жиналысын өткізудің белгіленген күнінен кейінгі күннен ерте тағайындалмауы мүмкін.

71. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысы өткізілетін жерде өткізіледі.

72. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеуі тиіс.

73. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесін қамтуға тиіс.

Күн тәртібінде «әртүрлі», «өзге», «басқа» және оларға ұқсас тұжырымдарды қоса алғанда, кең түсінікпен тұжырымдарды қолдануға тыйым салынады.

Акционерлердің күндізгі тәртіппен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне мыналар енгізілуі мүмкін:

1) өз бетінше немесе басқа акционерлермен жиынтығында ҚМГ дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе ҚМГ акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей хабарланған жағдайда, Директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар;

2) егер оларды енгізуге Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында ҚМГ дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізіледі.

74. Көзбе-көз тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысын ашқан кезде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде алған ұсыныстары туралы баяндауға міндетті.

75. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған ҚМГ дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

76. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

77. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

78. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуға тиіс. Корпоративтік хатшы акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

79. ҚМГ органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдар ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша-әкесінің аты;
- 2) білім туралы мәліметтер;
- 3) ҚМГ-ға үлестестігі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқаратын лауазымдары туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпаратты қамтиды.

80. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне ҚМГ Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылатын кандидат қай акционердің өкілі болып табылатыны немесе ол ҚМГ тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатыны көрсетілуге тиіс.

Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат ҚМГ Жарғысының 13-бабы 109-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген акционер не жеке тұлға болып табылған жағдайда, онда бұл мәліметтер акционерлердің тізімін қалыптастыру күніне акционердің ҚМГ дауыс беретін акцияларын иелену үлесі туралы деректерді қоса отырып, материалдарда көрсетілуге жатады.

81. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) ҚМГ жылдық қаржылық есептілігі;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы ҚМГ таза кірісін бөлу тәртібі және ҚМГ-ның бір жай акциясына есептегендегі бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің ҚМГ және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу бастамашысының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

82. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар ҚМГ акционерлерінің танысуы үшін ҚМГ Басқармасының орналасқан жері бойынша акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей дайын және қолжетімді болуға, ал акционердің сұрау салуы болған кезде – сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні



ішінде оған жіберілуге тиіс; құжаттардың көшірмелері мен құжаттардың көшірмелерін дайындағаны үшін құжаттарды жеткізуді акционер жүзеге асырады.

83. Акционерлердің жалпы жиналысын күндізгі тәртіппен өткізу тәртібі Заңға, ҚМГ жарғысына және өзге де ішкі құжаттарына не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес айқындалады.

84. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуға тиіс.

85. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасы (Төралқасы) мен хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын айқындайды – ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша).

Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (Төралқасын) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру "1 (бір) акция - 1 (бір) дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім дауыс беруге қатысып отырған және қатысуға құқығы бар ҚМГ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

86. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

87. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей-ақ қолданылуы мүмкін.

88. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға таратылады (таратылады).

89. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) ҚМГ Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

б) егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер қамтылса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

7) дауыс беру жүргізілетін мәселелерді тұжырымдау;

8) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша «қолдау», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;

9) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру тәртібін түсіндіру (бюллетеньді толтыру).

90. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер – жеке тұлға (акционер – жеке тұлғаның өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге сенімхаттың немесе акционер өкілінің өкілеттігін растайтын өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға – акционердің не заңды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға – акционер өкілінің не заңды тұлға – акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ғана ескеріледі.

91. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру жағдайларды қоспағанда, «1 (бір) акция – 1 (бір) дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда 1 (бір) акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеу;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде жиынтық дауыс беру;

3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша 1 (бір) дауыс беру ұсынылса.

Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды.

Дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша акционердің ерекше пікірі болған кезде ҚМГ есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалғаннан және оған қол қойылғаннан кейін, олардың негізінде хаттама жасалған, күндізгі жасырын және сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) хаттамамен бірге тігіледі және ҚМГ-де сақталады.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса берілуі тиіс.

Дауыс беру қорытындылары, оның барысында дауыс беру өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері Акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін күнтізбелік он бес күннің ішінде оларды қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы акционерлердің назарына жеткізіледі.

92. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалуы және қол қойылуы тиіс.

93. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

1) ҚМГ Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны;

3) Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған ҚМГ дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;

4) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

7) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;

8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын адамдардың сөйлеген сөздері;

9) дауыс беруге қойылған Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;

10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

11) Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.

Жалпы жиналыста Қоғамның директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қаралған жағдайда, жалпы жиналыстың хаттамасында Директорлар кеңесінің таңдалған мүшесі қай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

94. Көзбе-көз тәртіппен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

1) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы;

2) есеп комиссиясының мүшелері қол қоюға тиіс.

Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері қол қоюға тиіс.

Хаттамаға қол қоюға міндетті адам қол қоя алмаған жағдайда хаттамаға оған берілген сенімхат негізінде оның өкілі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар адам қол қояды.

95. Осы баптың 94-тармағында көрсетілген адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, осы адам хаттамаға қоса берілуі тиіс бас тарту себебі туралы жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы.

96. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу, дауыс беру және хаттамаға қол қою құқығына сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсіндірмелерімен бірге тігіледі.

97. Осы баптың 96-тармағында көрсетілген құжаттарды ҚМГ Басқармасы сақтауға және кез келген уақытта танысу үшін акционерлерге беруге тиіс. Акционердің талабы бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

## 12-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

98. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) ҚМГ-ні ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) ҚМГ жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе ҚМГ-нің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 6) ҚМГ-нің бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін белгілеу, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 7) ҚМГ-нің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 8) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау шарттарын, мерзімдерін және тәртібін белгілеу;
- 9) ҚМГ қаржы есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін белгіленген тәртіппен айқындау;
- 10) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту;
- 11) ҚМГ Басқармасының төрағасын тағайындау (сайлау) және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 12) аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- 13) ҚМГ шоғырландырылған және жеке жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 14) ҚМГ-нің есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және ҚМГ-нің бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту;
- 15) ҚМГ-нің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 15) ҚМГ акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 16) ҚМГ-ге тиесілі барлық активтердің жиынтықта жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы ҚМГ-нің өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы немесе өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 17) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

18) Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта ҚМГ сатып алған кезде акциялардың құнын айқындау әдістемесін бекіту және әдістемесіне өзгерістер енгізу;

19) дивидендтік саясатты бекіту;

20) акционерлерге ҚМГ қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

21) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы ҚМГ акционерлерін хабардар ету нысанын айқындау;

22) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

23) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу регламентін бекіту;

24) ҚМГ-нің нәтижесінде құны оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп процентін құрайтын мүлік сатып алынатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күні ҚМГ құны ҚМГ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп процентін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені жасасуы туралы шешім қабылдау;

25) ҚМГ-нің Қордың тобына кірмейтін ұйымдармен Заңға сәйкес жасалуында мүдделік бар ірі мәмілені жасасуы туралы шешім қабылдау;

26) ҚМГ-нің Қордың тобына кіретін ұйымдармен Заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына сәйкес жасалуында мүдделілік бар (Заңның 73-бабының 3-1-тармағы) ірі мәміле ретінде танылатын ірі мәміле (мәміле туралы шешім қабылданған күні ҚМГ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп проценті) жасасуы туралы шешім қабылдау;

27) шешім қабылдау Заңмен және (немесе) Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

99. Акционерлердің жалпы жиналысының Жарғының 98-тармағының 2), 3), 4) және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдері ҚМГ-нің дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері, егер Заңда және (немесе) ҚМГ Жарғысында өзгеше белгіленбесе, дауыс беруге қатысатын ҚМГ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Жарғының 98-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі қабылданған кезде орналастырылған акциялардың бір түрінің басқа түрдегі акцияларға айырбастау бөлігінде артықшылықты акцияларға иелік ететін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім, мұндай шешімге орналастырылған (сатып алынған) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

100. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Жарғының 98-тармағында Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді ҚМГ басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

101. Акционерлердің жалпы жиналысы ҚМГ-нің өзге органдарының ҚМГ-нің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

### 13-БАП. ҚМГ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

102. Директорлар кеңесі Заңмен және (немесе) ҚМГ Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне және ҚМГ Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, ҚМГ қызметіне жалпы басшылық етуді жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің шешімдері осы бапта белгіленген тәртіппен қабылданады.

