«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛ... КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ... ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2020 ж. «18» 02
БСН 991140001226
№ 4061-1901-НЛО-НЛ
Бастапқы тіркелген күні
1999 ж. «09» 11

«Транстелеком» АҚ акционерлері жалпы жиналысының **(2020 жылғы 20 қаңтардағы хаттама №13)** шешімінен
БЕКІТІЛГЕН

«Транстелеком»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

Нұр-Сұлтан қаласы,
2020 жыл

1. Жалпы ережелер

1. «Транстелеком» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) қайта тіркеуге дейін «Транстелеком» ашық акционерлік қоғамы атауын иемденген, бұрын еншілес мемлекеттік кәсіпорын болған «Транстелеком» 1998 жылғы 16 маусымдағы № 426 - Ц «Сигнал беру және байланыс шаруашылығын басқару жүйесін оңтайландыру туралы» «Қазақстан темір жолы» республикалық мемлекеттік кәсіпорынының бұйрығына сәйкес құрылған, 1999 жылғы 1 қыркүйектегі № 135 «Қазақстан темір жолы» республикалық мемлекеттік кәсіпорынының кейбір еншілес мемлекеттік кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің бұйрығымен, 1999 жылғы 4 тамыздағы № 1101 «Қазақстан темір жолы» республикалық мемлекеттік кәсіпорынын қайта ұйымдастыру шаралары туралы» Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулысы негізінде «Транстелеком» ашық акционерлік қоғамы болып қайта құрылды.

2. Қоғам «Қазақстан темір жолы» республикалық мемлекеттік кәсіпорыны «Транстелеком» еншілес мемлекеттік кәсіпорынының барлық құқықтары мен міндеттемелерінің құқықтық мұрагері болып табылады.

3. Қоғам Қазақстан Респбуликасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, өзінің балансы, банк шоттары бар, өз атынанан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иемденуге және жүзеге асыруға, жауапкершілікке тартуға мүмкіндігі бар, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

4. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қажетті Қоғамның атауы және басқа да деректемелері жазылған бланктерге ие.

5. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңын (бұдан әрі – Заң), өзге де Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, осы Жарғыны, Қоғамның корпоративтік басқару Кодексін және Қоғамның басқа да құжаттарын басшылыққа алады.

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамсында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамсында қарастырылған тәртіппен филиалдар туралы ереже негізінде филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

2. Қоғамның атқарушы органының атауы мен орналасқан жері

8. Қоғам атауы:

1) Мемлекеттік тілде:

толық атауы - «Транстелеком» акционерлік қоғамы;

ықшамдалған атауы - «Транстелеком» АҚ, ТТС;

2) Орыс тілінде:

толық атауы – Акционерное общество «Транстелеком»;

қысқартылған атауы – АО «Транстелеком», ТТС;

3) Ағылшын тілінде:

толық атауы – Joint Stock Company «Transtelecom»;

қысқартылған атауы – JSC «Transtelecom» TTC.

9. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05H9A7, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі, 10.

3. Қоғам атқаратын қызметтің түрлері

10. Қоғам қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асырады:

1) заңды және жеке тұлғаларға телекоммуникациялық (радиожиілік спектрін пайдалануы және пайдаланбауы) және басқа ілеспе қызметтер ұсыну бойынша қызмет көрсету, оның ішінде:

жергілікті, қалааралық және халықаралық байланыс қызметтерді ұсыну;

деректерді жіберу қызметтері және/немесе телематикалық қызметтер, аудиоконференция байланысы және/немесе бейнеконференция қызметтерін ұсыну;

Интернет желісіне қол жеткізу, байланыстын өзге де Интернетпен байланысты қызметтерін ұсыну, интернет-провайдер қызметтерін ұсыну;

IP-желілері, IP-телефония арқылы дауыс жіберу қызметтерін ұсыну;

магистральдық арналарды жалға беруді қоса алғанда байланыс арналарын жалға беру;

тікелей жұпты (желілер) жалға беру;

талшықты-оптикалық желілердің қара талшықтарын (деректерді жіберу үшін пайдаланбайтын) жалға беру;

телефон кәрізін пайдалануға беру;

желілерді қосу және трафикті өткізу, халықаралық транзиттік деректер мен дабыс қызметтерін ұсыну;

жерүсті байланыс желілері арқылы тікелей байланысты, кіші толқынды немесе жердегі және спутниктік қосылыстарды қамтамасыз ету мақсатында коммутациялық және өткізгіш жабдықтарды пайдалану және техникалық қызмет көрсету;

магистральдық, халықаралық, қалааралық және жергілікті байланыс пайдаланушыларының барлық санаттары үшін техникалық қызмет көрсету;

таратудың кабельдік жүйелерін басқару, оның ішінде деректер беру үшін;

телеграф байланысы қызметін ұсыну;

телеграф және өзге де дауыстық емес байланыс жүйелерін жабдықтау;

ұялы байланыспен, сондай-ақ сымсыз байланыс жүйелерінің басқа да түрлерімен техникалық қызмет көрсету және басқару;

жылжымалы радиотелефон байланысы, жылжымалы радиобайланыс, дербес радиошақыру есебінен еркін желілерінің сыйымдылығын қызметтерді ұсыну;

желі операторларының иелерінен желіге қол жеткізу және желі сыйымдылығын алу, сондай-ақ осы қуаттарды пайдалана отырып телекоммуникациялық қызметтерді ұсыну;

спутниктік трекинг, коммуникациялық телеметрия және радиолокациялық станциялары сияқты мамандандырылған телекоммуникациялық қосымшаларды ұсыну;

операциялық түрде бір немесе одан көп жер үсті телекоммуникациялық жүйелермен байланысты және спутниктік жүйелерден деректерді қабылдап жіберуге қабілетті спутниктік терминалдармен және ілеспе құрал-жабдықтармен басқару,;

телекоммуникациялық қызметтерді (желі сыйымдылығын қосымша қызметтер көрсетусіз сатып алу және қайта сату) қайта сату;

2) негізгі қызметпен байланысты анықтамалық-ақпараттық қызметтерді беру, соның ішінде:

call-орталығы қызметтері: дауыстық поштаны қоса алғанда кіріс және шығыс қоңырауларын өңдеу, қоңырауды басқа нөмірге бағыттау, компьютерлік жүйелерді пайдалана отырып қоңыраулар (сұрау салуларды) өңдеу, маркетингтік зерттеулер, сауалнама және сұрақ-жауап жүргізу;

3) жабдықты және қосалқы бөлшектер сатып алу және іске асыру;

4) бағдарламалық өнімдерді жеткізуді қамтитын, консалтингтік қызметтер, сондай-ақ енгізу бойынша қызметтер мен сервистік ақпараттық жүйелерді қызметтерді қоса алғанда ақпараттық технологиялар саласында қызметтерді көрсету (тауарларды, жұмыстарды), оның ішінде:

серверлік және желілік жабдықты орналастыру үшін өңдеу, ақпаратты қолдау, сақтау және тарату мақсатында жалға берілетін алаңдарын қоса алғанда, электрондық пошта жәшіктері немесе виртуалды пошталық серверді қолдау, клиенттің жабдығын провайдер (колокация) алаңында орналастыру, бөлінген және виртуалды сервер (VPS, VDS) жалға алу, корпоративті желілерді әзірлеу және ұйымдастыру, бағдарламалық қамтамасыз етудің әзірлеу және сүйемелдеу, компьютерлік бағдарламалауды қамтамасыз ету, ақпараттық қауіпсіздік орталықтарының қызметтерін ұсыну;

деректерді жинау және жіберу, ақпараттық ресурстарға рұқсат алуды ұсыну, порталдық шешімдер енгізу және оған сервистік қызмет көрсету бойынша қызмет көрсету;

желілік аудит және тәуекелдерді бағалауды, жобаларды басқаруды және сүйемелдеуді қоса алғанда ақпараттық технологиялар саласындағы кешенді жобаларды жүзеге асыруды дайындау және тексеру бойынша консалтингтік қызметтер көрсету;

жабдықтарға, АТ - инфрақұрылымға техникалық және сервистік қызмет көрсету, бағдарламалық қамтамасыз етуге қолжетімділік беру және басқару бойынша аутсорсингтік қызметтер (тауарлар, жұмыстар) көрсету;

5) басқарудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін, оның ішінде технологиялық процестерді автоматтандыру, бейнетіркеу, бейне қадағалау, бейнебақылау жүйелерін, кіруді бақылау жүйелерін, күзет-өрт дабылы, автоматтандырылған құжат айналым жүйесін және кәсіпорынды басқару,

отын-энергетикалық ресурстар шығынын есептеу жүйелерін, шешімдерді қабылдауды қолдау жүйелерін (жедел басқару орталығы), байланыс желіліерін бассқару жүйесін әзірлеу, енгізу (жеткізу және құрастыру), сервистік қызмет көрсету (қолдау және сүйемелдеу);

6) жұмыс істеп тұрған сигнал беру, орталықтандыру, бұғаттау құрылғыларын, автоматтандырылған және механикаланған сұрыптау дөңестерін, талшықты-оптикалық байланыс желісінің сымды және сымсыз байланыс құралдарын, магистральдық темір жол желісінің функцияларымен технологиялық жағынан байланысты поезд қозғалысы жолындағы жылжымалы құрамның техникалық күйін автоматты бақылау құралдарын және деректер беру жүйесін жөндеу, дамыту, салу және қайта құру, оның ішінде:

автоматика, телемеханика және телекоммуникация құрылғыларының жарамды жай-күйде сақтау (бұдан әрі – техникалық құралдар) және оларды жөндеу;

жаңа техника мен технологияларды енгізу, болашағы бар жобаларды және жаңғырту бойынша жылдық жоспарды, техникалық құрылғыларды жөндеуді әзірлеу жұмыстарын ұйымдастыру;

7) алдыңғы қатарлы диагностиканың технологиялық әдістерін, жөндеуді автоматтандыру, магистральдық желілердің инфрақұрылым диагностикасы бойынша қызмет көрсетуді әзірлеуі және енгізу;

8) күрделі жөндеу және қайта жаңартуға қоса алғанда темір жол құрылысы бойынша жұмыстар;

9) Қоғамның Біріңғай анықтамалық-ақпараттық орталық арқылы жол жүру құжаттарын (билеттерді) брондауы;

10) Біріңғай анықтамалық-ақпараттық орталық арқылы аудио жарнамалар ұсыну;

11) Ұлттық инфрақұрылым операторының келісімімен, темір жол көлігінің бөлінген белдеуінде, сондай-ақ талшықты-оптикалық және мыс кәбілді байланыс желілерінің телекоммуникацияның жерсеріктік және радиорелелік жүйелерінің кез келген басқа да рұқсат етілген жерлерінде құруы және пайдалану;

12) бөлінген және өзара байланысқан желілерімен басқа операторлардың байланыс аналогтық және цифрлық байланыс желілерін (бұдан әрі - байланыс желісінің Қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін темір жол көлігі ұйымдарының (сондай-ақ басқа да ұйымдардың, байланысты темір жол саласы) интеграцияланған қызметтер технологиялық байланыстарын құру және пайдалану;

13) Құрылыс-құрастыру жұмыстары, соның ішінде:

жер қабатындағы құрылыс-құрастыру жұмыстар;

арнайы құрылыс және құрастыру жұмыстары;

