



УТВЕРЖДЕН
решением Единственного
акционера
(протокол заседания Совета
директоров
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
№ 07/18 от 04.09.2018 года)

УСТАВ
акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД»

г. Астана, 2018 год



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. «Настоящий Устав акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД» (далее – «Общество») является документом, определяющим правовой статус Общества как юридического лица, включая его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.»

2. Наименование Общества:

на государственном языке:

полное: «ШалкияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамы;

сокращенное: «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ;

на русском языке:

полное: акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД»;

сокращенное: АО «ШалкияЦинк ЛТД»;

на английском языке:

полное: «ShalkiyaZinc LTD» Joint-Stock Company;

сокращенное: «ShalkiyaZinc LTD» JSC.

3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 120302, Кызылординская область, Жанакорганский район, п.Шалкия, ул.Мустафа Шокай, д.32.

4. Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД» образовано путем реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «ШалкияЦинк ЛТД». В соответствии с передаточным актом акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД» является полным правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью «ШалкияЦинк ЛТД» по всем правам и обязательствам.

5. Срок деятельности Общества – не ограничен.

6. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее – Единственный акционер).

7. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

8. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – Законодательство), а также настоящим Уставом. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием своего полного наименования на государственном и русском языках, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

9. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

10. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности. Финансирование деятельности Общества осуществляется за счет средств уставного капитала, доходов, формируемых за счет дивидендов и иных доходов, не запрещенных Законодательством.

11. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании утвержденных им положений.

12. Общество может иметь свой товарный знак и иную эмблему (символику), образцы, которых утверждаются Генеральным директором Общества и регистрируются в установленном Законодательством порядке, а также штампы со своим наименованием на государственном, русском и при необходимости на других языках, фирменные бланки и другие реквизиты, необходимые для его индивидуализации (идентификации) и его деятельности.

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

13. Основными видами деятельности Общества являются:

1) добыча и переработка минерального сырья, а также переработка техногенных минеральных образований;

2) производство цветных, чёрных, редких и редкоземельных металлов и изделий из них;

3) производство минеральных удобрений;

4) производство цинка для гальванических элементов;

5) производство строительных материалов, конструкций, изделий;

6) переработка отходов;

7) торгово-закупочная деятельность;

8) строительство и последующая эксплуатация объектов производственного, жилищного и социально-бытового назначения;

9) выполнение работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

10) производство строительно-монтажных работ в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

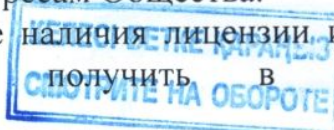
11) приобретение, хранение и использование ядов;

12) эксплуатация промышленных взрывоопасных и горных производств, электрических сетей и подстанций, подъемных сооружений, котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

13) производство и реализация взрывчатых веществ;

14) иная, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан деятельность, отвечающая интересам Общества.

14. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном



Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

15. Общество имеет права и несет обязанности, предусмотренные Законодательством.

16. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

17. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

18. Общество может от своего имени заключать договоры и иные сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.

19. Общество имеет право приобретать и предоставлять права на владение и пользование объектами права интеллектуальной собственности и другой информации.

20. Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг.

21. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с Законодательством и (или) настоящим Уставом.

22. Общество самостоятельно решает вопросы, связанные с материально-техническим снабжением, в соответствии с Законодательством.

23. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

24. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с Законодательством.

25. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую и корпоративную документацию необходимую для обеспечения деятельности Общества.

26. Общество может иметь и другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством.

5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

27. Общество вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется Законодательством.

**НЕГІЗГІ
ПОДЛИННИК**

28. Общество выпускает только простые акции. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов, при наличии у Общества чистого дохода, и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

29. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

30. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством Республики Казахстан.

31. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

32. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

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

Оплата размещаемых акций Общества ценными бумагами, обращающимися на фондовой бирже, осуществляется по рыночной цене, определяемой фондовой биржей в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи. В случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, рассчитанной фондовой биржей по указанной методике в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом.

До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера Общества запрещается.