103. Директорлар кеңесі ҚМГ қызметіне жалпы басшылық етуді жүзеге асыру үшін Акционерлердің жалпы жиналысының алдында жауапты болады.

104. Директорлар кеңесі жыл қорытындылары бойынша Акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесі туралы ережеде көзделген тәртіппен атқарылған жұмыс туралы есеп береді.

105. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақы төленуі және (немесе) олардың ҚМГ Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын атқаруына байланысты шығыстар өтелуі мүмкін. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

106. Егер Заңда өзгеше белгіленбесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) ҚМГ қызметінің басым бағыттарын айқындау және ҚМГ даму стратегиясын бекіту, сондай-ақ ҚМГ даму стратегиясын іске асыру мониторингін жүзеге асыру;

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

3) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу түрін айқындау;

4) Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Заңда көзделген жағдайларда ҚМГ акцияларын немесе ҚМГ жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдау;

6) ҚМГ орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу (мерзімінен бұрын өтеу) және оларды сатып алу (мерзімінен бұрын өтеу) бағасы туралы шешім қабылдау;

7) ҚМГ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысына өткен қаржы жылындағы ҚМГ таза кірісін бөлу тәртібі және ҚМГ бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы ұсыныс беру;

8) ҚМГ жылдық есебін және орнықты даму саласындағы есепті бекіту;

9) ҚМГ облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

10) ҚМГ Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың (Басқарма төрағасын қоспағанда) өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

11) ҚМГ Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, олардың қызметін бағалау, сондай-ақ ҚМГ Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелеріне тәртіптік жаза қолдану/алып тастау;

12) Директорлар кеңесі комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ комитет мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

13) ҚМГ қызметкерлерінің жалпы санын, ҚМГ орталық аппаратының құрылымын және ҚМГ Корпоративтік хатшы қызметінің, Комплаенс қызметінің, Омбудсмен қызметінің және Ішкі аудит қызметінің штат кестесін бекіту;

14) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін айқындау, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау және Қор саясатын ескере отырып, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметін бағалау, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану/алып тастау;

15) Комплаенс қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Комплаенс қызметінің жұмыс тәртібін айқындау, Комплаенс қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, Қор саясатын ескере отырып, Комплаенс қызметі қызметкерлерінің қызметін бағалау, Комплаенс қызметінің басшысы мен қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану/алып тастау, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту;

16) Ішкі аудит қызметі қызметінің жылдық аудиторлық жоспары мен стратегиясын бекіту, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

17) Корпоративтік хатшы қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Корпоративтік хатшы қызметінің жұмыс тәртібін айқындау, Корпоративтік хатшы қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау және Қор саясатын ескере отырып, Корпоративтік хатшы қызметі қызметкерлерінің қызметін бағалау. Корпоративтік хатшы және Корпоративтік хатшының қызметі туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ Корпоративтік хатшыға және Корпоративтік хатшы қызметінің қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану/алып тастау;

18) ҚМГ Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес ҚМГ Басқарма төрағасы мен мүшелерінің және өзге де қызметкерлерінің сабақтастығын жоспарлау бағдарламаларын бекіту;

19) ҚМГ омбудсменін тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ҚМГ омбудсменінің лауазымдық айлықақысының мөлшерін, сыйлықақы және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, оның қызметін бағалау, ол туралы ережені бекіту, сондай-ақ омбудсменге тәртіптік жаза қолдану/алып тастау;

20) ҚМГ Директорлар кеңесі бекітетін тізбе бойынша ҚМГ ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (ҚМГ қызметін ұйымдастыру мақсатында ҚМГ Басқармасы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде ҚМГ аукциондарын өткізу және бағалы қағаздарға қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты, сондай-ақ Басқарма төрағасы мен мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің, Комплаенс қызметінің, омбудсменнің және Корпоративтік хатшы қызметінің қызметкерлері лауазымдық айлықақыларының схемаларын бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу, сондай-ақ Директорлар кеңесі қабылдаған құжаттардың күші жойылды деп тану;

21) ҚМГ филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

22) олар бойынша шешім қабылдау Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, сондай-ақ дауыс беретін акциялары немесе қатысу үлестері тікелей немесе жанама түрде ҚМГ-ге тиесілі ұйымдармен ішкі нарықта мұнай және (немесе) газ конденсатын және (немесе) қайта өңдеу өнімдерін сатып алуға, тасымалдауға байланысты мәмілелерді қоспағанда, ҚМГ-нің нәтижесінде ҚМГ құны тиісті кезеңдегі макроэкономикалық көрсеткіштер болжамында (базалық сценарий) белгіленген бағам бойынша теңгемен 200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ долларына баламалы шекті мәннен асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы шешімді келісу;

23) ҚМГ-нің құны ҚМГ активтері құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы шешімдер қабылдау;

24) Жарғыға және (немесе) Заңнамаға сәйкес ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысын оны жасасу туралы шешім қабылдайтын ірі мәмілені қоспағанда, ҚМГ-нің ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау;

25) көзбе-көз тәртіппен өткізілетін отырыста ҚМГ-нің Қор тобына кіретін ұйымдармен (Заңның 73-бабының 3-1-тармағы) ірі мәмілені (мәміле туралы шешім қабылданған күні ҚМГ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу процентінен аз) жасасуы туралы шешімдер қабылдау;

26) Қордың тобына кіретін ұйымдармен жасасу туралы шешімдерді ҚМГ Басқармасы қабылдайтын мәмілелерден басқа, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ҚМГ-нің жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді жасасуы туралы шешім қабылдау;



27) ҚМГ міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын шамаға ұлғайту;

28) Қор белгілеген тәртіппен ҚМГ-нің шоғырландырылған даму жоспарын бекіту, сондай-ақ оны іске асыру мониторингін жүзеге асыру;

29) ҚМГ қызметінің корпоративтік түйінді көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін, сондай-ақ олар бойынша қорытынды нәтижелілікті бекіту;

30) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға енгізу бағдарламасын және директорлар кеңесінің әрбір мүшесі үшін кәсіптік даму бағдарламасын бекіту;

31) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын және директорлар кеңесін жыл сайынғы бағалау тәртібін бекіту;

32) ҚМГ Басқарма басшысы мен мүшелері, ҚМГ ішкі аудит қызметінің басшысы, комплаенс қызметінің басшысы және омбудсмен қызметінің басшысы, Корпоративтік хатшы және олардың нысаналы мәндері, сондай-ақ олар бойынша қорытынды нәтижелілік үшін қызметтің мотивациялық түйінді көрсеткіштерінің карталарын бекіту;