сыртқы және ішкі инженерлік желілер мен жүйелердің құрылғы, жөндеу мен реконструкциялауды қоса алғанда, оның ішінде қорғау және өңдеу жөніндегі жұмыстарды, конструкциялар мен жабдықтарды, соның ішінде найзағайдан қорғау;

технологиялық жабдықтарды құрастыру және іске қосу-жөндеу жұмыстары;

жалпы республикалық магистральдық, халықаралық, қалааралық және жергілікті телекоммуникация желілерінің салу және пайдалану жөніндегі жұмыстар;

желілік құрылымдар құрлысы, оның ішінде магистральдық;

14) мүлікті жалға беру (алу), мүлікті заңнамада белгіленген тәртіппен сенімгерлікпен басқару;

15) байланыс қызметіне тұтынушыларды тарту бойынша маркетингтік және операторлық қызмет жасау және Қоғамның байланыс байланыс желісінің еркін сыйымдылығын тұтынушылардың қолдану процессін басқару;

16) қазақстандық және шет елдік ұйымдармен жаңа техниканы және технологияны құруда өзара әрекеттесу, материалдарды және жабдықтарды жеткізу, өзара әрекеттесу жұмысын орындау және инвестиция тарту;

17) радио және өткізгіш байланыс құралдарын, теледидарды, ақпараттарды беру және өңдеу, бейне конференциялық байланыстар және басқа техникалық жабдықтарды өңдеу және іске асыру;

18) іздестіру қызметі, соның ішінде инженерлік-геодезиялық жұмыстар;

19) жобалық қызмет, соның ішінде қала құрылысы жобасы (жобалау құқығымен тарихи ауданның қала құрылысын ақтауы үшін, мәдени және тарихи ескерткіштерде ғылыми-қалпына келтіру жұмыстарын) жоспарлау;

20) тұрғын жайлар және ғимараттар үшін жауапкершіліктің бірінші, екінші және үшінші сатысымен (мәдени және тарихи ескерткіштерде ғылыми-қалпына келтіру жұмыстарын қоспағанда, жобалау құқығымен сәулеттік-қалпына келтіру жұмысы) сәулеттік жобалау;

21) құрылыстық жобалау (жобалау құқығымен тұрғын жайды және ғимаратты күрделі жөндеу және (немесе) қайта құру үшін, сондай-ақ конструкцияны күшейту) және конструкциялау , инженерлік жүйені және желіні жобалау, найзағайдан қорғау құрылымы бойынша,еңбек күзеті бойынша жобаның арнайы бөлімдерін әзірлеу;

22) техникалық жобалау (құрылыс жобасының технологиялық бөлігін әзірлеу): тұрғын жайға және ғимаратқа тұрғын-үй-азаматтық тағайындауды, көліктің инфрақұрылымдары объекттерінің , коммуникация және байланыс, ауылшаруашылық объекттерінің, қайта өңдейтін өнеркәсіптік кәсіпорындарын қоспағанда;

23) сыртқы экономикалық қызметтерді жүзеге асыру және экспортты, импорттық тауарларды, қызмет пен жұмысты іске асыруда заңды, жеке тұлғалармен экономикалық серіктестікті дамыту;

24) алдын ала жоспарлық ғылыми - зерттеуші және тәжірибелі-конструкторлық жұмыстардың өткізілуі;

25) тау-кен қазу өнеркәсібі саласындағы және кен шығаратын орындағы қызметтер, оның ішінде:

– тау-кен қазу өнеркәсібі саласындағы техникалық қызметтер;

26) өңдеу өндірісі саласындағы қызметтер, оның ішінде:

– компьютерлер, электрондық және оптикалық өнімдер шығару; электрлік жабдықтар; басқа категорияларға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар; басқа да дайын өнімдер;

– машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату;

– жазылған материалдарды басып шығару және көшіру;

27) көтерме және бөлшек сауда саласындағы қызметтер;

28) көлік және қаттау саласындағы қызметтер;

29) ақпарат және байланыс саласындағы қызметтер (осы тармақтың 1) тармақшасында қарастырылған қызмет түрлерінен басқа), оның ішінде:

– Баспа қызметі;

– Кино -, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар, фонограмма және музыкалық жазбалар шығару;

– Бағдарлама құру және телерадиохабар тарату бойынша қызмет;

– Байланыс;

– Компьютерлік бағдарламалау, кеңес беру және басқа да ілеспе қызметтер;

– Ақпараттық қызметтер;

30) жылжымайтын мүлік операциялары саласындағы қызметтер;

31) кәсіби, ғылыми және техникалық қызметтер саласындағы қызметтер, оның ішінде:

– Құқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызметтер;

– Бас компания қызметі; басқару мәселесі бойынша кеңес беру;

– Сәулет, инженерлік іздестіру, техникалық сынақ және талдау саласындағы қызметтер;

– Ғылыми зерттеулер мен талдаулар;

– Жарнамалық қызметтер және нарықтық конъюнктураны үйрену;

– Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет;

32) әкімшілік және қосымша қызмет көрсету саласындағы қызметтер, оның ішінде:

– Жалға беру, жалға алу және лизинг;

– Жұмысқа орналастыру;

– Қауіпсіздікті және зерттеуді қамтамасыз ету бойынша қызметтер;

– Ғимараттар мен аймақтарға қызмет көрсету саласындағы қызметтер;

– Әкімшілік – басқару, шаруашылық және басқа да қосымша қызмет көрсету саласындағы қызметтер;

33) білім беру саласындағы қызметтер;

34) өнер, көңіл көтеру және демалыс саласындағы қызметтер, оның ішінде:

- шығармашылық, өнер және көңл көтеру саласындағы қызметтер;

35) Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының резидент емес жеке тұлғаларына, резидент емес заңды тұлғаларына тіркеу куәліктерін беру, сақтау, қайтарып алу және электрондық цифрлық қолтаңбаның жеке кілтіне электрондық цифрлық қолтаңбаның жеке кілтіне меншік құқығын, түпнұсқалығын және жарамдылығын растау бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызмет;

36) жылжымалы құрамды өндіру, сату, жылжымалы құрамды жалға беру;

37) жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған ақпараттың және арнаулы техникалық құралдардың таралуының техникалық арналарын анықтау бойынша қызметтер көрсету;

38) теле-, радио арналарын тарату жөніндегі қызмет;

39) ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын (соның ішінде басқа беру) жүзеге асыру жөніндегі қызмет;

40) радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттары бар құрылғылар мен қондырғыларды іске асыру жөніндегі қызмет;

41) теміржол көлігі саласындағы жүк тасымалдау қызметі;

42) атом энергиян пайдалану бойынша қызметтер көрсету;

43) заңды тұлғалардың түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және сату жөніндегі қызмет;

44) тартым - энергетикалық зертханалық вагонды қолдана отырып, жүк пойыздарының массалары үшін салмақтық нормаларды анықтау үшін зертханалық / зертханалық - аспаптық зерттеу / талдау жүргізу қызметі;

45) мемлекеттік құпияларды қорғау құралдарын құру жөніндегі қызмет;

46) фискалдық деректер операторы қызметін көрсету;

47) Қазақстан Республикасының заңымен тыйым салынбаған басқа қызметтер.

11. Лицензия болуын талап ететін немесе басқа түрдегі рұқсатты қажет ететін қызмет түрлері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпке сәйкес тиісті лицензия немесе өзге түрдегі рұқсат алғаннан кейін жүзеге асырылады.

4. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері

12. Қоғам акционері құқылы:

1) Заңда және (немесе) қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Заңға сәйкес иелігінде дербес немесе басқа акционерлермен жиынтыққанда дауыс беретін Қоғам акцияларының бес және одан да көп пайызы болған жағдайда директорлар Кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтар енгізуге ұсыныс жасауға;

3) дивидендтер алуға;

4) Қоғам берешегінің қалыптасқан мерзіміне қарамастан, белгіленген мерзімде алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге, Қоғам

Жарғысының 95-тармағының негізі бойынша дивидендтерді есептемеген жағдайларды қоспағанда;

5) акционерлердің Жалпы жиналысында немесе Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

6) Қоғам тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан бағалы қағаздарға оның меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

7) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

8) Қоғамның органдары қабылдаған шешіміне сот тәртібімен дау айтуға;

9) иелігіндегі дербес немесе басқа акционерлермен жиынтыққанда дауыс беретін Қоғам акциялары бес және одан да көп пайызды құраса өз атынан сот органдарына, Заңда көзделген жағдайларда, қоғамның лауазымды тұлғаларымен Қоғамға келтірген залалдарды өтеу туралы талап қою, өздері жасасу туралы ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелердің жасалуында мүдделіліктері бар шешім қабылдау (ұсыныс жасау) нәтижесінде қоғамның лауазымды тұлғаларымен және (немесе) олардың біріккен .үлестес тұлғаларымен алынған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтару;

10) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау сауалдарымен жүгіну және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде оған дәлелді жауаптар алуға;

11) Қоғам таратылған жағдайда мүлік бөлігіне;

12) Заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген

жағдайларды қоспағанда;

13) Заңда көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын немесе олардың түрін өзгерту туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешім қабылдауына қатысу.

13. Ірі акционердің, сондай-ақ:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) Қоғамның директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

14. Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген жағдайларда акционерлердің басқа да құқықтары болуы мүмкін. Қоғам акционерлердің, оларға тиесілі акциялардың түріне қарамастан, құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз етеді. Қоғам Жарғысының осы бабында көзделгендей, акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

15. Қоғамның акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және нақты ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

16. Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы акционердің осы Жарғының 15-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін жауап бермейді.

5. Қоғам Органдары

17. Қоғам органдары болып есептеледі:

1) жоғары орган – акционерлердің Жалпы жиналысы;

2) басқару органы – директорлар Кеңесі;

3) атқарушы орган – Басқарма;

4) бақылаушы орган-Ішкі аудит қызметі.

18. Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның директорлар кеңесі құрылады. Қоғамның директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысында бекітіледі. Қоғамның директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде жаңа директорлар кеңесін құрған сәтте тоқтатылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылатын күн көрсетілмесе, Директорлар кеңесі хабарлама алған сәттен бастап тоқтатылады.

19. Директорлар кеңесі Басқарманың құрамын, өкілеттік мерзімін анықтайды, оның басшысын және мүшелерін тағайындайды, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатады.

20. Қоғам қызметінің қаржылық-шаруашылық қызметін қадағалау үшін Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Басқарманың құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі жұмысының функциясы мен міндеті, құқығы, жауапкершілігі және тәртібі Директорлар кеңесімен бекітілген, Ішкі аудит қызметі туралы қағида бойынша белгіленеді. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмыстары бойынша оларға есеп береді.

