

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ӨСКЕМЕН
ҚАЛАСЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

2024 ж. «19» 08 Жұртсайлау
БСН 070340000020
1997 ж. «05» 03
Алғашқы тіркелген күні
ӘМТН 5490 -1917-01-КАО-А0



«Бекітемін»

«Шығыс Қазақстан облысының
энергетика және тұрғын үй -
коммуналдық шаруашылық
басқармасы» ММ басшысы

Н.С. Рамазанов

«Келісілген»

«Шығыс Қазақстан облысы
қаржы басқармасы» ММ басшысы

С.В. Большакова



«ШЫҒЫС ЖЫЛУ»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

2 Қоғамның заңды мәртебесі

9. Қоғам бастапқыда «Өскемен жылу жүйелері» еншілес акционерлік қоғамынан құрылған (мемлекеттік тіркелу туралы куәлігі 05.03.1997 жылғы сериясы А № 079724). «Өскемен жылу жүйелері» ишiк турпаттасы акционерлік қоғамы болып қайта тіркелді (мемлекеттік тіркелу туралы куәлігі 03.02.1998 жылғы сериясы А № 105520). «Өскемен жылу жүйелері» ишiк акционерлік қоғамы болып қайта тіркелді (мемлекеттік қайта тіркелу туралы куәлігі 19.01.2000 жылғы сериясы №153755). «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамы (мемлекеттік тіркелу туралы куәлігі 09.11.2004 жылғы сериясы № 0308285) қайта тіркелді және Жалпы акционерлік 14.08.2024 жылғы № 5 шешімі негізінде «Шығыс Жылу» акционерлік қоғамы болып қайта аталды.

10. Қоғам «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамының құқықтарын және міндеттерін қабылдаған құқықтарына табылады.

Өскемен қаласы

2024 жыл

1. Жалпы ережелер

1. «Шығыс Жылу» акционерлік қоғамының осы Жарғысы (бұдан әрі – Қоғам)) Қоғамның құқықтық мәртебесін, қалыптастыру тәртібін және құзыретін, Қоғамды қайта ұйымдастыру және қызметін тоқтату және Қоғамның қызметіне байланысты басқа да мәселелерді белгілейді және Қоғамның жоғары органымен бекітіледі.

2. Қоғамның толық атауы:

1) Мемлекеттік тілде: «Шығыс Жылу» акционерлік қоғамы;

2) Орыс тілінде: Акционерное общество «Шығыс Жылу»

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) Мемлекеттік тілде: «Шығыс Жылу» АҚ

2) Орыс тілінде: АО «Шығыс Жылу»

4. Қоғамның атқарушы органының мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 070004, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Максим Горький көшесі, 61.

5. Қоғамның Жалғыз акционері Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі болып табылады.

6. Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 22.05.2023 жылғы № 106 қаулысымен «Шығыс Қазақстан облысы қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қоғамның құрылтайшысы болуға уәкілетті.

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 18.03.2024 жылғы № 74 қаулысымен «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамының акцияларының пакетінің 100% иеленуге және пайдалануға өкілеттігі берілген «Шығыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ құқылы болып табылады және ол «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңға сәйкес Қоғамға қатысты тиісті саладағы уәкілетті орган болып белгіленді.

7. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленген және Қоғамның заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін анықтайтын құжат болып табылады.

8. Осы Жарғы 3 (үш) данада, мемлекеттік және орыс тілінде әзірленді. Сонымен қатар, олардың барлығы бірдей заңды күшке ие.

2. Қоғамның заңдық мәртебесі

9. Қоғам бастапқыда «Өскемен жылу жүйелері» еншілес акционерлік қоғамынан құрылған (мемлекеттік тіркелу туралы куәлігі 05.03.1997 жылғы сериясы А № 079724), «Өскемен жылу жүйелері» ашық тұрпаттағы акционерлік қоғамы болып қайта тіркелді (мемлекеттік тіркелу туралы куәлігі 03.02.1998 жылғы сериясы А № 105520), «Өскемен жылу жүйелері» ашық акционерлік қоғамы болып қайта тіркелді (мемлекеттік қайта тіркелу туралы куәлігі 19.01.2000 жылғы сериясы №153755), «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамы (мемлекеттік тіркелу туралы, куәлігі 09.11.2004 жылғы сериясы № 0308285) қайта тіркелді және Жалғыз акционердің 14.08.2024 жылғы № 5 шешімі негізінде «Шығыс Жылу» акционерлік қоғамы болып қайта аталды.