33) өз құзыреті шеңберінде заңды тұлғаларды құру туралы (заңды тұлғаларды құруға қатысу туралы) шешім қабылдау;

34) ҚМГ басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешімдер қабылдау;

35) ҚМГ-ға меншік құқығымен тиесілі басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау;

36) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар (лицензиялар) бойынша жобаларды іске асыру, жер қойнауын пайдалану келісімшарттарын жасасу (Заңнамаға сәйкес құзыретті орган шешім қабылдағаннан кейін) немесе жер қойнауын пайдалануға лицензиялар алу, жер қойнауын пайдалануға көшу үшін бірлескен қызмет туралы қағидаттар және (немесе) шарттар (келісімдер) және (немесе) қаржыландыру туралы келісімдер жасасу мәселелері бойынша шешімдер қабылдау жер қойнауын пайдалану құқықтары (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестер) (Заңнамаға сәйкес құзыретті органның рұқсатын алғанға дейін), жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға (лицензияларға) өзгерістер мен толықтырулар енгізу (редакциялық сипаттағы өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қоспағанда), заңнамаға сәйкес Жер қойнауы учаскесінің (барлық учаскелерінің) барлығын (бір бөлігін) ҚМГ қайтару (ҚМГ-дан бас тарту);

37) Директорлар кеңесі мүшелерінің ҚМГ қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде қаржылық ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін айқындау;

38) ҚМГ компаниялар тобының корпоративтік есеп саясатын, есеп саясатын бекіту;

39) тәуекелдерді басқару саласындағы саясатты, ҚМГ тәуекелдерін басқару қағидалары мен рәсімдерін бекіту, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігі жөніндегі есептерді қарау;

107. Директорлар кеңесі:

1) дауыс беретін акциялары немесе қатысу үлестері тікелей немесе жанама түрде ҚМГ-ге тиесілі барлық ұйымдарда басқару тиімділігін, ұзақ мерзімді құнның өсуін және орнықты дамуын қамтамасыз етуге;

2) лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығысын, оның ішінде ҚМГ меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілігі бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалау және мүмкіндігінше жою;

3) ҚМГ-да корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға міндетті.

108. Тізбесі Жарғының 106-тармағында белгіленген мәселелерді шешу үшін ҚМГ басқармасына беруге болмайды.

Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес ҚМГ Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

109. Директорлар кеңесінің мүшелері қатарынан сайланады:

1) акционерлер - жеке тұлғалар;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынылған) адамдарды;

3) ҚМГ акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлғалардың қатысуымен жүзеге асырылады.

110. Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар Директорлар кеңесінің өз функцияларын орындауы және ҚМГ ұзақ мерзімді құнының өсуін және орнықты дамуын қамтамасыз етуі үшін қажетті білімге, дағдыларға және тәжірибеге ие болуға, сондай-ақ мінсіз іскерлік және жеке беделге ие болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына адам сайлана алмайды:

1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшесі болып табылатын;

2) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының лауазымды тұлғасы болып табылатын;

3) Заңнамада белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

4) бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (атқарушы органның басшысы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болып табылған. Көрсетілген талап акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.

111. ҚМГ Басқарма мүшелері, Басқарма Төрағасынан басқа, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде жеті адамды құрайды. Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы шешімінде Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетілуге тиіс.

112. Директорлар кеңесінің мүшелері 3 жылға дейінгі мерзімге сайланады. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау жүргізілетін шешім қабылдаған кезде аяқталады. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Кез келген адамды Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан 6 жылдан астам мерзімге сайлау Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігі ескеріле отырып, ерекше қаралуға жатады. Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне тоғыз жылдан астам уақыт қатарынан сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, бұл ретте Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорды сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттілігі және осы фактордың шешім қабылдаудың тәуелсіздігіне әсері егжей-тегжейлі түсіндіріле отырып, жыл сайын жүргізілуі тиіс.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатуды Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде Акционерлердің жалпы жиналысы жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда және Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін акционерлердің жалпы жиналысы сайлауы, соңғысының өкілеттігі жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

113. Директорлар кеңесінің төрағасын акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы заңнамада және жарғыда белгіленген тәртіппен:

- 1) Директорлар кеңесін басқаруға жауапты және оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді;
- 2) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекітеді;
- 3) ҚМГ Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;
- 4) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады;
- 5) Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді жұмысын және директорлар кеңесі мүшелері мен ҚМГ басқармасы арасындағы сындарлы қатынастарды қамтамасыз етеді;

6) ірі акционерлермен тиімді байланысты және акционерлердің жалпы жиналысының көзқарасын тұтастай алғанда Директорлар кеңесіне жеткізуді қамтамасыз етеді;

7) ҚМГ даму стратегиясын ірі акционерлермен талқылауды қамтамасыз етеді;

8) Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;

9) жаңадан сайланған директорлар Кеңесінің мүшелеріне лауазымға кірісу бағдарламасының берілуін қамтамасыз етеді;

10) Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық айлықақының мөлшерін, еңбекақы төлеу және әлеуметтік қолдау шарттарын белгілей отырып, ҚМГ атынан ҚМГ Басқарма төрағасымен еңбек шартын жасасады. Бұл ретте осы еңбек шарты материалдық көтермелеудің ҚМГ Директорлар кеңесі белгілеген ҚМГ қызметінің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуге тікелей тәуелділігін көздеуге тиіс;

11) жыл сайын ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысын ҚМГ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабардар етеді;

12) Заңнамада, Жарғыда және Корпоративтік басқару кодексінде көзделген өзге де функцияларды орындайды.

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

114. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе ҚМГ Басқармасының бастамасы бойынша не талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
- 2) ҚМГ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
- 3) ірі акционер;
- 4) ҚМГ ішкі аудит қызметі.

115. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы ҚМГ Басқармасына көрсетілген талаппен жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе ҚМГ Басқармасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін Директорлар кеңесінің төрағасы отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік он күн бұрын, ал Даму стратегиясы мен ҚМГ-нің шоғырландырылған даму жоспары, атқарушы органның басшысы мен мүшелері үшін мотивациялық ҚНҚ, жылдық есеп және

басқа да заңды тұлғаларды құруға қатысу мәселелері бойынша-кемінде 15 жұмыс күні бұрын қалыптастырады.

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне материалдар мерзімдерін бұза отырып ұсынылған мәселелер енгізілмейді. Мерзімдері бұзылған мәселелер күн тәртібіне енгізілген жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасына осы қажеттіліктің толық негіздемесі беріледі.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын, ал ҚМГ Даму стратегиясы мен шоғырландырылған даму жоспары мәселелері бойынша кемінде 10 жұмыс күні бұрын ұсынылады.

Ірі мәмілені және (немесе) жасауға мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ бағалаушының есебін (Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда).

ҚМГ мәміле жасауға мүдделі тұлғалар белгіленген мерзімдерді ескере отырып, Директорлар кеңесінің назарына Заңның 72-бабында көрсетілген ақпаратты жазбаша нысанда жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат Директорлар кеңесіне жіберілетін материалдарға қоса беріледі.

ҚМГ мәміле жасауға мүдделі, ҚМГ лауазымды тұлғалары болып табылатын тұлғалар отырысты өткізу кезінде осы ақпаратты Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін Корпоративтік хатшы арқылы көзбе-көз тәртіппен ұсынады.