6. Акционерлердің Жалпы жиналысының құзыреті

21. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреттілігіне келесі мәселелер:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

3) Қоғамда аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау;

4) есеп комиссиясының құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

6) Акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін белгілеу, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;

7) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту тәртібі мен шарттарын белгілеу;

8) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау және оны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау формасын анықтау;

9) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын, құнды қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;

10) Қоғамның акцияларын ерікті делистингтеу туралы шешім қабылдау;

11) Қоғам акционерімен ірі мәміле жасасуын мақұлдау туралы шешімді қабылдау, соның нәтижесінде қоғаммен мүлік иеліктен шығарылады (иеліктен шығарылуы мүмкін), оның құны мәміле жасасу туралы шешімді қабылдау мерзіміне Қоғамның баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан көп пайызды құрайды, соның нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылады (иеліктен шығарылуы мүмкін);

12) Қоғамның жәй акцияларын иемденуші директорлар кеңесі мен барлық акционерлері қызығушылық танытқан тұлғалар болып табылса және (немесе) Директорлар кеңесінің осындай мәміле жасау туралы шешімді қабылдау үшін қажетті дауыс санының жетіспеушілігінен шешім қабылдауға мүмкіндігі болмаған жағдайда, Қоғамның жасалуына қызығушылық танытқан мәмілелерін жасау туралы шешім қабылдау;

13) Қоғамның жәй акцияларымен дивидендтерді төлемеу туралы принятие шешім қабылдау;

14) орналастырылған акцияларды бір түрінен екінші түріне ауыстыру туралы шешім қабылдау, осындай ауыстырудың шарттары мен тәртібін айқындау;

15) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларын түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

16) Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру

арқылы басқа да заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне біліктілік және Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің критериясын бекіту;

19) корпоративтік басқару Кодексін, сондай-ақ оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

20) Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғамның акцияларды сатып алу кезінде оның құнын анықтайтын әдістемені (сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістерді) бекіту;

21) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

22) дивидендік саясат туралы Ережені бекіту;

23) Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту;

24) акционерлердің жалпы жиналысы туралы Ережені бекіту;

25) Қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жәй акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жәй акциясына есептеген дедивидендтер мөлшерін бекіту;

26) акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

22. Қоғам Жарғысының 21 тармағының 2), 15), 19) және 20) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Қоғам акцияларының дауыс берушілердің жалпы санынан көпшілік дауыстармен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының басқа да мәселелер бойынша шешімі, Заңмен басқалар бекілілмеген болса Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданады.

23. Егер Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Қоғамның жалпы акционерлер жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, Қоғамның лауазымды адамдарының және қызметкерлерінің құзыретіне беруге болмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты Қоғам органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

7. Директорлар кеңесінің құзыреті

24. Егерде Заңнамамен қарастырылмаған болса, онда Директорлар кеңесінің құзыретіне мыналар жатады:

1) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау және сақтау;

2) Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау және сақтау;

3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актісімен қарастырылған, Қоғамның даму стратегиясының және Қоғам қызметінің негізгі бағытын анықтау;

4) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның жетекшісі мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі мен еңбек жалақысының мөлшерін, шарттарын және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беруін анықтау;

5) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, сайлау, сондай-ақ Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) Басқарма Төрағасы мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің лауазымдық жалақысы мен оны төлеу тәртібін және оларға сыйақы беруді анықтау;

7) Қоғамның омбудсмен өкілеттілігін тағайындау және өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысын және сыйақы шарттарын айқындау;

8) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттілік мерзімін анықтау, оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысын және сыйақы шарттарын айқындау;

9) Қоғамның қызметі, оның ішінде қаржылық қызметі туралы ақпараты директорлар Кеңесі мүшелерінің алу мерзімі мен тәртібін белгілеу;

10) Қоғам және оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпараттарды анықтауға, сондай-ақ Қоғамның қызметтік және коммерциялық құпиясының сақталуын қамтамасыз ететін және қызметі туралы ақпаратты жариялау тәртібі мен шарттарын көрсететін құжаттарды бекіту;

11) Қоғамның акция төлеміне тапсырылған немесе ірі мәміле жасасудың қаржылық есептемесіне аудит жүргізу жөніндегі аудиторлық ұйымның, сондай-ақ мүліктің нарықтық бағасы бойынша бағалаушының қызметіне төленетін төлемақы мөлшерін белгілеу;

12) Қоғамның облигацияларды шығару мен туынды бағалы қағаздарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

13) сыртқы аудит сапасы мен тәуелсіздігін қадағалауды жүзеге асыру;

14) акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның дивидендік саясатына қатысты ұсыныстарды дайындау;

15) акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамда аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымға қатысты ұсыныстарды әзірлеу;

16) Қоғамның директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп дайындау;

17) акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын біліктілік критерилерге және Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне қойылатын критерилерге қатысты ұсыныстарды дайындау;

18) акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшері, тәртібі және шарттары бойынша ұсыныстарды дайындау;

19) акционерлердің жалпы жиналысында қарастырылатын мәселелерді алдын ала қарастыру және мақұлдау;

20) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

21) акционерлердің жалпы жиналысына өткен қаржы жылы бойынша Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі мен Қоғамның бір жай акция есебінде дивиденд мөлшері туралы ұсыныстарды ұсыну;

22) Қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшелерін тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдау;

23) Қоғамның филиалдарын және өкілеттіліктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және оның ережелерін бекіту;

24) акциялардың он және одан да көп пайызы (жарғылық капиталындағы қатысу үлесін) Қоғамға тиесілі, акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне қатысты заңды тұлға қызметінің мәселелері бойынша шешімді қабылдау;

25) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да құнды қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

26) жасау туралы шешімі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, жасалуына Қоғам қызығушылық танытқан ірі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

27) Қоғам Басқармасының мүшелеріне басқа мекемелерде жұмыс істеу мүмкіндігін келісу туралы шешім қабылдау;

28) Қоғаммен басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайыз акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлесі) сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешімді қабылдау;

29) акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде Қоғамның жарияланған акциялар санының шеңберінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, оларды орналастыру (сату) әдістері мен бағасы туралы шешім қабылдау;

30) жылдық және кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдау;

31) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруы және олардың қызметіне қатысуы немесе Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) пайызынан төмен соманы құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы басқа да заңды тұлғалардың (акционерлердің) қатысушылар құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

32) Жасалған ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам қызығушылық танытқан мәмілелер туралы тоқсан сайынғы есепті тыңдау;

33) ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау, оларды мақұлдау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

34) Директорлар кеңесі комиттетерін құру, сондай-ақ оның Төрағасы мен мүшелерін тағайындау;

35) Қоғам міндеттемелерін өзінің меншікті капиталынан 10 (он) және одан көп пайыз көлеміне арттыру;

36) Қоғамның бюджетін және түзетілген бюджетін және оларды іске асыру мониторингін бекіту;

37) Жылдық аудиорлық жоспарды және ішкі аудит қызметінің 2-3 жылдық стратегиялық жоспарын бекіту;

38) Қоғамның жылдық есебін бекіту;

39) Қоғамның негізгі қазынашылық портфелін анықтайтын құжатты бекіту;

40) Қоғамның Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелеріне еңбек ақы төлеу тәртібін және шарттарын анықтайтын құжатты бекіту;

41) «Транстелеком АҚ қызметкерлерінің қызметтік іссапарға төленетін шығындарды өтеу тәртібі мен шарттарын анықтайтын құжатты бекіту;

42) Қоғамның ішкі құжатымен бекітілген, Қоғамның басшы лауазымындағыларға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту;

43) Қоғамның орталық аппаратындағы әкімшілік-басқарушылық және өндірістік персоналдарының грейд/лауазымдық еңбекақы кестесін бекіту;

44) Қоғамның мүлігін іске асыру тәртібі мен шарттарын анықтайтын құжатты бекіту;

45) Мүдделер шиленісін және корпоративтік шиеленістерді реттеу тәртібі мен шарттарын анықтайтын құжатты бекіту;

46) Ішкі аудит қызметінің жетекшісіне, Корпоративтік хатшыға, Қоғамның омбудсменіне, басшы қызметкерлеріне сыйлықақы төлеу, қызметтерін бағалау шарты мен тәртібін анықтайтын құжатты бекіту;

47) Қоғамның ішкі қызметін реттеуші құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарманың қабылдаған құжаттарынан басқа) оның ішінде Қоғамның құнды қағаздарына жазылу және аукцион өткізу тәртібі мен шарттарын белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;

48) ішкі бақылау жүйесін реттеуші құжаттарды бекіту;

49) Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесін реттеуші құжаттарды бекіту (оның ішінде Тәуекелдерді басқару саясаты, Тіркелім және тәуекелдер картасы, т.б);

50) Қоғамның Инвестициялық саясатын бекіту;

51) Қоғамның іскери этика кодексін бекіту;

52) Қызметкерлерге ұялы байланысты, өкілеттік шығындар лимитін қолдануға құқық берілген кездегі «Транстелеком» АҚ қаржылық есебінен шығындарды төлеу лимитін бекіту;

53) Басқарма Төрағасының және оның мүшелерінің уәждемелік картасын және қызметтерінің негізгі көрсеткіштер паспортын бекіту;

54) Қоғамның ішкі аудит қызметі жетекшісінің уәждемелік картасын және қызметтерінің негізгі көрсеткіштер паспортын бекіту;

55) Қоғамның корпоративтік хатшысының уәждемелік картасын және қызметтерінің негізгі көрсеткіштер паспортын бекіту;

56) Қоғамның Салық есебі саясатын бекіту;

57) жанар-жағармай материалдарының шығындары мен автокөлікті күтіп-ұстау шығындарының көлемін анықтау;

58) қызметтік жеңіл автокөліктердің қажетті көрсеткішін және әкімшілік аппаратты орналастыруға арналған алаңның көлемін бекіту;

59) Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің жалпы санын және құрылымын бекіту;

60) акционерлерге және инвесторға жеткізілуі тиіс ақпараттар, Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген мәселелер тізілімін бекіту;

61) Қоғамынң даму жоспарын және оны іске асыру мониторингін бекіту;

62) Ішкі аудит саясатын бекіту;

63) Директорлар кеңесінің комиттеттері туралы ережелерді бекіту;

64) Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ережені бекіту;

65) Қоғамның Басқармасы туралы ережені бекіту;

66) Қоғамның Омбудсмені туралы ережені бекіту;

67) Басқарма мүшелері мен Қоғамның басқа басқарушы қызметкерлерінің сабақтастығын жоспарлау бағдарламаларын бекіту;

68) Қоғамынң есеп саясатын бекіту;

69) Заңмен және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзіретіне қатысы жоқ басқа да мәселелер.

25. тізімі Жарғының 24 тармағымен бекітілген мәселелер Басқармаға шешу үшін берілмейді.

26. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес, Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін шешім қабылдауға құқы жоқ.

27. осы Жарғының 24 бабының 3)-8), 13)-15), 20)-23), 26), 28), 31), 33), 34), 36)-38), 46), 53)-55), 59) және 61) тармақшалары Директорлар кеңесінің тек күндізгі отырыста қаралуы тиіс.