10. Қоғам «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамының құқықтарын және міндеттерін қабылдаған құқықтық мұрагері болып табылады.

11. Қоғам жылу энергиясын өндіру, жеткізу, бөлу және қамтамасыз ету бойынша табиғи монополиялардың субъектісі болып табылады.

12. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлік қоғамның ұйымдық нысанында құрылған, жарғылық капиталда мемлекеттің 100%-дық қатысуымен заңды тұлға болып табылады. Қоғамның акциялар пакетінің 100%-зы Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі тұлғасында мемлекетке тиесілі.

13. Қоғамның өзінің фирмалық атауы, мемлекеттік және орыс тілдерінде атауы көрсетілген мөрі, мемлекеттік және орыс тілдерінде және қажет болған жағдайда өзге тілдерде мөртаңбалары, фирмалық бланкілері және өзге визуалдық теңестіру құралдары, өзіндік балансы, банктік шоттары бар, оның өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарын алуға және іске асыруға, міндеттерін атқаруға, сотта талапкер және жауапкер болуға мүмкіндігі бар.

14. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңын, сондай-ақ осы Жарғының ережелерін басшылыққа алады.

15. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған тәртіпте Қоғам орналасқан жерінен тыс жерде заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғамның атынан және оның тапсырысы бойынша және соларға арналған Ереже негізінде әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3. Қоғамның және акционердің жауапкершілігі

16. Қоғамның өз Жалғыз акционерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және ол оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік артады. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ, мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

17. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекелді болады.

4. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

18. Қызметтің негізгі түрлері мыналар болып табылады:

- 1) дербес қазандықтардың жылу энергиясын өндіру;
- 2) жылу энергиясын беру және тарату;
- 3) жылу энергиясын сату;
- 4) жылу электр станцияларымен жылу энергиясын (ЖЭО қоса алғанда) өндіру;
- 5) жылу электр станцияларымен электр энергиясын өндіру;
- 6) электр энергиясын жеткізу;
- 7) электр энергиясын желіге жіберу және электр энергиясын тұтынуды техникалық диспетчерлендіру, электр энергиясы өндірудің-тұтынуын баланстауды ұйымдастыру;

- 8) жүктеменің түсуіне электр қуатының дайындығын қамтамасыз ету, электр қуатын реттеу және резервтеу;
- 9) электр энергиясын тарату;
- 10) электр энергиясын сату.

В случае необходимости получения лицензии для осуществления того или иного вида деятельности, Общество осуществляет этот вид деятельности только при наличии соответствующей лицензии.

5. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары

19. Қоғамның Акционері төмендегі құқықтарға ие болып табылады:

- 1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысу;
- 2) дивиденттер алу;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның Жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысу, төмендегі ақпаратты қоспағанда:
 - талап қойылған күнге қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған;
 - соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылатын (акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде берілген жағдайда);
 - акционердің өтініш берген күніне орындалуы жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, Қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (акционердің өтініш берген күніне дейін үш жылдан астам) қатысты;
- 4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;
- 5) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсыну;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айту;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салу және Қоғамға салынған сұрау келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алу;
- 8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне ие болу;
- 9) заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу;
- 10) Директорлар кеңесі отырысының шақырылуын талап ету;
- 11) өз қаржысы есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамда аудит жүргізуін талап ету.

6. Қоғамның мүлкі

20. Қоғамның мүлкі төмендегілер есебінен қалыптастырылады:
 - 1) Жалғыз акционердің Қоғам акцияларын төлеу үшін берген мүлкі;
 - 2) қызметі нәтижесінде алынған табыстар;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлік.

7. Қоғамның акциялары және өзге бағалы қағаздары

Бағалы қағаздарды орналастыру шарты

21. Қоғам жай акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

22. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығын, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Жалғыз акционердің тиісті шешімі негізінде Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтерге ие болу, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

23. Акцияларды шығару, орналастыру, айналымға салу, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленеді.