Аталған мәліметтерді бюллетеньдерде тиісті ақпаратты көрсету арқылы сырттай тәртіпте отырыс өткізу кезінде ҚМГ мәміле жасауға мүдделі, ҚМГ лауазымды тұлғалары болып табылатын адамдар ұсынады.

Директорлар кеңесінің отырысын сырттай өткізу туралы жазбаша хабарламаларға сырттай дауыс беруге арналған бюллетень де қоса беріледі, ол бірыңғай нысан бойынша Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне беріледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) ҚМГ (оның Басқармасының) толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні;
- 4) Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін күн не директорлар кеңесінің отырысы өткізілмей сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды есептеу күні;
- 5) Директорлар кеңесінің күн тәртібін;
- 6) дауыс беру жүргізілетін мәселелерді тұжырымдау;
- 7) Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым» деген сөздермен берілген дауыс беру нұсқалары;

8) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібін түсіндіру.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жіберген кезде Корпоративтік хатшы олардың дұрыс және біркелкі жасалғанын өз қолымен куәландырады.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада, күндізгі отырыс өткізілген жағдайда, Директорлар кеңесі мүшесінің отырысқа қатыса

алмайтын жағдайда, күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсіндірме қамтылуға тиіс.

116. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференц-байланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің "телефон кеңесі" режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып қатыса алады. Осындай отырыстарда қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін ресімдеу тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалады.

Директорлар кеңесінің Мүшесі директорлар кеңесінің төрағасын немесе корпоративтік хатшыны оның директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала хабардар етуге міндетті. Отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша хабарлама арқылы Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы.

Бұл ретте күн тәртібі бойынша осындай жазбаша хабарламада:

- 1) жасалған күні;
- 2) жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің пікірін білдіретін күн тәртібін;
- 3) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша нақты айқындалған ұстаным;
- 4) қолы;
- 5) Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне жататын өзге де мәліметтер.

Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде ескеріледі және күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің осы мүшесінің дауыс бергені туралы жазба жасалатын отырыстың хаттамасына тігіледі.

Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға ұсынуға тиіс.

Егер бұрын күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама ұсынған Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру пайдаланылатын Кеңестің отырысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

117. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған Кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санының кемінде жартысын құрайды және бейнеконференцияны (интерактивті аудиовизуалды байланысты), конференц-байланысты (Директорлар кеңесі мүшелерінің "телефон кеңесі" режимінде бір мезгілде сөйлесуін), өзге де байланыс құралдарын пайдалануды ескере отырып, сондай-ақ Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін (олар болған кезде) ескере отырып айқындалады жазбаша түрде берілген дауыстар).

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдыңғы абзацында айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Акционерлердің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

Осы Жарғының 106-тармағы 1), 7-8), 10-17), 26-37), 45-46), 48-49) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен екісін құрайды, бұл ретте Директорлар кеңесінің отырысына тәуелсіз директорлардың көпшілігі қатысуға тиіс.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдыңғы абзацында айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, көрсетілген мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің мынадай отырысына көшіріледі. Осы тармақтың алдыңғы абзацында көрсетілген мәселелерді қайта қарау кезінде кворумға және тәуелсіз директорлар санына қойылатын талаптар қолданылмайды.

118. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер заңнамада немесе жарғыда өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысқан не жазбаша пікір берген Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе заңда және жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып, ҚМГ Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

119. Мұндай мәміленің үлгілік шарттарын ҚМГ Директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда, жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім оны жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Қордың Директорлар кеңесі ҚМГ жасалуына мүдделі бар ірі мәмілелер мен мәмілелерді ҚМГ-нің жасасуының өзге тәртібін белгілеуі мүмкін.

Нәтижесінде ҚМГ құны тиісті кезеңдегі макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) белгіленген 200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ долларына баламалы шекті мәннен асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді келісу туралы шешім мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

ҚМГ-нің Заңға сәйкес Қордың тобына кіретін ұйымдармен (Заңның 73-бабының 3-1-тармағы) (ҚМГ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу процентінен азын құрайтын) жасалуында мүдделілік бар ірі мәмілені жасасуы туралы шешім Директорлар кеңесінің отырысында оны жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

ҚМГ-нің жасалуында мүдделілік бар мәмілені жасасуы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы оны жасауға мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен мынадай жағдайларда қабылдайды:

1) егер ҚМГ Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;

2) шешім қабылдау үшін қажетті дауыстар санының болмауына байланысты Директорлар кеңесінің осындай мәміле жасасуы туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаған жағдайларда жүзеге асырылады.

Егер ҚМГ Директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларға иелік ететін барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болып табылса және (немесе) директорлар кеңесінің осындай мәмілені жасасу туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаса, ҚМГ-ның мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешімді ҚМГ-ның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды шешім қабылдау үшін қажетті дауыс санының болмауы.

Бұл ретте акционерлердің жалпы жиналысына негізделген шешім қабылдау үшін қажетті ақпарат (құжаттармен қоса) беріледі.

Егер ҚМГ Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылған және (немесе) директорлар кеңесінің шешім қабылдау үшін қажетті дауыстар санының болмауына байланысты осындай мәмілені жасасу туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаған жағдайларда, ҚМГ-ның жасасуға мүдделілігі бар мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

120. ҚМГ Директорлар кеңесі төрағасының қалауы бойынша Директорлар Кеңесінің оның қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады. Бұл ретте отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады.

Осы Жарғының 106-тармағының 1), 7), 9), 11-18), 20), 22), 26-30), 33-36), 40-41), 46), 48), 52-53) тармақшаларда айқындалған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылданбайды.

Директорлар кеңесінің кем дегенде бір мүшесінің мәселені сырттай отырыста қарауға қарсылығы болған жағдайда, мәселе кезекті күндізгі отырыстың күн тәртібіне енгізіледі.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы тиіс. Қол қойылмаған Бюллетень жарамсыз болып саналады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюға, сондай-ақ мыналарды қамтуға тиіс:

- 1) ҚМГ (оның Басқармасының) атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай отырыс шешімінің жазбаша ресімделген күні мен орны;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) отырысты шақыруды жүзеге асырған тұлғаны (органды) көрсету;
- 5) отырыстың күн тәртібін;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның болуы / болмауы туралы жазба;
- 7) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары және қабылданған шешім;
- 8) өзге де мәліметтер.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол осы шешім қабылданған бюллетеньдерді қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.



121. Директорлар кеңесінің күндізгі тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны директорлар кеңесінің отырысына төрағалық еткен адам және корпоративтік хатшы отырыс өткізілген күннен бастап жеті күн ішінде (ҚМГ-да ақпаратты ашу/ұсыну бойынша міндеттемелер туындаған жағдайда) жасауы және қол қоюы тиіс. Заңмен мұндай мерзім отырыс өткізілген күннен бастап үш күнді құрайды) және мыналарды қамтиды:

- 1) ҚМГ Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібін;

5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесі мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беруі туралы жазба (мұндай жазбаша хабарлама болған жағдайда);

8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтерді қамтиды.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері, сондай-ақ белгіленген тәртіппен қол қойылған бюллетеньдер корпоративтік хатшыда сақталады және ҚМГ мұрағатына тапсырылады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттамадан үзінді көшірмелер мен оның қолымен расталған шешімдерді беруге міндетті.

122. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін ҚМГ-да директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) ҚМГ ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Осы тармақтың екінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің жекелеген комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

ҚМГ Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

## 14-БАП. ҚМГ БАСҚАРМАСЫ

123. ҚМГ Басқармасы ағымдағы қызметке басшылықты жүзеге асырады. ҚМГ Басқармасын Басқарма төрағасы басқарады.

ҚМГ Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Жарғымен ҚМГ басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған ҚМГ қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) Заңнамамен және (немесе) Жарғымен ҚМГ өзге де органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, ҚМГ-нің құны ҚМГ активтері құнының жалпы мөлшерінің он процентінен азын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешім қабылдайды;

2) ҚМГ тауар таңбасын пайдалануға лицензиялық шарт жасасу туралы шешім қабылдайды;

3) олар бойынша шешімдер Жарғыға және (немесе) Заңнамаға сәйкес қабылданатын жасалуында мүдделілік бар ірі мәмілелерді және Қор туралы Заңға сәйкес Қордың Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен жасалатын тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу шеңберінде жасалатын мәмілелерді қоспағанда көзбе-көз түрде отырыс өткізген кезде Қор тобына кіретін ұйымдардың арасында жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдайды. ҚМГ Басқармасы, егер мұндай мәселе стратегиялық сипатта болса, Қордың тобына кіретін ұйымдар арасында жасалуында мүдделілік бар мәмілені жасасу туралы мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығаруға құқылы;

4) өз құзыреті шегінде ҚМГ міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің он процентіне дейінгі шамаға ұлғайту туралы шешімдер қабылдайды;

5) Директорлар кеңесінің қарауына олардың құзыретіне сәйкес ҚМГ-нің басқа ұйымдарды құруға қатысуы, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің шешімдері негізінде сатып алынған үлестер мен акцияларды иеліктен шығару туралы ұсыныстар шығарады;

6) өз құзыреті шегінде ҚМГ-ні басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он процентіне дейін сатып алу немесе иеліктен шығару туралы шешімдер қабылдайды;

7) осы Жарғыда ҚМГ Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлесі) ҚМГ тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

8) ҚМГ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту үшін ҚМГ Директорлар кеңесіне дайындауды және ұсынуды жүзеге асырады;

9) Директорлар кеңесіне ҚМГ филиалдарын, өкілдіктерін құру және жабу туралы ұсыныстар енгізеді;

10) филиалдар мен өкілдіктердің, сондай-ақ еншілес ұйымдар мен тәуелді қоғамдардың жұмысын үйлестіреді;

11) қызметкерлердің жалпы саны шегінде штат кестесін (Корпоративтік хатшы қызметінің, комплаенс қызметінің, омбудсмен қызметінің және ҚМГ ішкі аудит қызметінің штат кестесін қоспағанда) бекітеді, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктердің жалпы санын, құрылымын және штат кестесін бекітеді;

12) Қор саясатын және ҚМГ әкімшілік және басқарушы қызметкерлерінің (ҚМГ Басқарма басшысы мен мүшелерін, Ішкі аудит қызметін, Корпоративтік хатшы қызметін, Комплаенс қызметін және Омбудсмен қызметін қоспағанда), лауазымдық айлықақыларының схемасын ескере отырып еңбекақы төлеу қағидаларын, ҚМГ қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын бекітеді;

13) ҚМГ барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті шешімдер шығарады және нұсқаулар береді;

14) ҚМГ қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын, ҚМГ акционерлерінің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын құжаттарды бекітеді;

15) Қордың корпоративтік стандарттарымен регламенттелмеген мәселелер бойынша ҚМГ және дауыс беретін акциялар немесе қатысу үлестері ҚМГ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар үшін бірыңғай саясаттар мен стандарттарды не Қордың корпоративтік стандарттары мен саясаттарына сәйкес келетін Қордың қосымша егжей-тегжейлі саясаттары мен корпоративтік стандарттарын бекітеді;

16) еншілес және тәуелді ұйымдар үшін үлгілік құжаттарды бекітеді;

17) ҚМГ ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

18) «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен бекітілетін «Самұрық-Қазына» АҚ тобының қайырымдылық бағдарламасына сәйкес ҚМГ-нің (компанияның) қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуі туралы шешімдер қабылдау;

19) ҚМГ акционердің (қатысушының) құқықтарын жүзеге асыру кезінде құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимыл жасау тәртібін айқындайды;

20) ҚМГ даму стратегиясының, шоғырландырылған даму жоспарының жобаларын әзірлейді, мақұлдайды және директорлар Кеңесіне ұсынады;

21) ҚМГ даму стратегиясын, шоғырландырылған даму жоспарын іске асыруды жүзеге асырады, олардың орындалуына жауапты болады, сондай-ақ жыл сайын Директорлар кеңесіне ҚМГ Даму стратегиясы мен шоғырландырылған даму жоспарын іске асыру туралы есептерді ұсынады;

22) ҚМГ бизнес-жоспарын, ҚМГ бюджетін, түзетілген ҚМГ бизнес-жоспарын және ҚМГ бюджетін бекітеді, ҚМГ бюджетінің қаражатын қайта бөледі (ҚМГ ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес), сондай-ақ олардың орындалуына жауапты болады;

23) ҚМГ дивидендтік саясатына, есепті қаржы жылындағы ҚМГ таза кірісін бөлу тәртібіне, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге және ҚМГ-ның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін айқындауға қатысты ұсынымдар

әзірлеу жөнінде ұсыныстарды қарайды, мақұлдайды және ҚМГ Директорлар кеңесіне ұсынады;

24) ҚМГ-ге меншік құқығында тиесілі басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он процентінен азын сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдайды;

25) өз құзыреті шеңберінде мүдделер қақтығысы мен корпоративтік қақтығыстарды реттеуге мониторингті жүзеге асырады және қатысады;

26) ҚМГ-де бухгалтерлік есепті ұйымдастырады, амортизация нормаларын белгілейді;

27) Қорға жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың жиырмасыншы наурызына дейін ҚМГ акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін ұсынады;

28) ҚМГ қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті және орнықты даму саласындағы есепті бекіту үшін ҚМГ Директорлар кеңесіне дайындауды және ұсынуды жүзеге асырады;

29) ҚМГ-ның жартыжылдық есебін (ҚМГ бағалы қағаздары айналысқа түсетін қор биржалары қағидаларының талаптарына сәйкес) бекітеді;

30) ҚМГ компаниялар тобының корпоративтік есеп саясатының, ҚМГ есеп саясатының директорлар кеңесін әзірлеуді және бекітуге ұсынуды қамтамасыз етеді;

30) ҚМГ салық есепке алу саясатын және ҚМГ компаниялар тобының корпоративтік салық есепке алу саясатын бекітеді;

31) ҚМГ Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттарды қоспағанда, тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды бекітеді;

32) тәуекел-шың деңгейінің сақталуына және ҚМГ-де тәуекелдерді ішкі бақылау мен басқару жүйелерінің тиімді жұмыс істеуіне жауапты болады;

33) Директорлар кеңесін ҚМГ негізгі тәуекелдерінің жай-күйі туралы уақтылы хабардар етеді;

34) ҚМГ Директорлар кеңесінің, Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдерінің, ҚМГ жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарының, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының орындалуына мониторингті жүзеге асырады;

35) ҚМГ меншігіне қатысты заңсыз әрекеттерді туғызатын себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

36) ҚМГ Жарғысында белгіленген тәртіппен Акционерлерге ҚМГ қызметі туралы ақпарат береді;