Оплата акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется Единственным акционером в срок, не превышающий девяноста календарных дней с даты начала размещения акций.

33. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор.

6. ДИВИДЕНДЫ

34. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством.

**НЕПЛАТОНА
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ**

35. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера.

Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Единственного акционера.

36. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года, квартала или полугодия принимается Единственным акционером.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия принимается только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период. В решении Единственного акционера о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества, но не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества либо в случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах Единственного акционера выплата дивидендов – в течение девяноста дней с момента обращения Единственного акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

37. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в установленном порядке в средствах массовой информации.

38. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:

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

39. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденды не начислены по основаниям пункта 40 настоящего Устава.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня,

исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

40. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с Законодательством, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

41. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Генеральный директор;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества – Служба внутреннего аудита.

8. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

42. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и (или) Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером.

43. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных Законодательством.

44. Единственный акционер обязан ежегодно в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров Общества. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

45. Подготовка вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера, осуществляется Генеральным директором Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества, ликвидационной комиссией Общества.

46. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, которые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» должны рассматриваться на годовом общем собрании акционеров общества, инициируется Советом директоров Общества. Вынесение на

рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, может инициироваться Единственным акционером и/или Советом директоров Общества, а в процессе добровольной ликвидации – может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

47. Информация и материалы, предоставляемые Единственному акционеру, должны быть систематизированы по отношению к выносимым на рассмотрение Единственного акционера вопросам, и содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

48. Материалы по вопросам, отнесенным в соответствии с Законодательством к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимые на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора рассмотрения вопросов Единственным акционером.

Председатель Совета директоров Общества информирует Единственного акционера Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

Единственный акционер вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

49. Материалы по вопросам избрания членов органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию и опыт работы кандидатов.

В случае рассмотрения вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем Единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

50. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;



- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;
- 3) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание Председателя Совета директоров и его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение положения о Совете директоров, включая внесение изменений и дополнений в него, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 15) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 16) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 17) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;



18) утверждение положения о взаимодействии с Единственным акционером, а также определение порядка предоставления Единственному акционеру Общества информации о деятельности Общества;

19) утверждение дивидендной политики Общества;

20) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата Общества;

21) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

22) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

23) избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ним в установленном Законодательством порядке;

24) принятие решений по вопросам получения, передачи (переуступки) права недропользования, внесения изменений и (или) дополнений в контракты на недропользование (за исключением изменений контрактов, связанных с изменениями в Законодательстве, изменений реквизитов сторон и внесения изменений, носящих редакционный характер), заключение договоров (принятие обязательств) со стратегическими партнерами;

25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

51. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.

52. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

53. Решения Единственного акционера подлежат оформлению в письменном виде в сроки и порядке, установленных Законодательством Республики Казахстан.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

54. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и (или) Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе о его финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями Законодательства, в том числе в разрезе аффилированных лиц Общества, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, в сроки, предусмотренные в запросе, либо не позднее 30 (тридцати) календарных

СМОТРИТЕ НА ОБЛОЖКЕ

дней с момента получения Обществом запроса в случае отсутствия сроков в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью Общества.

Доступ к сведениям, составляющим государственные секреты, осуществляется в соответствии с Законодательством;

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) на часть имущества при ликвидации Общества;

7) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;

8) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

9) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

10) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, предусмотренные в запросе либо в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество, при отсутствии сроков в запросе;

12) предлагать Совету директоров Общества включить дополнительные вопросы в решение Единственного акционера в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

13) принять предложение о продаже принадлежащих ему акций в срок не более тридцати дней со дня опубликования предложения об их продаже;

14) в судебном порядке обжаловать отказ лица, опубликовавшего предложение о продаже принадлежащих ему акций, от покупки данных акций;

15) оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящего Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера;

16) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

17) избирать членов Совета Директоров Общества.

55. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом.



56. Единственный акционер обязан:

- 1) оплачивать акции;
- 2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством.

57. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 56 настоящего Устава.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

58. Совет директоров Общества осуществляет общее стратегическое руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и Генерального директора Общества. Решения Совета директоров Общества принимаются в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и внутренними документами Общества.

59. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Советов директоров Общества.

60. Совет директоров Общества несет ответственность перед Единственным акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества.

61. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (стратегии развития Общества) и оценка их выполнения, утверждение стратегии развития Общества и мониторинг ее реализации;
- 2) утверждение плана развития или среднесрочного бюджета Общества, в случае необходимости, изменений и дополнений в них, их корректировок, осуществление контроля за реализацией и исполнением плана развития и среднесрочного бюджета Общества;
- 3) утверждение годового бюджета Общества, увеличение его суммы;
- 4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

6) определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества с учетом политики Единственного акционера;

7) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

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

9) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Генерального директора Общества, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, а также утверждение карт целей Корпоративного секретаря;

10) создание и ликвидация Комитетов Совета директоров Общества, определение количественного и персонального состава Комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о Комитетах Совета директоров, внесение изменений и дополнений в них, а также избрание членов Комитетов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий;

11) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Генерального директора Общества работать в других организациях;

12) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;

13) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений;

14) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

15) рассмотрение и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за истекший год, аудит, который был проведен в соответствии с Законодательством;

16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, а также утверждение положений о них;

17) принятие решения о заключении Обществом крупных сделок, а также внесение изменений и дополнений в них, и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность (к категории крупных сделок относятся сделки, размер которых равен или превышает 200 000 000 (двести миллионов) тенге), за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с подпунктом 16 пункта 50 настоящего Устава;

18) принятие решения о заключении между организациями, входящими в группу Единственного акционера, сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

19) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных



юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих десять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов, но менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

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

21) утверждение организационной структуры Общества, его филиалов и представительств, а также общей численности работников Общества, его филиалов и представительств;

22) утверждение политики и правил управления по рискам, регистра и карты рисков, риск-аппетита Общества, а также внесение изменений и дополнений в них;

23) утверждение ежеквартальных отчетов по рискам Общества;

24) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества), а также внесение изменений и дополнений в них;

25) утверждение учетной политики Общества, а также внесение изменений и дополнений в нее;

26) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров Общества информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

27) принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

28) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

29) оценка деятельности Генерального директора и других работников Общества, назначение которых осуществляется Советом директоров Общества;

30) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу;

31) подготовка рекомендаций Единственному акционеру Общества в отношении дивидендной политики Общества;

32) подготовка рекомендаций Единственному акционеру Общества в отношении состава и структуры Совета директоров Общества;

33) осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита;

34) утверждение политики по внешнему аудиту;

35) утверждение программ планирования преемственности Генерального директора и других руководящих работников Общества;

36) подготовка рекомендаций Единственному акционеру Общества в отношении квалификационных критериев и критериев независимости к членам Совета директоров Общества;



37) подготовка рекомендаций Единственному акционеру Общества по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, а также порядку компенсаций им расходов, связанных с осуществлением деятельности в качестве членов Совета директоров Общества;

38) оценка эффективности системы корпоративного управления Общества;

39) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмана Общества, а также утверждение положения о нем;

40) оценка эффективности и утверждение информационной политики Общества;

41) осуществление стратегического руководства и контроль за реализацией и внедрением принципов, стандартов, соответствующих политик и планов в области устойчивого развития, утверждение отчета в области устойчивого развития;

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

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

44) утверждение внутреннего документа, устанавливающего перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров Общества, информация о которых должна быть доведена до сведения Единственного акционера;

45) принятие решений о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

46) проведение регулярного мониторинга реализации проекта, в том числе мониторинг исполнения графиков, освоение средств и ресурсного плана;

47) утверждение Планов капитальных вложений, производственной программы на определенный период, а также внесение корректировок;

48) утверждение годового отчета Общества;

49) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

62. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 61 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.

63. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Единственного акционера, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

64. Совет директоров Общества должен:

1) отслеживать и устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц Общества, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления и этики, повышения уровня корпоративного управления и этики в Обществе;

3) осуществлять оценку деятельности Совета директоров, Комитетов и членов Советов директоров;

4) надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества;

5) утверждать политики Общества по вопросам комплаенс, в том числе по вопросам этики и противодействия коррупции и мошенничеству, осуществлять контроль за реализацией данных политик, а также осуществлять внесение изменений и дополнений в них;

6) действовать в соответствии с требованиями Законодательства, настоящим Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его Единственного акционера;

7) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

65. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее 3 (трех) человек. Количество независимых директоров не может быть менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества.

66. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Законодательством и Уставом.

67. Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения их обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

68. Генеральный директор Общества не может быть избран (назначен) в состав Совета директоров Общества.

69. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет. В последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, член Совета директоров может быть вновь переизбран на срок до трех лет. Избрание в состав Совета директоров более двух раз подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Независимый директор не может избираться в члены Совета директоров более трех раз подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового состава Совета директоров.

70. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом

71. Председатель Совета директоров Общества, в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и внутренними документами Общества:

1) организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, ведет его заседания, обеспечивает на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом;

2) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации;

3) заключает от имени Общества с Генеральным директором Общества трудовой договор с установлением, в соответствии с решением Совета директоров Общества, размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения Генерального директора Общества от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров Общества;

4) информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора;

5) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, в частности конструктивные отношения между членами Совета директоров и Генерального директора, а также предоставление в установленные Единственным акционером сроки отчета о деятельности Совета директоров за прошедший календарный год;

6) обеспечивает эффективное взаимодействие с Единственным акционером, в том числе обсуждение с Единственным акционером стратегии развития (стратегических направлений развития, стратегических целей) Общества, а также доведение точки зрения Единственного акционера Общества до Совета директоров Общества в целом;

7) обеспечивает предоставление Единственному акционеру Общества ответов на его запросы;

8) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров Общества. В случае, если Председателем

Совета директоров Общества избирается независимый директор, договор с ним подписывает представитель Единственного акционера;

9) утверждает повестку дня заседания Совета директоров Общества;

10) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества;

11) по предложению Единственного акционера включает дополнительные вопросы в решение Единственного акционера.

72. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

73. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его Председателя или Генерального директора Общества либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров Общества;

2) независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

3) Единственного акционера;

4) Службы внутреннего аудита Общества.

74. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется Председателю Совета директоров Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества и материалы по вопросам предлагаемой повестки дня.

75. В случае отказа Председателя Совета директоров Общества в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров Общества.

76. Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано Председателем Совета директоров или Генеральным директором Общества не позднее 7 (семи) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

77. Заседание Совета директоров Общества проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

78. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров Общества.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров Общества не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания, а по более важным вопросам не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае,



предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение трех рабочих дней;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

79. Владелец «золотой акции», при его наличии, письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должно быть направлено не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания. Уведомление владельца «золотой акции», при его наличии, о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня.

80. Член Совета директоров Общества обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

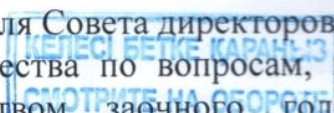
81. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае, если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, Совет директоров Общества обязан обратиться к Единственному акционеру для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о таком обращении к Единственному акционеру.

Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров Общества или лица, председательствующего на заседании Совета директоров Общества, является решающим.

82. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества принятие решений Советом директоров Общества по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. Заочные





заседания Совета директоров Общества могут проводиться не чаще 1 раза в квартал. Заочное голосование применяется без проведения заседания Совета директоров Общества. Для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания используются бюллетени заочного голосования. Порядок проведения заочного заседания Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества.

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

Решение заочного заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем, и Председателем Совета директоров Общества.

В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров Общества с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

83. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствующим на заседании, членами Совета директоров Общества, участвовавшими в заседании Совета директоров Общества, и корпоративным секретарем Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению Совета директоров Общества.