24. Жалғыз акционер басымдықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын, Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акциялар және/немесе басқа бағалы қағаздар үшін акциялар орналастырыла бастаған күннен кейін күнтізбелік тоқсан (90) күн ішінде ақы төлей алады.

8. Таза табысты бөлу тәртібі

Акциялар бойынша дивидендтер

25. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тек Қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін ғана және Жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу күнтізбелік жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

26. Қоғамның таза табысы (салықтар мен міндетті төлемдерді бюджетке төлегеннен кейін) Қоғамның иелігінде қалады және Жалғыз акционердің шешімімен белгіленген тәртіпте бөлінеді, соның ішінде дивидендтерді төлеу де қарастырылады. Қалған бөлігі Қоғамның дамуына немесе Жалғыз акционердің шешімімен қарастырылған өзге де мақсаттарға жұмсалады.

Жалғыз акционер күнтізбелік жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің мақсатқа сай еместігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

Орналастырылмаған немесе Қоғам сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ, сот немесе Жалғыз акционер Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

27. Қоғамның жай акциялары бойынша төмендегі жағдайларда дивидендтерді есепке жазуға жол берілмейді:

1) өз капиталының мөлшері теріс болса немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болып шықса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе немесе аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

3) Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі туралы» және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңдарында көзделген жағдайларда.

9. Қоғамның органдары

28. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары органы - Жалғыз акционер (себебі Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі);
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Бас директор.

29. Барлық дауыс беретін акциялар бір акционерге тиесілі, сондықтан акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайды.

Жалғыз акционердің шешімдері тиісті саладағы уәкілетті орган болып табылатын - «Шығыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ тарапынан қабылданады және жазбаша түрде ресімделуі тиіс.

30. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер және (немесе) қосымшалар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) жарғылық капитал мөлшерін өзгерту;
- 3) аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 4) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу немесе Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруы немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 7) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою;
- 8) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру, тарату және атауын өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 9) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 10) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оны қабылдаған жағдайда оған енгізілетін өзгерістер мен қосымшаларды бекіту;
- 11) Қоғамның ірі мәміле жасауы туралы шешім қабылдау, нәтижесінде мәміле жасау шешімі қабылданған күні мәміленің құны Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын

мүлікті Қоғам иеліктен шығарады (иеліктен шығаруы мүмкін) және оның нәтижесінде елу және одан көп пайызды құрайтын мүлік иеліктен шығарылады (иеліктен шығарылуы мүмкін);

12) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы және Қоғам Жарғысы негізінде Жалғыз акционердің шешім қабылдайтын айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

31. Осы Жарғының 30-тармағының 1-ден бастап 7 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді «Шығыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ Қоғамның мемлекеттік мүлік жөніндегі құрылтайшысы болып табылатын «Шығыс Қазақстан облысының қаржы бөлімі» ММ келісе отырып қабылдайды.

32. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері және/немесе осы Жарғы негізінде Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын анықтау, өзгерістер және толықтырулар енгізу, оның іске асырылуына мониторинг жүргізу;

2) Жалғыз акционердің жылдық және кезектен тыс жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

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

5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) Бас директордың өкілеттік мерзімін белгілеу, оны сайлау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Бас директордың лауазымдық айлықақысының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу талаптарын белгілеу;

8) Қоғамның даму жоспарын бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу, Қоғамның даму жоспарының іске асырылуын бағалау және Қоғамның даму жоспарының орындалуы бойынша есепті бекіту;

9) Қоғамның Жалғыз акционері осы Жарғының 31-тармағының 12) тармақшасына сәйкес шешім қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау;

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

11) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

12) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы Ережелер бекіту, сондай-ақ, комитеттердің мүшелерін сайлау;

13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы Ережелер бекіту;

14) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және/немесе Қоғамның Жарғысында көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

33. Директорлар кеңесі төмендегілерді орындауға міндетті:

1) лауазымды тұлғалар мен Жалғыз акционер деңгейінде мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалану және мәмілелерді мүддесіне қарай жасау әрекеттерін қадағалау және оларды мүмкіндігінше жою;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асыру.