8. Басқарманың құзіреті

28. Басқарманың құзіреті:

1) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындау;

2) акционерлердің жалпы жиналысына және директорлар кеңесіне қарастыруға енгізілген мәселелерді алдын ала қарау және мақұлдау;

3) Қоғамның даму стратегиясын және Қоғамның даму жоспарын әзірлеу, мақұлдау және Директорлар кеңесінің қарауына енгізу;

4) Қоғамның даму стратегиясын және даму жоспарын жүзеге асыру;

5) Қоғамның даму жоспарының шеңберінде Қоғам бюджетін әзірлеу, мақұлдау және бекіту үшін директорлар Кеңесінің қарауына енгізу;

6) Қоғамның бюджетін іске асыру және орындау;

7) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту, тек оны бекіту Директорлар кеңесінің немесе акционерлердің жалпы жиналысының құзырында болмауы тиіс;

8) Жасалуына Заңмен арнайы талаптар белгіленген, «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының тобына кіретін

ұйымдар арасында мәміле жасасу тәртібіне сәйкес, жасалуына Қоғам қызығушылық танытқан мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

9) Қоғамның орталық аппараттының, филиалдарының және өкілеттерінің штаттық кестесін бекіту;

10) Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі кемшіліктер туралы Директорлар кеңесіне уақытылы хабарама жіберу;

11) Қоғамның Кадр саясатын бекіту;

12) Қоғамның Ақпараттық саясатын бекіту;

13) Ішкі (қызметтік) ақпараттарды қорғау және сақтауды қамтамасыз ету;

14) Қоғамдағы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау процедураларын қабылдау және әзірлеу;

15) Қоғамның өкілдіктері мен филиалдары қызметкеркелерінің штатын (жалпы санын) және Қоғамның өкілдіктері мен филиалдарының құрылымын бекіту;

16) Қоғам меншігіне қатысты жосықсыз іс-әрекеттер тудыратын себеп-салдар мен шарттарды анықтау үшін жұмысты ұйымдастыру;

17) Қоғамның спонсорлық (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның корпоративті әлеуметтік жауапкершілігі мен қайырымдылық саласындағы құжаттарын бекіту;

19) Қоғамның Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелерін қоспағанда, Қоғамның орталық аппараты қызметкерлеріне еңбекақы төлеу тәртібі мен шарттарын айқындайтын құжатты бекіту;

20) Қоғам қызметкерлерінің тұрғын үйді сатып алу тәртібі мен шарттарын айқындайтын құжатты бекіту;

21) Қоғам қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету ережелерін бекіту;

22) Қоғамның Директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысының құзыреттілігіне кірмейтін, Қоғамның қызметін қамтамасыз ету жөніндегі басқа да мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.

29. Қоғамдағы тәуекелдердің басқару мәселелері бойынша шұғыл түрде шешім қабылдау мақсатында Қоғамның Басқарма жанынан Тәуекелдер комитеті құрылуы мүмкін. Тәуекелдер жөніндегі комитет Басқармамен табысталған өкілеттіліктің шеңберінде жұмыс істейді. Тәуекелдер жөніндегі комитетті құру және оның жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ оның сандық құрамы Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

9. Қоғамның Басқарма Төрағасы

30. Басқарманы басқаруды Қоғамның Басқарма төрағасы жүзеге асырады.

31. Басқарма Төрағасының құзырына Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және акционерлердің Жалпы жиналысымен, Директорлар кеңесімен және Басқармамен қабылданған басқа құжаттармен

анықталған, акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар кеңесінің және басқарманың құзырына қатысты емес Қоғам әрекетін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

32. Басқарма Төрағасы:

1) акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар кеңесінің және басқарма шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Қоғам қызметіне басшылық жасайды;

3) Басқарма жұмысын, Басқарма отырыстарын шақыруды және оның қарауына қажетті материалдарды ұсынуды ұйымдастырады;

4) Қоғамның басқару жүйесін дамыту мен жақсартуды қамтамасыз етеді:

корпоративтік басқаруды жетілдіру арқылы;

Қоғам жұмыскерлеріне тұтынушылардың талаптарын, заң талаптарын, реттеуші мемлекеттік органдардың талаптарын және акционерлердің жалпы жиналысының талаптарын жеткізу механизмдерін құрастыру арқылы;

Қоғамның бизнес-процесстерінің жыл сайынғы талдауын өткізуді қамтамасыз ету арқылы;

даму жобаларына ресурстарды бөлу және бюджеттерді қалыптастыру арқылы басқару жүйелерін жұмыс жасау қалпында ұстап тұру арқылы;

5) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз жұмыс жасайды;

6) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітуді қамтамасыз етеді;

7) Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген тәртіпке сәйкес Қоғамның маңызды тәуекелдіктері туралы және оларды басқару шаралардың тиімділігі туралы басқарушылық есепті дайындау мен Директорлар кеңесіне ұсынуды жүзеге асырады;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Жарғыға сәйкес Қоғам атынан мәмілелер жасайды;

9) Қоғамды оны үшінші тұлғалармен қатынастарда ұсыну құқығымен сенімхаттар береді;

10) еңбек шарттарын жасайды, өзгертеді, тоқтатады; оларға сәйкес Қоғамның жұмыскерлерімен еңбек қатынастары пайда болатын, өзгеретін, тоқтайтын актілерді қабылдайды;

11) Басқарма және Ішкі аудит қызметінің мүшелері болып табылатын Корпоративтік хатшы мен қызметкерлерді, сондай-ақ Басқарманың мүшесі емес, басшы қызметкерлер үшін жылдағы жасаған жұмыстарының қорытындысы бойынша сыйлықақы беруді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне қатысты көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік сөгістер жариялайды, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің қызметтік жалақыларының мөлшерлерін орнатады;

12) Басқарма мүшелері мен Қоғамның басқа қызметкерлері арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттік салалары мен жауапкершіліктерін бөледі;

13) шағымдар мен талаптар қояды және оларға қол қояды, талаптардан бас тартады, шағым талаптарын өзгертеді, бейбіт келісімдерге, медиация туралы келісімге, біріккен процедуралар тәртібімен дауларды реттеу туралы келісімге қол қояды;

14) Қоғамның банк және басқа шоттарын ашады;

15) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдайды, оның ішінде өндірістік бағдарламаларды бекітеді;

16) Қоғамның филиалдарының, өкілдіктерінің және еншілес ұйымдарының қызметтерін үйлестіреді;

17) Құзыреті шеңберінде бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

18) ұжымдық шарттарды жасайды;

19) Филиалдар мен өкілдіктерді қоса алғанда, Қоғам қызметкерлерінің ұйымдық құрылымы мен штаты (жалпы саны) бойынша ұсыныстар әзірлейді;

20) Басқарма мүшелері мен Қоғамның басқа басшы қызметкерлерінің сабақтастығын жоспарлау бағдарламаларын әзірлейді;

21) Директорлар кеңесімен бекітілген саясатқа сәйкес Қоғамның қызметтік тұлғалары мен қызметкерлерінде пайда болатын мүдделер қақтығысын реттестіруге қатысады;

22) Қызмет туралы ақпаратты уақытылы және толық ашуды жүзеге асыруды, сонымен қатар Қоғамның құпия ақпаратының қорғалуы мен сақталуын қамтамасыз етеді;

23) Қоғамның құпия ақпаратын және Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын ақпарат тізімін қорғауды реттейтін процедураларды әзірлейді;

24) Қоғамда ішкі бақылау және тәуекелдіктерді басқару процедураларын әзірлеу және оларды қолдануды қамтамасыз етеді;

25) Қоғамның ішкі бақылау органдарының, тәуекелдіктерді басқару және Қоғам қызметінің заңнама мен реттеуші органдарының талаптарына сәйкес келуіне қадағалау жасайтын Қоғам органдарының қызметін ұйымдастырады;

26) Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның ұсыныстарының орындалуын қамтамасыз етеді;

27) Қоғамның ішкі аудит қызметі ұсыныстарының орындалуын қамтамасыз етеді;

28) Директорлар кеңесінің мүшелері оларға жүктелген функцияларды орындау кезінде Қоғам қызметі туралы ақпаратты, сонымен қатар қажетті түсініктемелер мен ережелерді талап еткен кезде, осы сұраныс түскен сәттен бастап 5 жұмыс күнінен кеш емес мерзімде уақытылы ұсынылуын қамтамасыз етеді;

29) Қоғамның есеп саясатын әзірлеуді қамтамасыз етеді;

30) Қоғамның жылдық есебін әзірлеуді қамтамасыз етеді;

31) Жылдық қаржылық есептілікті әзірлеуді қамтамасыз етеді;

32) Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі мен қайырымдылық мәселелерін реттейтін ішкі құжаттарын әзірлеуді қамтамасыз етеді;

33) Қоғамның экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік салаларындағы мәселелерін реттейтін ішкі құжаттарының әзірленуін қамтамасыз етеді;

34) Қоғамның мүдделі тараптармен өзара тиімді әрекеттесуді қамтамасыз етуді қоса алғанда, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік, экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік салаларында Қоғамның тиімді қызметін қамтамасыз етеді;

35) Қоғамның кадрлық саясатын әзірлеу мен жүзеге асыруды қамтамасыз етеді, оның ішінде ішкі еңбек тәртібі ережелерін бекіту, жұмыскерлерді қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босату, Қоғамның қызметкерлерімен Қоғам атынан еңбек шарттарын жасау және бұзу, жұмыскелерге ынталандыру шараларын қолдану және тәртіптік сөгістер жариялау, штаттық кестеге сәйкес қызметкерлердің қызметтік жалақыларын және жалақыға жеке үстемелер төлеу мөлшерлерін орнату, Қоғамның қызметкерлеріне төленетін сыйлықақы мөлшерін анықтау, бұл тізімге Басқарма мүшелері, Корпоративтік хатшы, Ішкі аудит қызметі қызметкерлері мен басшы қызметкерлер қосылмайды, өйткені оларға төленетін сыйлықақы мөлшерін анықтау Қоғамның Директорлар кеңесінің құзырына жатады;

36) акционерлердің Жалпы жиналысына Қоғамның қаржылық-шаруашылық әрекеті туралы, акционерлердің Жалпы жиналысымен орнатылған мерзімде акционерлердің Жалпы жиналысымен бекітілген нысандар бойынша оның еншілес және бірлесе қадағаланатын ұйымдары туралы есеп ұсынады;

37) Қоғамның жұмыс режимін анықтайды;

38) өзі болмаған кезде өзінің міндеттерін атқаруды Басқарманың мүшелерінінің біріне жүктейді;

39) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындайды және оларды қызметтерінен босатады;

40) акционерлердің Жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің, сонымен қатар Қоғам Басқармасының айрықша құзырына жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен және өзге Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталған Қоғамның ағымдағы әрекетінің барлық қалған мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

33. Басқарма төрағасының шешімі бойынша, Басқарма мүшелері және Қоғамның басқа қызметкерлеріне белгіленген тәртіпте оның кез-келген өкілеттіктерін бере алады.

10. Қоғам органдарының қызметтерін ұйымдастыру тәртібі

34. Акционерлердің Жалпы жиналысын және Қоғамның коллегиялық органдарының отырысын шақыру, дайындау және өткізу тәртібі, сондай-ақ Қоғамның органдарының шешім қабылдау тәртібі Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы шешімімен, Басқарма туралы ережемен бектілген акционерлердің

Жалпы жиналысы ережесіне, Директорлар кеңесінің ережесіне, осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

35. Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы жыл сайын өткізіледі. Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы мерзімі қаржы жылы аяқталғаннан кейін кешіктірмей кемінде 5 (бес) ай ішінде өткізіледі. Көрсетілген мерзімі Қоғам қызметінің есеп кезеңінде аудитті аяқтауға мүмкіндік болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім 3 (үш) айға дейін ұзартылған болып саналады.

36. Қоғам акционерлерінің жылдық жиналысынан басқа барлық жиналыстар кезектен тыс болып табылады. Акционерлердің жалпы жиналысы шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, Қоғамның Басқармасы орналасқан жерде өткізіледі.