84. Совет директоров Общества не может принимать решения путем заочного голосования по следующим вопросам:

1) утверждение стратегии развития Общества, планов развития Общества, внесение в них изменений, заслушивание отчетов об их реализации/исполнении;

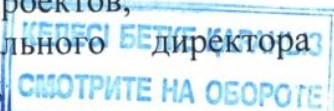
2) заслушивание отчетов Службы внутреннего аудита Общества и внешнего аудита, а также утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;

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

4) утверждение/изменение организационной структуры и общей штатной численности работников Общества;

5) рассмотрение инвестиционных проектов;

6) оценка деятельности Генерального директора Общества и определение размера вознаграждения ему;



7) кадровые вопросы Общества;
8) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;

9) принятие решений о создании и закрытии зарубежных филиалов и представительств Общества, а также утверждение положений о них;

10) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу.

85. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров Общества.

86. Комитеты Совета директоров возглавляются членами Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров Общества, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) части первой пункта 2 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», являются независимые директора.

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

88. Совет директоров Общества имеет право в любое время потребовать у комитетов Совета директоров Общества представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров Общества.

11. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

89. Руководство текущей деятельностью Общества и ведение его дел осуществляется исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

90. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

91. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров Общества за выполнение возложенных на него задач.

92. Генеральный директор Общества обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

93. Генеральный директор Общества обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, а также необходимых разъяснений и пояснений, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса.

94. В компетенцию Генерального директора Общества входит принятие решений по следующим вопросам:

1) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

2) одобрение и вынесение на утверждение Совета директоров Общества стратегии развития Общества, годового бюджета Общества, среднесрочного бюджета или плана развития Общества, и их корректировок;

3) действие без доверенности от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) выдача доверенностей на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

5) осуществление приема, перемещения и увольнения работников Общества (за исключением случаев, установленных Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества), применение к ним мер поощрений и наложение дисциплинарных взысканий, решение вопросов оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с Законодательством и внутренними документами Общества, за исключением работников, решение вопросов оплаты труда и иных вознаграждений которых отнесено к исключительной компетенции Совета директоров Общества;

6) заключение и расторжение от имени Общества трудовых договоров с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с работниками Общества, назначаемыми по решению Совета директоров Общества;

7) возложение исполнения своих обязанностей в случае своего отсутствия на одного из работников Общества;

8) осуществление отчетов перед Советом директоров Общества в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества;

9) обеспечение выполнения текущих и перспективных планов и программ Общества;

10) издание в пределах компетенции приказов, отдача распоряжений;

11) подписание от имени Общества договора на проведение ежегодного аудита финансовой отчетности с аудиторской организацией;

12) осуществление реализации стратегии развития Общества, плана развития или среднесрочного и годового бюджетов Общества, а также несение ответственности за их исполнение;

13) создание консультативно-совещательных органов, осуществляющих предварительное рассмотрение вопросов и выработку рекомендаций Генеральному директору по определенным направлениям деятельности Общества, принятие решений о создании которых не отнесено к компетенции других органов Общества;

14) осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров и Единственного акционера Общества и предоставление информации об исполнении по их запросам;



15) своевременное уведомление Совета директоров Общества о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

16) утверждение штатного расписания, включая филиалы и представительства, с учетом утвержденных Советом директоров Общества общей численности работников Общества и организационной структуры Общества, филиалов и представительств;

17) утверждение правил об оплате труда и схемы должностных окладов работников Общества (за исключением работников, назначаемых по решению Совета директоров Общества) с учетом требований политики Единственного акционера;

18) утверждение внутренних документов Общества, принимаемых в целях организации деятельности Общества;

19) принятие решения по вопросам деятельности юридического лица, в котором Обществу принадлежат менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) для определения позиции Общества как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными представителями Общества на общих собраниях акционеров (участников) такого юридического лица;

20) формирование статистической отчетности;

21) обеспечение своевременного предоставления структурными подразделениями Общества работникам Службы внутреннего аудита Общества при выполнении ими аудиторского задания необходимых документов, а также беспрепятственного доступа к активам и электронным базам данных Общества;

22) осуществление контроля за исполнением и реализацией рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

23) обеспечение раскрытия информации и информационное освещение деятельности Общества;

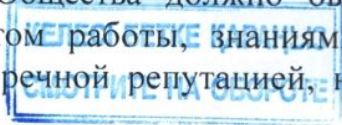
24) определение порядка ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов;

25) совершение (заключение) сделок от имени Общества в порядке, установленном Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

26) ежегодное представление Совету директоров Общества для предварительного рассмотрения и утверждения, а также Единственному акционеру Общества для рассмотрения и утверждения годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит, который был проведен в соответствии с Законодательством;

27) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

95. Генеральным директором Общества должно быть избрано лицо, обладающее соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией, необходимыми для





выполнения им обязанностей и эффективной работы всего Общества в интересах Единственного акционера и Общества.

96. Генеральный директор Общества должен выполнять возложенные на него обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

97. Генеральный директор Общества обязан принимать необходимые меры для предотвращения ущерба Обществу и Единственному акционеру.

98. Иные функции, права и обязанности Генерального директора Общества определяются Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества, трудовым договором, заключаемым с ним, и внутренними документами Общества.

99. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

100. Трудовой договор с работниками Общества, в том числе назначаемыми по решению Совета директоров Общества, от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества.

12. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

101. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества может быть создана Служба внутреннего аудита Общества.

102. Работники Службы внутреннего аудита Общества не могут быть избраны в состав Совета директоров Общества.

103. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед Советом директоров Общества о своей работе.

104. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита Общества назначаются на должность Советом директоров Общества.

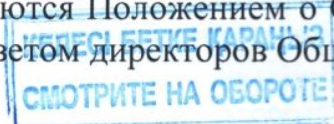
105. Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров Общества порядке:

1) предоставляет Совету директоров Общества независимую объективную информацию о деятельности Общества, а также необходимые разъяснения и пояснения в полном объеме;

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

3) осуществляет иные функции, входящие в компетенцию Службы внутреннего аудита Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

106. Порядок деятельности Службы внутреннего аудита Общества и полномочия ее работников определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.



107. Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (в случае создания).

108. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются Законодательством, настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым с работниками Службы внутреннего аудита Общества и другими внутренними документами Общества.

109. Комитет по аудиту Совета директоров Общества (в случае создания), вместе со Службой внутреннего аудита Общества, изучает систему мероприятий, посредством которых работники Общества могут конфиденциально поднять вопросы относительно возможных несоответствий в вопросах финансовой отчетности или иных вопросах.

110. Совет директоров Общества ежеквартально проводит оценку деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя.

13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

111. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

112. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утверждаемых органом Общества, уполномоченным в соответствии с настоящим Уставом. В целях оптимизации и унификации нормативных документов, а также деятельности филиалов и представительств, соответствующий уполномоченный орган Общества вправе утвердить типовое Положение о филиале/представительстве Общества.

113. Организационная структура и общая штатная численность филиалов и представительств Общества утверждается Советом директоров Общества одновременно с утверждением организационной структуры и общей штатной численности работников Общества.

114. Штатное расписание филиалов и представительств Общества утверждается Генеральным директором Общества.

115. Руководство деятельностью филиалов и представительств Общества осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Руководители филиалов и представительств Общества действуют в соответствии с положением о филиале и представительстве и на основании доверенности, выданной Обществом.

14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

116. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, Генеральный директор Общества):

1) действуют в соответствии с требованиями Законодательства, настоящим Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности в интересах Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Законодательством, Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с Законодательством;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

117. Должностные лица Общества несут ответственность в соответствии с Законодательством перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

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

Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

Общество на основании решения Единственного акционера и (или) Единственный акционер, от своего имени в интересах Общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого

составляет 10 (десять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

- если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

118. Общество на основании решения Единственного акционера и (или) Единственный акционер вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу, в соответствии с Законодательством. До обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к Председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления обращения Единственного акционера.

Решение Совета директоров Общества по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров Общества либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к Председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.

119. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Общество понесло убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества, либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, и в результате совершения которой Обществу нанесен вред, может быть признана по иску Единственного акционера недействительной при одновременном наличии следующих условий:

- если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость приобретенного или отчужденного имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

15. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

120. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с Законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

121. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке, установленном Законодательством.

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

123. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

124. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

125. В случае, если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

126. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов Общества информацию о корпоративных событиях, в письменном виде либо путем размещения такой информации на корпоративном веб-сайте Общества (www.zinc.kz).

127. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера и инвесторов;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг, утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке.

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решение о принудительной реорганизации Общества;

13) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

128. В случае, если Законодательством не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционера) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения Единственного акционера в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее возникновения.

В целях информирования кредиторов, общественности и Единственного акционера Общество обязано в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках.

Решение Совета директоров Общества по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения заседания.

Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц Общества, а также информации о размере вознаграждения Генерального директора по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

Общество в дополнение к указанной информации обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет (www.zinc.kz) информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах Совета директоров Общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

129. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

130. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Общества.

131. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 4) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 5) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) решения Единственного акционера и материалы по ним;
- 8) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Исполнительного органа и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня заседаний Исполнительного органа;
- 10) Кодекс корпоративного управления Общества.

Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством.

132. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

133. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Единственный акционер, располагающий такой информацией, не должен разглашать конфиденциальную информацию.

Требования, установленные настоящим пунктом Устава, не распространяются на случаи предоставления Единственным акционером информации, ставшей ему известной, государственным органам по запросам, направленным в соответствии с Законодательством.

134. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан).



135. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее физическим или юридическим лицом, являющимся аффилированным лицом Общества, как аффилированное, перестает быть таковым, физические или юридические лица Общества уведомляют об этом Генерального директора Общества.

136. Информация об аффилированных лицах предоставляется Генеральному директору Общества в соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

137. Средством массовой информации, которое используется Обществом для публикации информации о своей деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», является корпоративный веб-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу: www.zinc.kz, интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности, размещенный в сети Интернет по адресу: www.dfo.kz интернет-ресурс фондовой биржи, размещенный в сети Интернет по адресу: www.kase.kz».

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

138. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.

139. Реорганизация Общества может быть проведена добровольно или принудительно.

140. Принудительная реорганизация Общества может быть осуществлена по решению суда в случаях, предусмотренных Законодательством.

18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

141. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается в установленном Законодательством порядке.

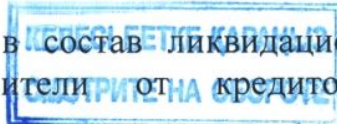
142. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.

143. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.

144. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества,





представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

145. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.

146. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

147. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с Законодательством.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

148. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение может быть заменено другим, отвечающим требованиям Законодательства, положением.

149. В случае противоречия какого-либо положения настоящего Устава нормам действующего Законодательства, действуют нормы действующего Законодательства.

150. Настоящий Устав вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Генеральный директор
АО «ШалкияЦинк ЛТД»



Джаукенов А.А.



2018 жылғы «12» қыркүйекте.

Мен Ержанова Ботагоз Таженовна, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитетімен мемлекеттік лицензия № 0000102, 21 маусым 2005 жылы берілген, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданының нотариусы, «ШалқияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамының Бас директоры **Джаукенов Аскар Амангельдиевич** менің қатысуыммен жасалып жарғыға қойылған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «ШалқияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамының құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

Тізілімде № 1851 тіркелді.

Өндірілді: 241 мем.төл.

2405 тех.төл.

168 тех. төл.

Нотариус:



ЕРЖАНОВА Б. Т.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

«12» сентября 2018 года.

Я, Ержанова Ботагоз Таженовна, нотариус Жанакорганского района, Кызылординской области. Государственная лицензия № 0000102 от 21 июня 2005 года, выдана Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи на уставе Генерального директора Акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД», **Джаукенова Аскар Амангельдиевича**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД», проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1851

Взыскано: 241 гос. пошлина.

2405 тех. услуга.

168 тех. услуга.

Нотариус:



ЕРЖАНОВА Б. Т.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Нөмірленді және
бауланды

63

Астана қаласы

Тергеу

67 Маамба



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ІШІ АТҚАМІСТЕРІ