34. Директорлар кеңесін сайлау тәртібі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы» заңдары және осы Жарғының ережелері негізінде белгіленеді. Қоғамның Директорлар кеңесі 8 (сегіз) мүшеден тұрады, оның ішіне Төраға кіреді, олардың әрқайсысы дауыс беру кезінде бір дауысқа ие болады. Директорлар кеңесінің мүшелері санының кемінде 1/3 (үштен бірі) тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

35. Директорлар кеңесінің құрамына тиісті саланың уәкілетті органының өкілдері, сондай-ақ мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның өкілдері міндетті түрде кіруі тиіс.

36. Директорлар кеңесінің Төрағасы Жалғыз акционердің шешімі бойынша сайланады және өкілеттігі тоқтатылады.

37. Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді;

2) Директорлар кеңесінің отырысын жоспарлайды және күн тәртібін қалыптастырады;

3) Күн тәртібіндегі мәселелерді талқылау, әрі жан-жақты және терең қарастыру, ашық талқылауға ынталандыру, келісілген шешімдерге қол жеткізу үшін жеткілікті уақыт бөлу арқылы Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізудің барынша нәтижелілігін қамтамасыз етеді;

4) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;

5) дауыстардың мөлшері тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

38. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 және одан да көп пайызын құрайды.

Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

39. Директорлар кеңесі жабық отырыс өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

40. Мынадай тұлғалар Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайды:

- жоғары немесе орта арнайы білімі жоқ;

- заңда белгіленген тәртіппен сотталғандығы өтелмеген немесе алынып тасталмаған;

- банкрот деп танылған немесе консервациялауға, санациялауға, мәжбүрлеп таратуға жатқан заңды тұлғаның басшысы болған.

41. Қоғамның Бас директоры Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

42. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарастыруына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешімді Директорлар кеңесінің төрағасы қабылдайды.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

Сырттай дауыс беру Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің тікелей дауыс беруге арналған бюллетеньдерде өз қолдарын қою арқылы жүргізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер және дауыс беруге шығарылған мәселе (мәселелер) бойынша материалдар Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне жолданады (таратылады).

Бюллетеньде төмендегілер көрсетілуі тиіс:

- 1) Қоғамның толық атауы;
- 2) отырысты өткізу бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні;
- 4) дауыс беруге қойылған нақты және бір мәнде тұжырымдалған мәселе (мәселелер);
- 5) дауыс берудің «ия», «жоқ», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
- 6) бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсініктемелер.

43. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінен дауыс беруге арналған бюллетеньдерді алғаннан кейін корпоративтік хатшы сырттай отырыс хаттамасымен бірге аталған бюллетеньдерді Директорлар кеңесінің төрағасына қарастыру үшін жолдайды. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және Директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуы тиіс.

Хатшы шешімді ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберуі тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі.

44. Директорлар кеңесінің ашық отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қоса тіркеліп, ал сырттай дауыс беру өткізілетін кезде сырттай дауыс беруге арналған қосымша бюллетеньдер қоса тіркеліп, Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстың (сырттай дауыс беру отырысының) өткізілетін күніне дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс.

45. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Бас директор жүзеге асырады, ол Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдайды. Бас директор Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

46. Бас директор:

- 1) Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Жалғыз акционер және/немесе Директорлар кеңесі бекітетін мәмілелерге жатпайтын мәмілелер жасайды;

5) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу және тәртіптік жаза шараларын қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және еңбекақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы органның және Қоғамның Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін белгілейді;

6) Қоғамның барлық қызметкерлерінің міндетті түрдегі орындауы үшін өкімдер шығарады және нұсқаулар береді;

7) Бас директор болмаған жағдайда ол өз міндеттерін орындауды орынбасарларының біріне жүктейді;

8) қажеттіліктерге жауап беретін және тәуекелдерді дұрыс бақылауды және азайтуды қамтамасыз ететін Қоғамның ұйымдық құрылымын бекітеді

9) Қоғамның даму Жоспарын әзірлейді және орындайды, сондай-ақ даму Жоспарының орындалуы туралы есеп береді;

10) жыл сайын мемлекеттік акциялар пакетін иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік орган – «Шығыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ назарына Қоғам қызметінің нәтижелерін жеткізеді;

11) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімімен және осы Жарғының ережелерімен белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.