37) Акционерлердің жалпы жиналысының қарауы үшін, олар бойынша шешім қабылдау оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша құжаттарды дайындайды;

38) қажет болған жағдайда ҚМГ Басқармасы жанынан бизнес-бағыттар бойынша комитеттер құрады және таратады және олар туралы ережелерді бекітеді;

39) бекітілуі ҚМГ Директорлар кеңесінің және ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған ішкі құжаттарды алдын ала мақұлдайды;

40) ҚМГ Басқармасы мүшелерінің басқа ұйымдарда қоса атқаратын жұмысын алдын ала мақұлдайды;

41) ҚМГ қызметінің Заңнамаға сәйкестігін қамтамасыз етеді;

42) Директорлар кеңесіне ҚМГ қызметкерлерінің жалпы саны бойынша ұсыныстар енгізеді;

43) ҚМГ еншілес ұйымдарының, тәуелді қоғамдары мен бірлескен кәсіпорындарының бизнес-жоспарларын қалыптастыру, бекіту, түзету және мониторингі және ҚМГ Даму жоспарын шоғырландыру тәртібін бекітеді; Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткеннен кейін ҚМГ-нің жекелеген жылдық қаржылық есебін бекітеді;

44) шоғырландырылған бюджетті және ҚМГ еншілес ұйымдарының, тәуелді қоғамдарының, бірлескен кәсіпорындарының бюджеттерін қалыптастыру, бекіту, түзету және мониторингі тәртібін бекітеді;

45) қызметтік жеңіл автомобильдер тиістілігінің нормативтерін және ҚМГ әкімшілік аппаратын орналастыру үшін алаңдардың нормаларын айқындайды;

46) ҚМГ қызметтік іссапарларға жіберілетін қызметкерлеріне шығыстар нормативтерін айқындайды;

47) қызметкерлерге мобильді байланысты пайдалану құқығын беру кезінде ҚМГ қаражаты есебінен өтелетін шығыстардың лимиттерін, өкілдік шығыстардың лимиттерін айқындайды;

48) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын ҚМГ қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

124. ҚМГ Басқармасы Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздеріне жүктелген функцияларды орындау кезінде Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен және сұрауды алған күннен бастап он жұмыс күнінен кеш емес мерзімде ҚМГ қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

125. ҚМГ Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде ҚМГ Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

ҚМГ Басқармасының бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің және Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарылатын барлық мәселелерді ҚМГ Басқармасы алдын ала қарауға және мақұлдауға тиіс.

ҚМГ Басқармасы Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

ҚМГ, егер мәміле жасалған сәтте тараптар осындай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, ҚМГ Басқармасы ҚМГ белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығына дау айтуға құқылы.

126. ҚМГ Басқармасының жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі, сондай-ақ ҚМГ Басқармасының өзге де өкілеттіктері Директорлар кеңесі бекітетін ҚМГ Басқармасы туралы ережеде айқындалады.

127. ҚМГ Басқарма мүшелері акционерлер (акционерлердің өкілдері) және ҚМГ акционерлері болып табылмайтын ҚМГ қызметкерлері бола алады. ҚМГ Басқарма мүшесінің тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік беделі болуы тиіс.

Басқарма төрағасын қоспағанда, ҚМГ Басқарма мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Директорлар кеңесі Басқарманың жаңа мүшесін сайлаған (тағайындаған) жағдайда, соңғысының өкілеттігі жалпы ҚМГ Басқармасы өкілеттігінің мерзімі біткен кезде бір мезгілде аяқталады.

ҚМГ Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда қосымша жұмыс істеуге құқылы.

ҚМГ Басқарма төрағасының атқарушы орган басшысының немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға немесе қызметінің нысанасы қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлға филиалының басшысы лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

ҚМГ Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен, Жарғымен, сондай-ақ аталған адам ҚМГ-мен жасасатын еңбек шартымен айқындалады. ҚМГ атынан ҚМГ Басқарма төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. ҚМГ Басқармасының қалған мүшелерімен еңбек шартына ҚМГ Басқарма төрағасы қол қояды.

128. ҚМГ Басқармасы кемінде 5 (бес) адамнан тұрады.

129. ҚМГ Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады. ҚМГ Басқарма төрағасы мен мүшелерінің өкілеттік мерзімі жалпы ҚМГ Басқармасының өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді.

130. Егер отырысқа ҚМГ Басқарма мүшелерінің кемінде жартысы, оның ішінде отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша түрде дауыс берген ҚМГ Басқармасының жоқ мүшелері қатысса, отырыс өтті деп саналады.

ҚМГ Басқарма мүшесі ҚМГ Басқарма төрағасын ҚМГ Басқарма отырысына қатысудың мүмкін еместігі туралы алдын ала хабардар етуге міндетті. Отырыста болмаған ҚМГ Басқарма мүшесі жазбаша хабарлама арқылы ҚМГ Басқарма отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы.

Көрсетілген жазбаша хабарламаның мазмұны, оны ұсыну және ол білдірген дауысты есепке алу тәртібі ҚМГ Басқармасы туралы ережеде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

ҚМГ Басқармасының сырттай отырыстарын өткізуге ерекше жағдайларда және Жарғының 123-тармағының 3) тармақшасына сәйкес қабылданатын шешімдерден басқа, тек қана ҚМГ Басқарма төрағасының не оның орнындағы адамның шешімі бойынша пікірталассыз сипаттағы мәселелер бойынша жол беріледі.

ҚМГ Басқармасының кем дегенде бір мүшесінің мәселені сырттай отырыста қарауға қарсылығы болған жағдайда, мәселе кезекті көзбе-көз отырыстың күн тәртібіне енгізіледі.

131. ҚМГ Басқармасының шешімдері отырысқа қатысқан немесе жазбаша хабарламалар ұсынған ҚМГ Басқарма мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда ҚМГ Басқарма төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.

ҚМГ Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысып отырған ҚМГ Басқармасының барлық мүшелері қол қоюға және әрбір

мәселе бойынша ҚМГ Басқармасының әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, олар бойынша дауыс беруге қойылған мәселелерді, дауыс беру қорытындыларын қамтуға тиіс.

132. Тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша шешімдерді жедел қабылдау мақсатында ҚМГ-де ҚМГ Басқармасы жанынан Тәуекелдер жөніндегі комитет құрылуы мүмкін. Тәуекелдер жөніндегі комитетті қалыптастыру және оның жұмыс тәртібі, сондай-ақ оның сандық құрамы ҚМГ Басқармасы бекітетін ҚМГ ішкі құжатымен белгіленеді.

ҚМГ Басқармасы ҚМГ Басқармасы жанынан өзге комитеттер (комиссиялар) құруға құқылы.

133. ҚМГ Басқарма төрағасы:

1) ҚМГ Басқармасын басқарады;

2) ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі және Басқармасы шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

3) шарттарға, кепілдіктерге қол қоюды қоса алғанда, ҚМГ атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста сенімхатсыз әрекет етеді;

4) Жарғының осы тармағының 5) тармақшасында көрсетілген мәмілелер жасау бойынша құқықтарды қоса алғанда, ҚМГ-нің үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оны ұсыну құқығына сенімхаттар береді;

5) осындай мәмілелерді жасасу ҚМГ өзге де органдарының құзыретне жататын жағдайларды қоспағанда, мүліктік емес сипаттағы мәмілелер мен нәтижесінде ҚМГ құны ҚМГ активтері құнының жалпы мөлшерінің бір және одан аз пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасады;

6) Заңнамадмен және Жарғымен өзге органдардың құзыретіне жатқызылған құқықтарды қоспағанда, акциялар пакеттері немесе қатысу үлестері ҚМГ-ге тиесілі заңды тұлғалардың акционерінің (оның ішінде ірі акционердің), қатысушысының құқықтарын жүзеге асырады;

7) Корпоративтік хатшы қызметінің қызметкерлерін, ҚМГ Басқармасының құрамына кіретін қызметкерлерді, Комплаенс қызметінің қызметкерлерін, омбудсменді және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, ҚМГ қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, ҚМГ штат кестесіне сәйкес ҚМГ қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін белгілейді, ҚМГ қызметкерлерінің сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

8) өзі болмаған жағдайда бұйрық негізінде міндеттерін орындауды ҚМГ Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

9) ҚМГ Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

10) ҚМГ жұмыс режимін белгілейді;

11) ҚМГ-нің ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен жұмыс бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

12) ҚМГ Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысы алдындағы жұмысына жауапты болады;

13) ҚМГ банктік және басқа да шоттарын ашады;

14) құзыреті аясында бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;

15) ҚМГ Басқарма отырыстарын шақырады және Басқарма мүшелеріне отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қажетті материалдарды ұсынуды ұйымдастырады;

16) ҚМГ Басқармасы белгілейтін тәртіппен ішкі нормативтік құжаттарды бекітеді;

17) құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді бекітеді;

18) ҚМГ атынан аудиторлық ұйыммен жыл сайынғы аудит жүргізуге шарт жасасады;

19) ҚМГ-нің қаржылық, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық және өзге де саясатын іске асыруды қоса алғанда, ҚМГ-нің операциялық қызметі бойынша жұмысты ұйымдастырады;

20) директорлар кеңесін ҚМГ қызметіндегі барлық маңызды оқиғалар туралы хабардар етеді;

21) ҚМГ-нің кадр саясатын іске асырады, оның ішінде еңбек тәртіптемесі қағидаларын бекітеді;

22) ҚМГ міндеттерін орындау үшін қажетті ҚМГ-нің ағымдағы қызметіне қатысты және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ ҚМГ Басқармасының құзыретіне жатпайтын барлық басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

134. ҚМГ Басқарма төрағасының шешімі бойынша ҚМГ Басқарма мүшелеріне белгіленген тәртіппен ҚМГ Басқарма төрағасының қандай да бір өкілеттігі берілуі мүмкін.

## 15-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

135. ҚМГ мен ҚМГ компаниялар тобының, бұл ретте, «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың тобына кіретін өзге де ұйымдарының (бұдан әрі осы баптың мақсаттары үшін – Ұйымдар) қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалау, ҚМГ мен Ұйымдардың қызметін жетілдіру мақсатында корпоративтік басқару және консультация беру саласындағы құжаттарды орындау үшін ҚМГ-де орталықтандырылған Ішкі аудит қызметі құрылады.

Ұйымның тексеру комиссиясының мүшелері (тексерушісі) белгіленген тәртіппен сайлаған (тағайындаған) жағдайларды қоспағанда, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері ҚМГ Директорлар кеңесінің және Басқармасының құрамына, сондай-ақ Ұйымдардың органдарына сайлана алмайды.

136. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметіне жетекшілік етуді ҚМГ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары



мен жауапкершілігі, оның қызметінің тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін ҚМГ Ішкі аудит қызметі туралы ережеде белгіленеді.

137. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесіне ҚМГ мен Ұйымдардың қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат береді;

2) жүйелі және дәйекті тәсілді қолдана отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерін бағалауды жүргізеді және жетілдіруге ықпал етеді, Директорлар кеңесін ҚМГ мен Ұйымдардағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы хабардар етеді;

3) Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес өз құзыретіне кіретін өзге де функцияларды жүзеге асырады.

138. ҚМГ мен Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Заңнамамен және Жарғымен реттеледі.

## 16-БАП. ҚМГ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

139. ҚМГ лауазымды тұлғалары (ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшелері, ҚМГ Басқарма мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және ҚМГ мен оның акционерлерінің мүдделерін барынша көрсететін басқару тәсілдерін пайдаланады;

2) ҚМГ мүлкін ҚМГ Жарғысына, ҚМГ Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетіндей пайдаланбауға немесе пайдаланылуына жол бермеуге, сондай-ақ өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде өзінің жағдайын жеке мақсаттар үшін және теріс пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Заңнаманың талаптарына сәйкес ҚМГ қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылайды;

5) егер ҚМГ ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, ҚМГ қызметі туралы, оның ішінде ҚМГ жұмысы тоқтатылған сәттен бастап үш жыл ішінде ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті.

ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Заңнаманың, Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің және ҚМГ-ның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ҚМГ мен оның акционерлерінің мүддесі үшін ақпараттандыру, ашықтық негізінде әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз үкім шығаруға тиіс.

ҚМГ Басқарма мүшелері залалдың алдын алу, ҚМГ Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасау, ҚМГ Басқарма төрағасын хабардар ету жолымен немесе өзге де қолжетімді тәсілмен ҚМГ қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

ҚМГ Басқарма мүшелері өздері жетекшілік ететін мәселелер аясындағы істердің жай-күйі туралы ҚМГ Басқарма төрағасын хабардар етеді.

140. ҚМГ лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген ҚМГ мен акционерлердің алдында олардың әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және ҚМГ шеккен залалдар үшін Заңнамаға сәйкес жауапты болады.

## 17-БАП. ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТ

141. ҚМГ-нің қаржы жылы күнтізбелік жыл (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін) болып табылады.

ҚМГ-нің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржы есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржы есептілігі туралы заңнамасында және халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарында белгіленеді.

142. ҚМГ Басқармасы жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудиті жүргізілген өткен жылғы жылдық қаржы есептілігін ұсынады. Қаржы есептілігінен басқа, ҚМГ Басқармасы аудитордың ұсынымдарын (басшылыққа хатты) қоса алғанда, Акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есеп береді.

143. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығару күніне дейін отыз күннен кешіктірмей, алдын ала бекітуі тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы ҚМГ-нің жылдық қаржы есептілігін түпкілікті бекітеді.

144. ҚМГ жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында заңнамада белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жылдық қаржылық есептілікті жариялауға міндетті.

Жасалуында мүдделілік бар ірі мәміле және (немесе) мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкес жылдық қаржы есептілігіне түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ Заңның 79-бабының талаптарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде ҚМГ активтері мөлшерінің он және одан да көп проценті сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуы тиіс.

145. ҚМГ жылдық қаржы есептілігіне аудит жүргізуге міндетті.

146. ҚМГ аудиті ҚМГ есебінен ҚМГ Директорлар кеңесінің, Басқармасының бастамасы бойынша немесе ҚМГ акционерлерінің кез келгенінің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте акционерлер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Аудит кез келген акционердің талап етуі бойынша жүргізілген жағдайда, ҚМГ аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер ҚМГ Басқармасы ҚМГ аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

## 18-БАП. ҚМГ АҚПАРАТЫН АШУ. ҚМГ ҚҰЖАТТАРЫ

147. ҚМГ қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында қолданыстағы Заңнамада және ҚМГ бағалы қағаздары айналысқа түсетін қор биржаларының листингтік қағидаларында белгіленген тәртіппен ақпаратты ашуды жүзеге асырады.

Сондай-ақ, ҚМГ Заңнамада белгіленген тәртіппен өз қызметі туралы ақпаратты ҚМГ интернет-ресурсында ([www.kmg.kz](http://www.kmg.kz)) және (немесе) бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға құқылы.

ҚМГ заңнамада белгіленген корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты ашуды жүзеге асырады.

ҚМГ қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпараты бар ҚМГ қызметкерлерінің тізімін жүргізуді қамтамасыз етеді.

Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын адамдардың тізімін жүргізу, жаңартып отыру, сондай-ақ оларды тізімнен шығару тәртібі ҚМГ-нің ішкі құжаттарында белгіленеді.

148. ҚМГ қызметі туралы ақпарат беру Заңнамаға, Жарғыға, ҚМГ мен Қордың ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

ҚМГ Заңнамада, Жарғыда, Қордың және ҚМГ ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Қорға ҚМГ қызметі туралы есептер мен ақпаратты ұсынады.

149. ҚМГ қызметіне қатысты құжаттары ҚМГ Басқармасының орналасқан жері бойынша немесе ҚМГ архивінде оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде электрондық нысанда және (немесе) қағаз тасығышта сақталуға тиіс.

Заңның 80-бабында көрсетілген құжаттар сақталуы тиіс.

150. Өзге құжаттар, оның ішінде ҚМГ-ның қаржылық есептілігі Заңнамаға сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

ҚМГ сондай-ақ тиісті қор биржасы талап ететін мерзім ішінде ҚМГ бағалы қағаздары айналысқа түсетін қор биржасының листингтік қағидаларында көрсетілген құжаттарды сақтайды.

151. Акционердің жазбаша талабы бойынша, бірақ мұндай талап ҚМГ-ге келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей ҚМГ Заңнамада көзделген құжаттардың көшірмелерін ұсынады, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны, құпия ақпаратты құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін төлемақы мөлшерін ҚМГ белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындауға және акционерге құжаттарды жеткізуге байланысты шығыстарды төлеуге арналған шығыстардың құнынан аспауы тиіс.

Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын ҚМГ бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналыстың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар акционерлерге олардың талабы бойынша танысу үшін ұсынылуға тиіс.

ҚМГ осы тармақта көрсетілген акционердің талабы ҚМГ-ге келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей мынадай шарттардың кем дегенде біреуі болған кезде құжаттардың көшірмесін беруден бас тартуға құқылы:

1) акционер талап қойған күні сұрау салынатын құжаттың электрондық нұсқасы Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы және Акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылғанда;

2) акционердің оны беру туралы алғашқы талабын ҚМГ толық көлемде орындаған жағдайда, құжат соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылады;

3) акционердің талаппен жүгінген күнінде орындалуы жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша құжаттарды қоспағанда, құжат ҚМГ қызметінің өткен кезеңдеріне (талаппен жүгінген күнге дейін үш жылдан астам) жатады;

4) орындалуы тұлғаның ҚМГ акцияларын иелену кезеңінде жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша құжаттарды қоспағанда, құжат ҚМГ қызметінің өткен кезеңдеріне (тұлға ҚМГ акцияларын сатып алған күнге дейін он екі айдан астам) жатады (бұл норма ҚМГ акционерлері болған тұлғаларға ҚМГ-ге өтініш жасалған күнге дейін он екі айдан ерте емес қолданылады).

Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, құпия ақпаратты ашу Заңнамада және ҚМГ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылады.

Акционерлерге Жарғының осы тармағында көзделмеген және қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын өзге де ақпаратты беру ҚМГ Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын қоспағанда, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны, ҚМГ немесе оның қызметі туралы акционерлерге белгілі болған құпия ақпаратты құрайтын ақпарат, заңнамада көзделген жағдайларда олардың құзыреті мәселелері бойынша жазбаша немесе өзге нысанда үшінші тұлғаларға берілмейді. Акционердің өзге тұлғаларға құпия ақпаратты ашуы ҚМГ Директорлар кеңесінің келісімі бойынша ғана мүмкін болады.

ҚМГ Директорлар кеңесі қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, сондай-ақ құпия ақпаратты беруге шектеулер енгізуі мүмкін.

152. ҚМГ осы тұлғалар ұсынатын мәліметтердің негізінде өзінің үлестес тұлғаларының есебін жүргізеді.

ҚМГ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Заңнаманың талаптарына сәйкес ҚМГ үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді орналастыруды қамтамасыз етеді.

153. ҚМГ акционерлері мен лауазымды тұлғалары үлестес болған күннен бастап жеті күннің ішінде ҚМГ-ге өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынады.

Бұрын ҚМГ акционері немесе лауазымды тұлғасы үлестес ретінде көрсетілген тұлға мұндай болуды тоқтатқан жағдайда, ҚМГ акционері немесе лауазымды тұлғасы бұл туралы ҚМГ-ге бес күннің ішінде хабарлайды.

Үлестес тұлғалар туралы ақпаратты ҚМГ уәкілетті мемлекеттік органдардың тиісті талаптарын орындауға мүмкіндік беретін көлемде ұсынады.

Заңнамада, Жарғыда, сондай-ақ ҚМГ талабы бойынша ҚМГ акционерлері және / немесе лауазымды адамдары ҚМГ-ге өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты, соның ішінде:

жеке тұлғалар бойынша: тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), туған күні, жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН), үлестестігін тану үшін негіздер, үлестестіктің пайда болған күні, резиденттік, сондай-ақ осындай тұлғаларға қатысты ҚМГ-ге қажетті өзге де мәліметтерді;

заңды тұлғалар бойынша: заңды тұлғаның толық атауы, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН), пошталық мекенжайы және заңды тұлғаның нақты орналасқан жері, үлестестігін тану үшін негіздер, үлестестіктің пайда болған күні, резиденттік, сондай-ақ осындай тұлғаларға қатысты ҚМГ-ге қажетті өзге де мәліметтерді беруге міндетті.

Заңға сәйкес ҚМГ мәміле жасауға мүдделі деп танылған үлестес тұлғалар ҚМГ атына тиісті хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің назарына мынадай ақпаратты жеткізуге міндетті:

1) 3 (үш) жұмыс күні ішінде олар мәміленің тарабы болып табылатыны немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;

2) олар үлестес заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің үлестес тұлғаларымен жиынтығында дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) 10 (он) және одан да көп процентін иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында лауазымдарды атқаратын заңды тұлғалар туралы;

3) оларға мәлім онда олар мүдделі тұлғалар деп танылуы мүмкін жасалатын немесе болжанатын мәмілелер туралы.

Егер ҚМГ акционерінің және/немесе лауазымды адамының өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынбауы ҚМГ-ге залал келтіруге әкеп соқтырса немесе әсер етсе, ҚМГ мәліметтерді ұсынбаған адамнан мұндай залалды толық көлемде өтеуді талап етуге құқылы.

## **19-БАП. ҚМГ МЕНШІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ**

154. ҚМГ меншігі мен оған тиесілі құқықтарды құқықтық қорғау заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

## **20-БАП. ҚМГ-ні ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ**

155. ҚМГ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

ҚМГ-ні қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

## **21-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

156. Егер Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже мағынасы бойынша жақын және құқықтық тұрғыда жол берілетін ережемен ауыстырылады.

157. Жарғы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап күшіне енеді.

**Басқарма төрағасы**

**М. Мырзағалиев**



Прошито и пронумеровано

ка 45 (шорока  
леги) илбах

*Илба*