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы:

1) Директорлар Кеңесімен;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының шақыру тәртібі бұзылған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша, қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылады.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы Қоғамның директорлар Кеңесінің немесе Қоғамның ірі акционерінің бастамасы бойынша шақырылады.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайлары қарастырылуы мүмкін.

37. Қоғам акционерлерінің жыл сайынғы Жалпы жиналысында:

1) Қоғамның жылдық қаржы есебі бекітіледі;

2) Қоғамның өткен қаржы жылының таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері айқындалады;

3) акционерлердің Қоғамның іс-әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына өтініштері мен оларды қарастыру қорытындысы туралы мәселелер қаралады.

Акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызған басқа да мәселелер бойынша Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысында шешімдер қабылдауға құқылы.

38. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және сонда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінің деректері негізінде орталық депозитариймен жасалынады. Көрсетілген тізімді акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

Акционерлердің тізіміне тиісті мәліметтерді енгізуді уәкілетті орган белгілейді.

39. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі олардың әр түрлі түсіну мүмкіндігін болдырмайтын нақты және жан-жақты тұжырымдармен тізбесіне шығарылатын мәселелерді талқылау Қоғамның директорлар

Кеңесімен қалыптасады. Күн тәртібінде жалпылама ұғымдағы «әр түрлі», «өзге», «басқа» және осыларға ұқсас тұжырымдауларды пайдалануға тыйым салынады. Жиналыстың күн тәртібі акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған Қоғам акцияларының жалпы дауыс беруші санынан көпшілік дауысымен бекітіледі.

40. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленген немесе басқа акционерлермен бірлесіп иеленген акционер немесе Директорлар кеңесі Қоғам акционерлеріне Жалпы жиналыс немесе заңда белгіленген тәртіппен жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей хабардар еткен жағдайда толықтыруы мүмкін.

41. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін:

1) Қоғам акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе директорлар кеңесі ұсынған осындай толықтырулар;

2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

42. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі өткізілмеген Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауы керек.

43. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралғаннан және олар бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жарияланады.

44. Акционерлердің Жалпы жиналысының дайындалуы мен өткізілуі Қоғам Басқармасымен, директорлар Кеңесімен, орталық депозитариімен онымен жасалған шартқа сәйкес, тарату комиссиясымен жүзеге асырылуы мүмкін. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен басқалар көзделмесе, Акционерлердің Жалпы жиналысының шақырылуы, дайындалуы және өткізілуі барысындағы шығындарды Қоғам көтереді.

45. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны Қоғам кемінде ол өткізілетін күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру кезінде – кемінде 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырады.

Акционерлердің жалпы жиналысы туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз тасығышта немесе электронды нысанда жіберіледі.

Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналасын өткізу туралы хабарламаның мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасымен және акционерлердің Жалпы жиналысы туралы Ережесімен анықталады.

46. Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерінің) тіркелуі жүргізіледі. Акционердің өкілі өзінің акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген сенімхатты көрсетуге міндетті

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі), кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына шақырусыз өзге де, Қоғамның акционерлері болып табылмайтын, тұлғалар қатыса алады, егер көзбе-көз тәртіппен өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен өзгеше белгіленбесе. Акционерлердің Жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы мұндай адамдарға Жалпы жиналыстың шешімі бойынша беріледі.

Шешімдері аралас дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлердің өкілдері) бюллетеньдері ескеріледі.

Егер дауыс беру үшін бұрын бюллетень жіберген акционер аралас дауыс беру пайдаланылатын акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның бұрын жіберген бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

47. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық бюллетеньді ұсыну күні не бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

48. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

49. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса және егер тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (жиналыс кезінде дауыс беруге құқылы), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелген болса, күн

тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы жиналыстың өткізілмеген орны бойынша алғашқы (өткізілмеген) жиналыс белгіленген күннен кейінгі күннен ерте өткізілмейді.

50. Акционерлердің Жалпы жиналысы жарияланған уақытта кворум болған жағдайда ашылады. Барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген, хабарландырылған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайды қоспағанда, акционерлердің Жалпы жиналысы жарияланған уақыттан бұрын ашық болмауы тиіс.

51. Акционерлердің Жалпы жиналысы Төрағасын (төралқасын), Жалпы жиналыстың хатшысын сайлайды.

Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Басқармаға кіретін жағдайды қоспағанда, Басқарма мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

52. Акционер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Қоғам акционерлері акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының отырысына қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған байланыс құралдарын пайдалана отырып қашықтықтан қатысуға құқылы.

Басқарма мүшелерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Мұндай өкілдік акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, қоғам қызметкерлерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

53. Қоғамның әрбір акционеріне акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады, мына жағдайларды қоспағанда:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге акциялар бойынша берілген дауыстардың ең көп санын шектелуі;

2) директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;

3) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір акционерге акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудегі рәсімдік мәселелер бойынша бір дауыс беру.

54. Жалпы жиналыста дауыс беру ашық тәсілмен және бюллетень бойынша жасырын түрде өткізілуі мүмкін.

55. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушыларының дауыстарымен бірге (аралас дауыс беру) қабылдануы мүмкін немесе акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілмеуі мүмкін.

56. Сырттай/аралас дауыс беру ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен және Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы Ережесімен белгіленеді.

57. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінің деректері негізінде жасалған акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады).

58. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға:

1) пошта байланысының құралдары қолданылған кезде – акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей;

2) хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген немесе ол қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған кезде – акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

59. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;

4) акционердің жалпы жиналысы жабылатын күн;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

10) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

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

Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге

оның басшысы (заңды тұлға – акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге 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 есептеу кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

61. Қоғаммен Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу сәтінде немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының отырысы өткізілмей шешім қабылданғандағы дауыстарды санау күнінде алынған бюллетеньдер дауыс беруге қатысады.

Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталған жағдайда жарамды болып табылады.

Егер акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жағдайда тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санау белгіленген күннен бұрын келіп түскен болса, онда дауыстарды уақытынан ертерек күні санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

62. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру қорытындысы бойынша Есеп комиссиясы дауыстарды санауды жүзеге асырады, дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және оған қол қояды. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін дауыс беру үшін толтырылған, соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамда сақталады.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында оларды қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы жеткізіледі.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

63. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс және:

1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;

3) қоғамның акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған 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 қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;

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

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

11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Жалпы жиналыста қоғамның директорлар кеңесін (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында: директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және/немесе директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

64. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына:

1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) мен хатшысы;

2) есеп комиссиясының мүшелері (болған кезде) қол қоюға тиіс.

Акционерлердің сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері (егер есеп комиссиясын сайлау талап етілмесе – акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы) қол қоюға тиіс.

Осы тармақтың бірінші және екінші абзацтарында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

65. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

66. Осы Заңда және Қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

67. Директорлар кеңесінің мүшесі 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз

директорлар болуы керек.

68. Директорлар кеңесінің төрағасы акционерлердің жалпы жиналысымен сайланады.

69. Директорлар кеңесінің Төрағасы Заңмен және Жарғымен бекітілген тәртіпте:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Директорлар кеңесінің жиналысын шақырады және оны өткізеді;

3) Қоғам атынан Қоғамның Басқарма төрағасымен еңбек шартын жасайды, Қоғамның Басқарма төрағасының материалды сыйақысы Қоғам қызметінің нәтижесіне және Даму жоспары (орта мерзімді бизнес-жоспар) мен Қоғам бюджетінің орындалуына тікелей байланыстылығын қарастырады;

4) акционердің жалпы жиналысын Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйлықақы мөлшері мен құрамы туралы ақпараттандырады;

5) жыл сайын акционердің жалпы жиналасын директорлар Кеңесінің қызметі туралы ақпараттандырады;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған басқа да мәселелерді шешеді.

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

70. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе басқарманың бастамасы бойынша, не:

1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;

3) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

71. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

Дауыстар тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының дауысы немесе Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық еткен тұлғаның дауысы шешуші болып саналады.

72. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

73. Осы Жарғының 27 тармағында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, Директорлар кеңесінің қарауына берілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесі шешімді сырттай дауыс беру арқылы қабылдауы мүмкін.

74. Директорлар кеңесінің мүшелеріне жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар жиналыс өткізілетін күннен жеті күнтізбелік күн бұрын жіберілуі тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелері бірауыздан

мақұлдаған жағдайда күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды ұсыну мерзімі қысқартылуы мүмкін.

75. Ағымдағы қызметке атқарушы орган – Басқарма басшылық етеді.

Басқарма Қоғам қызметінің осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде және Қоғамның жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

76. Қоғамның акционері болып табылмайтын, акционер өкілдері және қоғамның мүшелері Басқарма мүшесі бола алады.

77. Басқарма отырыстарын өткізу кворумы Басқарма мүшелерінің сайланған санының кемінде жартысын құрайды. Басқарманың шешімі отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

78. Басқарма мүшесі 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс.

79. Басқарманың отырысы жылына бір рет қажет болған жағдайда шақырылады. Шешім Басқарма мүшелерінің жәй дауыс беруі арқылы қабылданады және хаттама ресімделеді. Хаттамаға отырысқа қатысқан барлық Басқарма мүшелерінің қолы қойылуы керек және онда дауыс беруге қойылған барлық мәселелерді қамтитын, әр мәселе бойынша Басқарманың барлық мүшелерінің дауыс беру қорытындысы көрсетілуі керек.

Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне табыс етуіне рұқсат етілмейді.

80. Атқарушы органның жетекшісі Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды және Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

11. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғаларының аффилиирленген тұлғалар туралы ақпараттарды беру тәртібі

81. Қоғам акционерлері мен лауазымды тұлғаларының немесе тіркеушінің берген мәліметтері негізінде өзінің аффилиирленген тұлғаларын есепке алады (тек уәкілетті орган бекіткен тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаға қатысты).

82. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпия ақпарат болып саналмайды. Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып есептелетін жеке және заңды тұлғалар Қоғамға өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті аффилиирлендіру басталған күннен бастап жеті күн ішінде беруге міндетті.

12. Қоғамның ақпаратты жария етуі тәртібі

83. Қоғам «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органың нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жария етуге міндетті.

84. Орналастырылатын ақпараттың көлемі мен мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

85. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептілікті жүргізу туралы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көрсетілген белгілі бір тәртіппен және мерзімінде орнатастыруды қамтамасыз етеді.

86. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен ақпарат жеткізу мерзімдері көзделмеген жағдайда (акционерлердің Жалпы жиналысының назарына жеткізу), бұл ақпарат ол пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің Жалпы жиналысына хабарланады).

87. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары Қоғам жұмыс жасаған барлық мерзім ішінде оның Басқармасының орналасқан жерінде сақталуы тиіс.

88. Сақтауға заңмен көзделген құжаттар жатады, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген мерзім ішінде сақталады.

89. Акционерлердің Жалпы жиналысының талап етуі бойынша Қоғам оған осы Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен, бірақ Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуге тиіс.

13. Акциялар, бағалы қағаздар. Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары

90. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

91. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ

Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

92. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

93. Қосымша қаржы тарту үшін Қоғам Қазақтсан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

Бағалы қағаздарды шығару, орналастыру және айналдыру тәртібі мен талаптары, олар бойынша сыйлықақы төлеу, бағалы қағаздарды толтыру және оны іске асыру құралдарын қолдану Қазақстан Республикасының заңнамасымен және бағалы қағаздар шығару проспектісімен анықталады.

14. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

94. Қоғамның таза табысы (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның меншігінде қалады және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген, оның ішінде дивидендтер төлеу тәртібімен бөлінеді. Қалған бөлігі акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен қаралған Қоғамды дамытуға және басқа да мақсаттарға жұмсалады.

95. Қоғамның жай акцияларымен дивидендтерді төлеу акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша жылдың, тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жүргізіледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысы жылдың қорытындысы бойынша дивидендтерді жәй акциялармен төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның өзімен орналастырмаған немесе сатып алынған, сондай-ақ сотпен немесе акционерлердің Жалпы жиналысымен оны тарату туралы шешім қабылданса, акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

96.Қоғамның айырықша және жай акциялары бойынша:

1) өзіндік капиталдың теріс мөлшерінде немесе Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептегенде теріс нәтиже көрсетсе;

2) егер Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес Қоғам төлем қабілетсіздігі не дәрменсіздігі белгілеріне жауап берсе немесе аталған белгілер Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса дивидендтер есептеуге жол берілмейді.

15. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

97. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

98. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және басқа да Қазақстан Республикасының құқықтық актілерімен реттеледі.

16. Қорытынды ережелер

99. Егер Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болып табылсы, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді.

100. Жарамсыз ереже құқықтық қатынаста рұқсат етілген, жақын мағынасы бойынша ережеге ауыстырылады.

101. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда, Қоғам заңнаманы және ішкі нормативтік құжаттарды басшылыққа алады.

Басқарма Төрағасы **Ж. Надыров**

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания
акционеров АО
«Транстелеком»
(протокол от «20» января 2020
года №13)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Транстелеком»

город Нур-Султан,
2020 год

1. Общие положения

1. Акционерное общество «Транстелеком» (далее - Общество) до перерегистрации имевшее наименование «Открытое акционерное общество «Транстелеком», ранее - дочернее государственное предприятие «Транстелеком» создано в соответствии с приказом Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» от 16 июня 1998 года № 426 - Ц «Об оптимизации системы управления хозяйством сигнализации и связи», реорганизовано впоследствии в Открытое акционерное общество «Транстелеком» на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 4 августа 1999 года № 1101 «О мерах по реорганизации Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 1 сентября 1999 года № 135 «О реорганизации некоторых дочерних государственных предприятий Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы».

2. Общество является правопреемником всех прав и обязательств дочернего государственного предприятия «Транстелеком» Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы».

3. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

4. Общество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

5. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и другими документами Общества.

6. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

7. Общество в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, вправе создавать филиалы (представительства), действующие на основании Положений о них.

2. Наименование и местонахождение исполнительного органа Общества

8. Наименование Общества:

1) на государственном языке:

полное наименование – «Транстелеком» акционерлік қоғамы;

сокращенное наименование – «Транстелеком» АҚ, ТТС;

2) на русском языке:

полное наименование – Акционерное общество «Транстелеком»;

сокращенное наименование – АО «Транстелеком», ТТС;

3) на английском языке:

полное наименование – Joint Stock Company «Transtelecom»;

сокращенное наименование – JSC «Transtelecom», TTC.

9. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z05H9A7, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д.10.

3. Виды деятельности Общества

10. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) деятельность по предоставлению юридическим и физическим лицам платных телекоммуникационных услуг (с использованием и без использования радиочастотного спектра) и других сопутствующих услуг, в том числе:

предоставление услуг местной, междугородной и международной связи;

предоставление услуг передачи данных и/или услуг телематических служб, аудиоконференцсвязи и/или видеоконференцсвязи;

предоставление услуг доступа к сети Интернет и иные услуги, связанные с Интернетом, услуги интернет-провайдера;

предоставление услуг передачи голоса по IP-сетям, IP телефонии;

предоставление в аренду каналов связи, включая аренду магистральных каналов;

предоставление в аренду прямых пар (линий);

предоставление в аренду темных волокон (не используемых для передачи данных) волоконно-оптических линий;

предоставление в пользование телефонной канализации;

предоставление услуг присоединения сетей и пропуска трафика, международного транзита данных и голоса;

эксплуатация и техническое обслуживание коммутационно-передаточного оборудования с целью обеспечения прямой связи через наземные линии связи, микроволны или сочетание наземных и спутниковых соединений;

техническое обслуживание магистральных, международных, междугородных и местных линий связи для всех категорий пользователей;

управление кабельными системами распределения, в том числе для передачи данных;

предоставление услуг телеграфной связи;

оснащение телеграфных и прочих не голосовых систем связи;

техническое обслуживание и управление сотовой связью, а также прочими видами систем беспроводной связи;

предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи, персонального радиовызова за счет свободной ёмкости сетей;

приобретение доступа и ёмкости сети у владельцев и операторов сетей, а также предоставление телекоммуникационных услуг с использованием этих мощностей;

предоставление специализированных телекоммуникационных приложений, таких как спутниковый трекинг, коммуникационная телеметрия и операции радиолокационных станций;

управление спутниковыми терминалами и сопутствующим оборудованием, связанным операционным образом с одной или более наземными телекоммуникационными системами и способным передавать и получать данные от спутниковых систем;

перепродажа телекоммуникационных услуг (покупка и перепродажа ёмкости сети без предоставления дополнительных услуг);

2) предоставление справочно-информационных услуг, связанных с основными видами деятельности, в том числе:

деятельность call-центров: обработка входящих и исходящих вызовов, включая голосовую почту, переадресация звонков, обработка звонков (запросов) с использованием компьютерных систем, проведение маркетинговых исследований, анкетирование и опросы;

3) закуп и реализация оборудования, товаров и комплектующих частей;

4) оказание услуг (товаров, работ) в сфере информационных технологий, включающих поставку программных продуктов, консалтинговых услуг, а также услуги по внедрению и сервисному обслуживанию информационных систем, в том числе:

предоставление услуг центров обработки данных, включая аренду площадок для размещения серверного и сетевого оборудования с целью обработки, хранения и распространения информации, поддержка электронных почтовых ящиков или виртуального почтового сервера, размещение оборудования клиента на площадке провайдера (колокация), аренда выделенных и виртуальных серверов (VPS, VDS), разработка и организация корпоративных сетей, разработка и сопровождение программного обеспечения, компьютерное программирование, обеспечение информационной безопасности;

оказание услуг по сбору и передаче данных и предоставлению доступа к информационным ресурсам, внедрение и сервисное обслуживание портальных решений;

предоставление консалтинговых услуг по обследованию, подготовке к реализации комплексных проектов в сфере информационных технологий, включая проведение сетевого аудита и оценки рисков, услуги по управлению и сопровождению проектов;

оказание аутсорсинговых услуг (товаров, работ) по техническому и сервисному обслуживанию оборудования, ИТ - инфраструктуры, управление и предоставление доступа к программному обеспечению;

5) разработка, внедрение (поставка и монтаж), сервисное обслуживание (поддержка и сопровождение) автоматизированных информационных систем управления, в том числе для автоматизации технологических процессов,

систем видеорегистрации, видеонаблюдения, видеоконтроля, систем контроля доступа, систем охрана-пожарной сигнализации, автоматизированных систем документооборота и управления предприятиями, систем учета расхода топливно-энергетических ресурсов, систем поддержки принятия решений (центр оперативного управления), систем управления сетями связи;

6) эксплуатация, ремонт, развитие, строительство и реконструкция действующих устройств сигнализации, централизации, блокировки, автоматизированных и механизированных сортировочных горок, волоконно-оптических линий связи, проводной и беспроводной связи, средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу движения поезда и систем передачи данных, технологически связанных с функциями магистральной железнодорожной сети, в том числе:

содержание устройств автоматики, телемеханики и телекоммуникаций (далее – технические средства) в исправном состоянии и их ремонт;

организация работ по внедрению новой техники и технологий, разработка проектов перспективных и годовых планов модернизации, ремонта технических средств;

7) разработка и внедрение передовых технологических методов диагностики, автоматизации ремонта, оказание услуг по диагностике инфраструктуры магистральных сетей;

8) работы по строительству железных дорог, включая капитальный ремонт и реконструкцию;

9) бронирование проездных документов (билетов) посредством Единого справочно-информационного центра Общества;

10) предоставление аудио рекламы посредством Единого справочно-информационного центра;

11) создание и эксплуатация волоконно-оптических и медных кабельных сетей связи, спутниковых и радиорелейных систем телекоммуникаций (в полосе отвода железнодорожного транспорта и в любых других разрешенных местах);

12) создание и эксплуатация выделенных и взаимоувязанных с сетями связи других операторов аналоговых и цифровых сетей связи (далее - сети связи Общества) для удовлетворения потребностей организаций железнодорожного транспорта (а также других организаций, связанных с железнодорожной отраслью) в интегрированных услугах технологической связи;

13)строительно-монтажные работы, в том числе:

строительно-монтажные работы в грунтах;

специальные строительные и монтажные работы;

устройство наружных и внутренних инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе работы по защите и отделке конструкций и оборудования, в том числе молниезащита, ветрозащита;

монтаж технологического оборудования и пусконаладочные работы;

работы по строительству и эксплуатации общереспубликанских магистральных, международных, междугородных и местных линий телекоммуникаций;

строительство линейных сооружений, в том числе магистральных;

14) передача (получение) имущества в аренду, доверительное управление имуществом в порядке, установленном законодательством;

15) проведение маркетинговой и операторской деятельности по привлечению потребителей услуг связи и управление процессом использования свободной ёмкости сетей связи Общества потребителями;

16) взаимодействие с казахстанскими и иностранными организациями по вопросам создания новой техники и технологий, поставки материалов и оборудования, привлечения инвестиций и выполнения совместных работ;

17) производство и реализация средств радио- и проводной связи, телевидения, обработки и передачи данных, видеоконференцсвязи, телекоммуникационного оборудования, оборудования энергетики и другого технического оборудования;

18) изыскательская деятельность, в том числе инженерно-геологические работы;

19) проектная деятельность, в том числе градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной реабилитации районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры) и планирования;

20) архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого, второго и третьего уровней ответственности (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры);

21) строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций) и конструирование, проектирование инженерных систем и сетей, разработка специальных разделов проектов по охране труда, устройству по молниезащите;

22) технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства): зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, объектов инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций, объектов сельского хозяйства, за исключением предприятий перерабатывающей промышленности;

23) осуществление внешнеэкономической деятельности и развитие экономического сотрудничества с юридическими и физическими лицами, осуществление экспорта, импорта товаров, работ и услуг;

24) технические испытания, анализ и проведение предпроектных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

25) деятельность в области горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, в том числе:

– технические услуги в области горнодобывающей промышленности;

26) деятельность в области обрабатывающей промышленности, в том числе:

– производство компьютеров, электронной и оптической продукции; электрического оборудования; машин и оборудования, не включенных в другие категории; прочих готовых изделий;

– ремонт и установка машин и оборудования;

– печать и воспроизведение записанных материалов;

27) деятельность в области оптовой и розничной торговли;

28) деятельность в области транспорта и складирования;

29) деятельность в области информации и связи (помимо видов деятельности, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта), в том числе:

– издательская деятельность;

– производство кино-, видеофильмов и телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей;

– деятельность по созданию программ и телерадиовещание;

– связь;

– компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги;

– деятельность информационных служб;

30) деятельность в области операций с недвижимым имуществом;

31) деятельность в области профессиональной, научной и технической деятельности, в том числе:

– деятельность в области права и бухгалтерского учета;

– деятельность головных компаний; консультации по вопросам управления;

– деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа;

– научные исследования и разработки;

– рекламная деятельность и изучение рыночной конъюнктуры;

– прочая профессиональная, научная и техническая деятельность;

32) деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания, в том числе:

– аренда, прокат и лизинг;

– трудоустройство;

– деятельность по обеспечению безопасности и расследованию;

– деятельность в области обслуживания зданий и территорий;

– деятельность в области административно-управленческого, хозяйственного и прочего вспомогательного обслуживания;

33) деятельность в области образования;

34) деятельность в области искусства, развлечения и отдыха, в том числе:

– деятельность в области творчества, искусства и развлечений;

– деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений культурного обслуживания;

35) деятельность по предоставлению услуг для физических и юридических лиц Республики Казахстан, а также физических лиц-нерезидентов, юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан по выдаче, хранению, отзыву регистрационных свидетельств и подтверждению принадлежности, подлинности и действительности открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи.

36) производство, реализация подвижного состава, аренда подвижного состава;

37) деятельность по оказанию услуг по выявлению технических каналов утечки информации и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий;

38) деятельность по распространению теле-, радиоканалов;

39) деятельность по реализации (в том числе иная передача) средств криптографической защиты информации;

40) деятельность по реализации радиоактивных веществ, приборов и установок, содержащих радиоактивные вещества;

41) деятельность по перевозке грузов в сфере железнодорожного транспорта;

42) деятельность по предоставлению услуг в области использования атомной энергии;

43) деятельность по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов;

44) деятельность по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов по определению критических весовых норм массы грузовых поездов с использованием тягово-энергетического вагона-лаборатории;

45) деятельность по созданию средств защиты государственных секретов;

46) оказание услуги оператора фискальных данных;

47) иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

11. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которые необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются после получения соответствующей лицензии или иного вида разрешения.

4. Права и обязанности акционеров Общества

12. Акционер Общества имеет право:

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

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) получать дивиденды;

4) требовать выплаты неполученных в установленный срок дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 95 Устава Общества;

5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или уставом Общества;

6) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

7) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

8) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

9) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

11) на часть имущества при ликвидации Общества;

12) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

13) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

13. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

14. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом. Общество обеспечивает реализацию прав акционеров вне зависимости от вида принадлежащих им акций. Не допускается ограничение прав акционеров, предусмотренных настоящей статьей Устава Общества.

15. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров 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 Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

16. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 15 настоящего Устава Общества.

5. Органы Общества

17. Органами Общества являются:

1) высший орган - Общее собрание акционеров;

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление;

4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

18. На Общем собрании акционеров избирается Совет директоров Общества. Срок полномочий совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

Общее собрание акционеров 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, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

19. Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий Правления, избирает его руководителя и членов, а также досрочно прекращает их полномочия.

20. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления. Задачи и функции, права, ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита определяются положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

6. Компетенция Общего собрания акционеров

21. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

3) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание Председателя и его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

6) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;

7) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

8) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

9) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

10) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

11) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть 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) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

12) принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, если все члены Совета директоров Общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия

Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения;

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

14) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

15) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

16) 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 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

17) утверждение годовой финансовой отчетности;

18) утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров Общества и критериев независимости членов Совета директоров Общества;

19) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений, вносимых в него;

20) 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;

21) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

22) утверждение Положения о дивидендной политике;

23) утверждение Положения о Совете директоров;

24) утверждение Положения об Общем собрании акционеров;

25) 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;

26) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

22. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 2), 15), 19) и 20) пункта 21 Устава Общества, принимаются квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом не установлено иное.

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

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

7. Компетенция Совета директоров

24. Если иное не установлено Законом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества;

2) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками Общества;

3) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

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

5) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание, а также досрочное прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления;

6) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления Общества;

7) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества, а также определение размера его должностного оклада и условий оплаты труда и премирования;

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

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

10) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также утверждение документа, определяющего порядок и условия раскрытия информации о деятельности и обеспечения сохранности коммерческой и служебной тайны Общества;

11) 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;

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

13) осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита;

14) подготовка к Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества;

15) подготовка Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении аудиторской организации для осуществления аудита Общества;

16) подготовка отчета о работе Совета директоров Общества;

17) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров в отношении квалификационных критериев к членам Совета директоров Общества и критериев независимости членов Совета директоров Общества;

18) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;

19) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров;

20) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

21) предоставление предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

22) принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности Председателя и членов Правления Общества;

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

24) 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;

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

26) принятие решения о заключении крупных сделок, сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества;

27) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления Общества работать в других организациях;

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

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

30) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;

31) 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 менее 25 (двадцать пять) процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

32) рассмотрение ежеквартальных отчетов о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

33) рассмотрение квартальных и годовых отчетов службы внутреннего аудита, их одобрение и принятие по ним решений;

34) создание комитетов Совета директоров, а также избрание Председателей и членов комитетов;

35) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

36) утверждение бюджета и скорректированного бюджета Общества и мониторинг их реализации;

37) утверждение годового аудиторского плана и 2-3-х летнего стратегического плана службы внутреннего аудита;

38) утверждение годового отчета Общества;

39) утверждение документа, определяющего основные параметры казначейского портфеля Общества;

40) утверждение документа, определяющего порядок и условия оплаты труда Председателя Правления и членов Правления Общества;

41) утверждение документа, определяющего порядок и условия возмещения расходов работникам АО «Транстелеком», направляемым в служебные командировки;

42) утверждение квалификационных требований к руководящим должностям Общества определенным внутренним документом Общества;

43) утверждение схемы грейдов/должностных окладов административно - управленческого и производственного персонала центрального аппарата Общества;

44) утверждение документа, определяющего порядок и условия реализации имущества Общества;

45) утверждение документа, определяющего порядок и условия урегулирования конфликта интересов и корпоративных конфликтов;

46) утверждение документов, определяющих порядок и условия оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам, Руководителю Службы внутреннего аудита, Корпоративному секретарю, Омбудсмену Общества;

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

48) утверждение документов, регулирующих систему внутреннего контроля;

49) утверждение документов, регулирующих систему управления рисками Общества (в т.ч. Политика управления рисками, Регистр и карта рисков и др);

50) утверждение Инвестиционной политики Общества;

51) утверждение Кодекса деловой этики Общества;

52) утверждение лимитов возмещаемых расходов за счет средств АО «Транстелеком» при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимиты представительских расходов;

53) утверждение мотивационных карт Председателя и членов Правления Общества и паспортов ключевых показателей деятельности;

54) утверждение мотивационных карт Руководителя Службы внутреннего аудита Общества и паспортов ключевых показателей деятельности;

55) утверждение мотивационных карт Корпоративного секретаря Общества и паспортов ключевых показателей деятельности;

56) утверждение Налоговой учетной политики Общества;

57) утверждение норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта;

58) утверждение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

59) утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества;

60) утверждение перечня вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

61) утверждение Плана развития Общества и мониторинг его реализации;

62) утверждение Политики по внешнему аудиту;

63) утверждение положений о Комитетах Совета директоров;

64) утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества;

65) утверждение положения о Правлении Общества;

66) утверждение положения об Омбудсмене Общества;

67) утверждение программ планирования преемственности членов Правления и других руководящих работников Общества;

68) утверждение Учетной политики Общества;

69) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

25. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 24 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

26. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а

также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

27. Вопросы по подпунктам 3)-8), 13)-15), 20)-23), 26), 28), 31), 33), 34), 36)-38), 46), 53)-55), 59) и 61) пункта 24 настоящей статьи Устава должны рассматриваться Советом директоров исключительно на очных заседаниях.

8. Компетенция Правления

28. Компетенция Правления:

1) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров;

3) разработка, одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества и Плана развития Общества;

4) осуществление реализации Стратегии развития и Плана развития Общества;

5) разработка, одобрение и предоставление в Совет директоров для утверждения бюджета Общества в рамках Плана развития Общества;

6) реализация и исполнение бюджета Общества;

7) утверждение внутренних документов Общества, разработанных в целях организации деятельности Общества, за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров;

8) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в соответствии с порядком заключения сделок между организациями, входящими в группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», в отношении совершения которых Законом установлены особые условия;

9) утверждение штатного расписания центрального аппарата, филиалов и представительств Общества;

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

11) утверждение Кадровой политики Общества;

12) утверждение Информационной политики Общества;

13) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;

14) обеспечение разработки и применения процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

15) утверждение штата (общей численности) работников филиалов, представительств Общества и структуры филиалов, представительств Общества;

16) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

27. Вопросы по подпунктам 3)-8), 13)-15), 20)-23), 26), 28), 31), 33), 34), 36)-38), 46), 53)-55), 59) и 61) пункта 24 настоящей статьи Устава должны рассматриваться Советом директоров исключительно на очных заседаниях.

8. Компетенция Правления

28. Компетенция Правления:

1) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров;

3) разработка, одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества и Плана развития Общества;

4) осуществление реализации Стратегии развития и Плана развития Общества;

5) разработка, одобрение и предоставление в Совет директоров для утверждения бюджета Общества в рамках Плана развития Общества;

6) реализация и исполнение бюджета Общества;

7) утверждение внутренних документов Общества, разработанных в целях организации деятельности Общества, за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров;

8) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в соответствии с порядком заключения сделок между организациями, входящими в группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», в отношении совершения которых Законом установлены особые условия;

9) утверждение штатного расписания центрального аппарата, филиалов и представительств Общества;

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

11) утверждение Кадровой политики Общества;

12) утверждение Информационной политики Общества;

13) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;

14) обеспечение разработки и применения процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

15) утверждение штата (общей численности) работников филиалов, представительств Общества и структуры филиалов, представительств Общества;

16) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

27. Вопросы по подпунктам 3)-8), 13)-15), 20)-23), 26), 28), 31), 33), 34), 36)-38), 46), 53)-55), 59) и 61) пункта 24 настоящей статьи Устава должны рассматриваться Советом директоров исключительно на очных заседаниях.

8. Компетенция Правления

28. Компетенция Правления:

1) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров;

3) разработка, одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества и Плана развития Общества;

4) осуществление реализации Стратегии развития и Плана развития Общества;

5) разработка, одобрение и предоставление в Совет директоров для утверждения бюджета Общества в рамках Плана развития Общества;

6) реализация и исполнение бюджета Общества;

7) утверждение внутренних документов Общества, разработанных в целях организации деятельности Общества, за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров;

8) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в соответствии с порядком заключения сделок между организациями, входящими в группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», в отношении совершения которых Законом установлены особые условия;

9) утверждение штатного расписания центрального аппарата, филиалов и представительств Общества;

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

11) утверждение Кадровой политики Общества;

12) утверждение Информационной политики Общества;

13) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;

14) обеспечение разработки и применения процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

15) утверждение штата (общей численности) работников филиалов, представительств Общества и структуры филиалов, представительств Общества;

16) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

17) принятие решений об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

18) утверждение документов в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества;

19) утверждение документа, определяющего порядок и условия оплаты труда персонала центрального аппарата Общества, за исключением Председателя Правления и членов Правления Общества;

20) утверждение документа, определяющего порядок и условия реализации работникам Общества жилища;

21) утверждение Правил оказания социальной поддержки работникам Общества;

22) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

29. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Обществе при Правлении может быть создан Комитет по рискам. Комитет по рискам действует в пределах полномочий, которые ему могут быть делегированы Правлением. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества.

9. Председатель Правления Общества

30. Руководство Правлением осуществляет Председатель Правления Общества.

31. К компетенции Председателя Правления относятся все вопросы деятельности Общества, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными документами, принятыми Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением.

32. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;

2) осуществляет руководство деятельностью Общества;

3) организовывает работу Правления, созыв заседаний Правления и представление на его рассмотрение необходимых материалов;

4) обеспечивает развитие и улучшение системы управления Общества посредством:

совершенствования корпоративного управления;

построения механизмов доведения до работников Общества требований потребителей, законодательных требований, требований регулирующих государственных органов и Общего собрания акционеров;

обеспечения проведения ежегодного анализа бизнес - процессов Общества;

выделения ресурсов на проекты развития и поддержание в работоспособном состоянии системы управления путем формирования бюджетов;

5) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

6) обеспечивает утверждение Положений о структурных подразделениях Общества;

7) осуществляет подготовку и представление Совету директоров управленческой отчетности о ключевых рисках Общества и эффективности мер управления ими в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров Общества;

8) заключает от имени Общества сделки в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом;

9) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

10) заключает, изменяет, прекращает трудовые договоры; принимает акты, в соответствии с которыми возникают, изменяются, прекращаются трудовые отношения с работниками Общества;

11) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением Корпоративного секретаря и работников, являющихся членами Правления и Службы внутреннего аудита, а также за исключением вознаграждения по итогам работы за год для руководящих работников, не членов Правления;

12) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и иными работниками Общества;

13) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет исковые требования, подписывает мировые соглашения, соглашения о медиации, соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры;

14) открывает банковские и другие счета Общества;

15) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества, в том числе утверждает производственные программы;

16) координирует деятельность филиалов, представительств и дочерних организаций Общества;

17) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;

18) заключает коллективные договоры;

19) разрабатывает предложения по организационной структуре и штату (общей численности) работников Общества, включая филиалы и представительства;

20) разрабатывает программы планирования преемственности членов Правления и других руководящих работников Общества;

21) участвует в урегулировании конфликтов интересов, возникающих у должностных лиц и работников Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров политикой;

22) обеспечивает осуществление своевременного и полного раскрытия информации о деятельности, а также защиты и сохранности конфиденциальной информации Общества;

23) разрабатывает процедуры, регулирующие защиту конфиденциальной информации Общества, и перечня информации об Обществе или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

24) обеспечивает разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Общества;

25) организует деятельность органов внутреннего контроля, управления рисками и органов Общества, осуществляющих контроль за соответствием деятельности Общества законодательству и требованиям регулирующих органов;

26) обеспечивает исполнение рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества;

27) обеспечивает исполнение рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

28) обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, а также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения запроса;

29) обеспечивает разработку учетной политики Общества;

30) обеспечивает подготовку Годового отчета Общества;

31) обеспечивает подготовку Годовой финансовой отчетности;

32) обеспечивает разработку внутренних документов, регулирующих вопросы корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества;

33) обеспечивает разработку внутренних документов, регулирующих вопросы в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;

34) обеспечивает эффективную деятельность Общества в области корпоративной социальной ответственности, экологии, охраны труда и безопасности, включая обеспечение эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами Общества;

35) обеспечивает разработку и осуществление Кадровой политики Общества, в том числе утверждение правил внутреннего трудового распорядка, прием, перемещение и увольнение работников, заключение и расторжение от имени Общества трудовых договоров с работниками Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, установление размеров должностных окладов работников и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием, определение размеров премий работников Общества, за исключением членов Правления, Корпоративного секретаря, работников

Службы внутреннего аудита и руководящих работников, определение размеров премий, которых входит в компетенцию Совета директоров Общества;

36) представляет Общему собранию акционеров отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и совместно-контролируемых организациях по формам, утвержденным Общим собранием акционеров в сроки, установленные Общим собранием акционеров;

37) определяет режим работы Общества;

38) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

39) назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их от должностей;

40) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества.

33. По решению Председателя Правления членам Правления и иным работникам Общества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

10. Порядок организации деятельности органов Общества

34. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров и заседаний коллегиальных органов Общества, а также порядок принятия решений органами Общества осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, Положением об Общем собрании акционеров и Положением о Совете директоров, утверждаемыми решением Общего собрания акционеров Общества, Положением о Правлении, утверждаемым решением Совета директоров Общества.

35. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не позднее 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

36. Все собрания акционеров Общества, помимо годового, являются внеочередными. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Правления Общества, за исключением общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

Годовое Общее собрание акционеров созывается:

1) Советом директоров;

2) на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка

созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров Общества или крупного акционера Общества.

Законодательными актами Республики Казахстан могут предусматриваться случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

37. На ежегодном Общем собрании акционеров Общества:

1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;

2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) рассматриваются вопросы об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Годовое Общее собрание акционеров Общества вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

38. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, устанавливаются уполномоченным органом.

39. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества формируется Советом директоров Общества с конкретной и исчерпывающей формулировкой и перечнем вопросов, выносимых на обсуждение, исключающих возможность их различного толкования. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки. Утверждение повестки дня собрания производится на Общем собрании акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

40. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном Законом.

41. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при

условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

42. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и/или дополнена. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

43. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня собрания, и принимать по ним решения. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

44. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров может осуществляться Правлением Общества, Советом директоров, центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором, ликвидационной комиссией. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, если иное не будет предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

45. Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется Обществом не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи – не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты его проведения посредством направления им письменных извещений.

Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

Содержание извещения о проведении Общего собрания акционеров Общества, определяется законодательством Республики Казахстан и Положением об Общем собрании акционеров.

46. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера обязан предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На Общем собрании акционеров Общества могут присутствовать без приглашения иные лица, не являющиеся акционерами Общества, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном

порядке. Право выступать на Общем собрании акционеров таким лицам предоставляется по решению Общего собрания.

При определении кворума общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

47. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров Общества, имеющих право принимать участие и голосовать на Общем собрании акционеров, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества.

48. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

49. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума и на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или представители таких акционеров).

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Повторное Общее собрание акционеров проводится по месту несостоявшегося собрания не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) собрания.

50. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

51. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (президиума), секретаря Общего собрания.

Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление.

52. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Акционеры общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества.

Члены Правления не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

53. Каждый акционер Общества имеет на Общем собрании право голоса по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставленных одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому акционеру, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

54. Голосование на Общем собрании может проводиться открытым способом и тайным голосованием по бюллетеням.

55. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

56. Особенности проведения заочного/смешанного голосования устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

57. При проведении заочного голосования Общество обязано разослать бюллетени единой формы для голосования лицам, которые включены в список акционеров, составленный на основании данных системы реестров держателей акций Общества.

58. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

1) при использовании средств почтовой связи – не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности – не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

59. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату закрытия общего собрания акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

60. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются только голоса по тем вопросам, по

которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

61. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.

Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

62. По итогам голосования Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов на Общем собрании акционеров, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются, прошиваются вместе с протоколами и хранятся в Обществе.

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

63. Протокол Общего собрания акционеров оформляется и подписывается не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров и должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;

4) повестку дня Общего собрания акционеров;

5) кворум Общего собрания акционеров;

6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;

7) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование;

8) данные о Председателе (президиуме) и секретаре Общего собрания акционеров;

9) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в Протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров, и/или кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

64. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;

2) членами счетной комиссии (при наличии);

Протокол общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, – секретарем Общего собрания акционеров).

В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в первом и втором абзаце настоящего пункта, с содержанием Протокола данные лица вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к Протоколу.

65. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с Протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании и письменными объяснениями причин отказа от подписания Протокола. Указанные документы подшиваются в книгу протоколов, хранятся Правлением и предоставляются акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия Протокола Общего собрания акционеров.

66. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров Общества.

67. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

68. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров.

69. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законом и Уставом:

1) организует работу Совета директоров;

2) созывает и ведет заседания Совета директоров;

3) заключает от имени Общества с Председателем Правления Общества трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения Председателя Правления Общества от результатов деятельности Общества и ответственность Председателя Правления Общества за выполнение плана развития (среднесрочного бизнес-плана) Общества, бюджета Общества;

4) информирует Общее собрание акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;

5) ежегодно информирует Общее собрание акционеров о деятельности Совета директоров;

6) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

70. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

1) любого члена совета директоров;

2) службы внутреннего аудита Общества;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) крупного акционера.

71. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

72. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

73. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в пункте 27 настоящего Устава.

74. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания. При единогласном согласовании членами Совета директоров, срок предоставления материалов по вопросам повестки дня может быть сокращён.

75. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - Правлением.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

76. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

77. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления. Решение Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

78. Количество членов Правления должно быть не менее трех.

79. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами Правления, участвующими в данном заседании и содержит вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

80. Руководитель исполнительного органа не может быть Председателем Комитета Совета директоров и не может быть избран Председателем Совета директоров.

11. Порядок представления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилиированных лицах

81. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

82. Сведения об аффилиированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

12. Порядок раскрытия информации Обществом

83. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

84. Объем и содержание размещаемой информации определяется законодательством Республики Казахстан.

85. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с

законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информация о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

86. В случае, если Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Общего собрания акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения Общего собрания акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

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

88. Хранению подлежат документы, предусмотренные Законом, а также иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан.

89. По требованию Общего собрания акционеров Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, не позднее 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.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру(ам) по его требованию.

13. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг

90. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

91. Простая акция представляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

92. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

93. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования

средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

14. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

94. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.

95. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года, квартала или полугодия по решению Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

96. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным 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 Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

97. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

98. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

16. Заключительные положения

99. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений.

100. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

101. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством и внутренними нормативными документами.

Председатель Правления **Ж. Надыров**

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы.
Екі мың жиырмасыншы жылдың ақпан айының үшінші жұлдызы.

Мен, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету Комитеті 2013 жылдың 08 сәуірінде берген мемлекеттік лицензиясы № 13005241, Нұр-Сұлтан қаласының жекеше нотариусы Зауре Киргизбаевна Давлетова, «Транстелеком» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы **Жанболат Уракович Надыровтың** менің қатысуымен қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «Транстелеком» акционерлік қоғамының құқықтық қәбілеттілігі тексерілді.

Республика Казахстан, город Нур-Султан. Третье февраля две тысячи двадцатого года.

Я, Давлетова Зауре Киргизбаевна, частный нотариус города Нур-Султан, государственная лицензия №13005241 от 08.04.2013 года, выданная Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления акционерного общества «Транстелеком» **Надырова Жанболата Ураковича**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность акционерного общества «Транстелеком» проверены.

Тізілімде № 219 тіркелді
Зарегистрировано в реестре № 219
Өндірілді: 2 916 тенге
Взыскано: 2 916 тенге
Нотариус:

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫМДЫЛЫҚТЫҢ ЖЕКЕ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН
Барлығы 65 парақ
2020 ж. «12» 02

Нөмірленіп тігілді. 65 пронумеровано на листах
Нотариус Давлетова З.К.
03 ФЕВ 2020
65 (алпыс бес) бет қағалып