10. Қоғамның аффилирленген тұлғалары

47. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты).

48. Қоғамның Жалғыз акционері және лауазымды тұлғалары, Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған/тоқтатылған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде Қоғамға жазбаша түрде төмендегі мәліметтерді ұсынуы тиіс:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген көлемде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы;

2) аффилирленген тұлғалардың аффилирленуінің тоқтатылуы туралы.

49. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

11. Қоғамның есебі және есептілігі

50. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен белгіленеді.

51. Бас директор жыл сайын Жалғыз акционерге Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті талқылау және бекіту үшін ұсынады. Бас директор қаржылық есептіліктен басқа аудиторлық есепті табыс етеді.

52. Директорлар кеңесі жылдық қаржылық есептілікті Жалғыз акционердің бекітуі күніне дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуі тиіс.

53. Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті жариялауға міндетті.

54. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті.

12. Қоғамның ақпаратты жария етуі

55. Қоғам «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның талаптарына және осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционердің назарына жеткізуге міндетті.

56. Келесі корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат Жалғыз акционердің мүдделерін қозғаушы болып танылады:

1) Жалғыз акционер және/немесе Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Қоғамның акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын жоюы;

3) Қоғамның бір мезгілде ірі мәмілелер мен келесі талаптарға жауап беретін мәмілелер жасауы: Қоғамның мүдделілігі бар және құны Қоғамның уәкілетті органы мәміле жасау шешімі қабылдаған күні Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер.

Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ бар болған жағдайда мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуы тиіс;

4) Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;

5) Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызын құрайтын көлемде қарыз алуы;

6) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға рұқсат алуы, Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға бұрын алған рұқсаттарының қолданылуын уақытша тоқтатуы немесе толық тоқтатуы;

7) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

8) Қоғам мүлкіне тыйым салу;

9) баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкін жойылуына ықпал еткен төтенше сипаттағы жағдайлардың туындауы;

10) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

11) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

12) осы Жарғыға және Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар.

57. Жалғыз акционер Қоғамға оның айрықша меншігін құрайтын ақпаратты ашқан жағдайда, оның үстіне ашылатын ақпарат жазбаша нысанда ұсынылса және «Құпия» белгісі қойылған болса, Қоғам мұндай ақпараттың құпиялығын сақтауды, сондай-ақ, осы ақпаратты білген кез келген үшінші тараптан (мұндай ашу негізделген кезде) ақпараттың құпиялығын сақтауды және оны Жалғыз акционердің жазбаша келісімінсіз Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Жарғының шегінен тыс мақсатта пайдаланбауды және ашпауды талап етуге міндеттенеді. Қоғамның құпия ақпаратын сақтау жөніндегі жоғарыда аталған талапты Қоғамның барлық лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері орындауы тиіс. «Құпия» белгісі бар ақпаратқа төмендегілер жатпайды:

1) жалпыға мәлім болып табылатын, алайда Қоғамның Жалғыз акционерінің іс-әрекеті (әрекетсіздігі) нәтижесінде мәлім болмаған ақпарат;

2) Үшінші тараптан Жалғыз акционерге одан әрі ашу құқығы шектелмейтін заңды негіздерде берілген ақпарат;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуға жататын ақпарат.

58. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

59. Қоғам мен оның акционері өзінің хабарламаларын, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялауға жататын басқа да ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына, яғни, Қоғамның өзінің веб-сайтына, қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына жариялауға міндетті және (немесе) «Мой город», «Рудный Алтай», мерзімді баспасөз басылымдарына да шығаруға болады.

60. Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат Жалғыз акционерге Қоғамның корпоративтік дау бойынша азаматтық іс жөнінде тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күнінен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде беріледі.

13. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

61. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

62. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілерімен реттеледі.

14. Қорытынды ережелер

63. Қоғам осы Жарғы негізінде реттелмеген барлық басқа жағдайларда Қазақстан Республикасының құқықтық актілерін басшылыққа алады.

64. Егер Жарғы ережелерінің бірі заңсыз болып қалса, бұл Жарғының басқа ережелерінің істен шығуына себеп болмайды. Жарғының заңсыз болып қалған ережесі құқықтық жағынан рұқсат етілетін мағынасы бойынша үйлесетін ережемен ауыстырылады.

65. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

«Шығыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ

Басшысы

Рахат Рамазанов Нурман Сағибекович

Жалғыз акционердің «14» тамыз 2024 жылғы № 5 Шешімі.

«Утверждаю»

Руководитель

ГУ «Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Восточно-Казахстанской области»

Н.С. Рамазанов

«Согласовано»

Руководитель

ГУ «Управление финансов
Восточно-Казахстанской области»

С.В. Большакова

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ШЫҒЫС ЖЫЛУ»

2. Юридический статус Общества

г. Усть-Каменогорск

2024 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Шығыс Жылу» (далее - Общество) определяет правовой статус, порядок формирования и компетенцию органов Общества, условия реорганизации и прекращения деятельности Общества, другие вопросы, связанные с его деятельностью, и утвержден высшим органом Общества.

2. Полное наименование Общества:

- 1) На государственном языке: «Шығыс Жылу» акционерлік қоғамы;
- 2) На русском языке: Акционерное общество «Шығыс Жылу»

3. Сокращенное наименование Общества:

- 1) На государственном языке: «Шығыс Жылу» АҚ
- 2) На русском языке: АО «Шығыс Жылу»

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 070004, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Максима Горького, дом 61.

5. Единственным акционером Общества является акимат Восточно-Казахстанской области.

6. Постановлением акимата Восточно-Казахстанской области от 22.05.2023 года № 106 Государственное учреждение «Управление финансов Восточно-Казахстанской области» уполномочено выступать учредителем Общества.

Постановлением акимата Восточно-Казахстанской области от 18.03.2024 года № 74, правом владения и пользования 100% пакетом акций акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети» наделено Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области», которое в соответствии с Законом «О государственном имуществе» определено уполномоченным органом соответствующей отрасли в отношении Общества.

7. Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и является документом, определяющим правовой статус Общества, как юридического лица.

8. Настоящий Устав составлен в 3 (трех) экземплярах на государственном и русском языках. При этом все они имеют равную юридическую силу.

2. Юридический статус Общества

9. Общество первоначально создано из Дочернего акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети» (свидетельство о государственной регистрации серия А №079724 от 05.03.1997 года), перерегистрировано в акционерное общество открытого типа «Усть-Каменогорские тепловые сети» (свидетельство о государственной перерегистрации серия А №105520 от 03.02.1998 года), перерегистрировано в Открытое акционерное общество «Усть-Каменогорские тепловые сети» (свидетельство о государственной перерегистрации серия А №153755 от 19.01.2000 года), перерегистрировано в акционерное общество «Усть-Каменогорские тепловые сети» (свидетельство о государственной перерегистрации серия В №0308285 от 09.11.2004 года) и на

основании Решения Единственного акционера № 5 от 14.08.2024 года переименовано в акционерное общество «Шығыс Жылу».

10. Общество является правопреемником прав и обязательств акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети».

11. Общество является субъектом естественной монополии по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии.

12. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в организационно-правовой форме акционерного общества со 100% участием государства в уставном капитале. 100% пакет акций Общества принадлежит государству в лице акимата Восточно-Казахстанской области.

13. Общество имеет фирменное наименование, печать с указанием своего наименования на государственном и русском языках, штампы на государственном и русском, и при необходимости на других языках, фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации, самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

14. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», а также положениями настоящего Устава.

15. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

3. Ответственность Общества и акционера

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

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

4. Основные виды деятельности Общества

18. Основными видами деятельности являются:

- 1) производство тепловой энергии самостоятельными котельными;
- 2) передача и распределение тепловой энергии;
- 3) продажа тепловой энергии;

- 4) производство тепловой энергии тепловыми электростанциями (включая ТЭЦ);
- 5) производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
- 6) передача электроэнергии;
- 7) техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии, организация балансирования производства-потребления электрической энергии;
- 8) обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки, регулирование и резервирование электрической мощности;
- 9) распределение электроэнергии;
- 10) продажа электроэнергии.

В случае необходимости получения лицензии для осуществления того или иного вида деятельности, Общество осуществляет этот вид деятельности только при наличии соответствующей лицензии.

5. Права Единственного акционера Общества

19. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом Общества, за исключением информации:
 - опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;
 - запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);
 - относящейся к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;
- 4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней, с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
- 10) требовать созыва заседания Совета директоров.

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

6. Имущество Общества

20. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

7. Акции и другие ценные бумаги Общества

Условия размещения ценных бумаг

21. Общество вправе выпускать простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

22. 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 Единственного акционера, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

23. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются действующим законодательством Республики Казахстан.

24. Оплата акций и/или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, может осуществляться Единственным акционером в течение 90 (девяносто) календарных дней после даты начала размещения акции.

8. Порядок распределения чистого дохода

Дивиденды по акциям

25. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению Единственного акционера.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам календарного года.

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

Единственный акционер вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам календарного года.

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

27. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг».

9. Органы Общества

28. Органами Общества являются:

1) высший орган – Единственный акционер (так как все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру);

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган – Генеральный директор.

29. Все голосующие акции принадлежат одному акционеру, поэтому общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером Общества.

Решения Единственного акционера принимаются уполномоченным органом соответствующей отрасли – ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области» и подлежат оформлению в письменном виде.

30. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

2) изменение размера уставного капитала;

3) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;

4) распределение чистого дохода общества за отчетный финансовый год либо принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

5) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

6) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание (переизбрание) 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;

7) отмена принятых советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества;

8) решения о добровольной ликвидации, реорганизации и об изменении наименования Общества;

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

10) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него, в случае его принятия;

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;

12) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

31. Решения по вопросам, указанным в подпунктах с 1 по 7 пункта 30 настоящего Устава принимается ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области» по согласованию с учредителем Общества по государственному имуществу – ГУ «Управление финансов Восточно-Казахстанской области».

32. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, осуществляет Совет директоров Общества.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений, мониторинг её реализации;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного собраний Единственного акционера;

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) определение срока полномочий Генерального директора, его избрание, а также досрочное прекращение его полномочий;

7) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора;

8) утверждение плана развития Общества, а также внесение в него изменений и дополнений, оценка реализации плана развития Общества и утверждения отчета по исполнению плана развития Общества;

9) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с подпунктом 12) пункта 31 настоящего Устава;

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

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

12) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитета;

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

14) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

33. Совет директоров Общества должен:

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

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

34. Порядок избрания Совета директоров устанавливается Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе» и положениями настоящего Устава. Совет директоров Общества состоит из 8 (восьми) членов Совета директоров, в том числе председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос. Не менее 1/3 (одной трети) числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

35. В состав Совета директоров обязательно должны входить представители уполномоченного органа соответствующей отрасли, а также представители уполномоченного органа по государственному имуществу.

36. Председатель Совета директоров избирается и прекращает свои полномочия по решению Единственного акционера.

37. Председатель Совета директоров:

1) организует работу Совета директоров, ведет его заседания;

2) планирует заседания Совета директоров и формирует повестки дня;

3) обеспечивает максимальной результативности проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

4) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

5) при равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

38. Кворум для проведения Совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров.

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

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

40. Не могут быть членами Совета директоров следующие лица:

- не имеющие высшего либо среднего специального образования;
- имеющие непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- ранее являвшиеся руководителями юридического лица в период признания его банкротом или подвергнутого консервации, санации, принудительной ликвидации.

41. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

42. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

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

Заочное голосование производится путем проставления членами Совета директоров Общества своих подписей непосредственно в бюллетенях для голосования. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров.

Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование Общества;
- 2) сведения об инициаторе проведения заседания;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) варианты голосования, выраженные словами "да", "нет", "воздержался";
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

43. После получения от членов Совета директоров Общества бюллетеней для голосования корпоративный секретарь вместе с протоколом заочного заседания направляет указанные бюллетени Председателю совета директоров для рассмотрения. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.

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

44. Письменные уведомления о проведении очного заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, а при проведении заочного голосования с приложением дополнительно бюллетеней для заочного голосования, должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания (заочного голосования).

45. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор, который принимает решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Генеральный директор обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

46. Генеральный директор:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

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

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

4) заключает сделки, не относящиеся к сделкам, утверждаемым Единственным акционером и/или Советом директоров Общества;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;

6) издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из заместителей Генерального директора Общества;

8) утверждает организационную структуру Общества, отвечающую потребностям и обеспечивающей адекватный контроль и снижение рисков;

9) разрабатывает и исполняет План развития Общества, а также предоставляет отчет об исполнении Плана развития Общества;

10) ежегодно доводит до сведения государственного органа, осуществляющего права владения и пользования государственным пакетом акций – ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области» результаты деятельности Общества;

11) осуществляет иные функции, определенные положениями настоящего Устава, решением Единственного акционера и Совета директоров Общества.

10. Аффилированные лица Общества

47. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием

(только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

48. Единственный акционер и должностные лица Общества, физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны в письменном виде представлять Обществу в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения/прекращения аффилированности сведения:

1) о своих аффилированных лицах в объеме, определенном законодательством Республики Казахстан;

2) информацию о прекращении аффилированности лиц, являвшихся для них аффилированными.

49. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

11. Учет и отчетность Общества

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

51. Генеральный директор ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Генеральный директор представляет аудиторский отчет.

52. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты утверждения Решением Единственного акционера Общества.

53. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность.

54. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

12. Раскрытие информации Обществом

55. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

56. Затрагивающей интересы Единственного акционера признается информация о следующих корпоративных событиях:

1) решения, принятые Единственным акционером и/или Советом директоров Общества, и информация об исполнении принятых решений;

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

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

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

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

5) получение Обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;

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

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

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

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

11) решения о принудительной реорганизации Общества;

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

57. В случае если Единственный акционер раскроет Обществу информацию, составляющую исключительную его собственность, причем раскрываемая информация представляется в письменной форме и имеет гриф «Конфиденциально», Общество обязуется сохранить такую информацию в тайне, а также требовать от любой третьей стороны, которой она раскрывает эту информацию (при условии обоснованности такого раскрытия), сохранять ее в тайне и без письменного согласия раскрывающего ее Единственного акционера не использовать и не раскрывать эту информацию иначе, чем в рамках законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава. Вышеуказанное требование по сохранению конфиденциальной информации Общества распространяется также на всех должностных лиц и работников Общества. Положения, изложенные выше, не относятся к информации с грифом «Конфиденциально», которая:

1) Общеизвестна, то есть, стала известна не в результате действия (бездействия) Единственного акционера Общества;

2) Предоставлена Единственному акционеру третьей стороной на законных основаниях без ограничения на право ее дальнейшего раскрытия;

3) Подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

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

59. Средством массовой информации, которое Общество и его акционер должны использовать для публикации своих извещений, информации о корпоративных событиях, и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, является веб-сайт самого Общества, интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности, и(или) это может быть периодическое печатное издание: «Мой город» или «Рудный Алтай».

60. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору предоставляется Единственному акционеру в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

61. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению Единственного акционера, либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

14. Заключительные положения

63. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется правовыми актами Республики Казахстан.

64. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

65. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Восточно-Казахстанской области»

Руководитель _____

Рамазанов Нурлан Сагынбекович

Решение Единственного акционера № 5 от «14» августа 2024 года.

14 августа 2024 года. Я, Шеховец Елена Григорьевна, нотариус
нотариального округа Восточно-Казахстанской области, государственная
лицензия № 12019122, выдана 20 декабря 2012 г. Министерством юстиции
Республики Казахстан. Комитетом регистрационной службы и оказания
правовой помощи, свидетельствую подлинность подписи Руководителя ГУ
«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-
Казахстанской области» Рамазанова Нурлана Сагибековича, которая сделана
в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность
его и полномочия, а также правоспособность ГУ «Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области»
проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1902
Взыскано: 4061 т.
Нотариус _____



Осы құжат баяу өткізіліп
26 беті нөмірленген
Тілiнiң докyмент проширленген и
фoндyмcрoван на
26 листax
тарипус



ES0903279310692279875K600077A

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия