

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ӨСКЕМЕН ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Заңды тұлғаға
(филиал мен өкілдікке)
20 19 ж. «20» 02 тіркелді
Құрылтай құжаттарына (өражеге) енгізілген
өзгертулер мен толықтырулар
БСН 940340000020



«Бекітемін»
«Өскемен қаласының тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары
бөлімі» ММ басшысы


Р.Б. Акрамов



«Келісілген»
«Өскемен қаласының қаржы
бөлімі» ММ басшысы


Е.Р. Адилов

«ӨСКЕМЕН ЖЫЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

Өскемен қаласы

2019 ЖЫЛ

1. Жалпы ережелер

1. «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамының осы жарғысы (бұдан әрі – Қоғам)) Қоғамның құқықтық мәртебесін, қалыптастыру тәртібін және құзыретін, Қоғамды қайта ұйымдастыру және қызметін тоқтату, оның қызметімен байланысты басқа да мәселелерді анықтайды, және Қоғамның жоғарғы органымен бекітілген.

2. Қоғамның толық атауы:

1) Мемлекеттік тілде: «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамы;

2) Орыс тілінде: Акционерное общество «Усть-Каменогорские тепловые сети»

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) Мемлекеттік тілде: «ӨЖЖ» АҚ

2) Орыс тілінде: АО «УК ТС»

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

5. Қоғамның Жалғыз акционері Өскемен қаласының әкімдігі болып табылады.

6. Өскемен қаласы әкімдігінің 26.04.2012 жыл № 941 қаулысымен «Өскемен қаласының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Қоғамның құрылтайшысы болуға уәкілетті.

Өскемен қаласының әкімдігінің 05.07.2013 жыл № 39 қаулысымен «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамының акцияларының пакетінің 100% иеленуге және пайдалануға өкілеттігі берілген «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ құқылы болып, «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңға сәйкес Қоғамға қатысты тиісті саладағы уәкілетті орган болып анықталған.

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 жасалған. Бұл ретте 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.

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

11. Қоғам жылу энергиясын өндіру, жеткізіп беру, 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% қатысуымен, заңды тұлға болып табылады. Қоғамның акциялар пакетінің 100% Өскемен қаласының әкімдігі тұлғасында мемлекетке тиесілі.

13. Қоғамның өзінің фирмалық атауы, атауы мемлекеттік және орыс тілдерінде көрсетілген мөрі, мемлекеттік және орыс тілдерінде және қажет болған жағдайда өзге тілдерде мөртаңбалары, фирмалық бланкілер және өзге визуалдық теңестіру құралдары, өзіндік балансы, банктік шоттары бар, 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, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, сондай-ақ осы Жарғының ережелерін басшылыққа алады.

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

3. Қоғамның және акционердің жауапкершілігі

16. Қоғамның өз Жалғыз акционерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауаптылықта болады. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері 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 тәуекел етеді.

4. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

18. Қызметінің негізгі түрлері мыналар болып табылады:

- 1) жылу желілерінің жылу энергиясын өндіруі;
- 2) дербес қазандықтардың жылу энергиясын өндіруі;
- 3) жылумен жабдықтау;
- 4) Өскемен қаласының шекарасында өз тұтынушылары үшін есепке алу құралдарын орнату.

5. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары

19. Қоғамның Акционері құқылы:

- 1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивиденттер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғам директорларының Кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 9) заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;
- 10) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 11) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

6. Қоғамның мүлкі

20. Қоғамның мүлкі:

- 1) Жалғыз акционермен Қоғам акцияларын төлеуге берілген мүлік;
- 2) оның қызметінің нәтижесінде алынған табыстардан;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктен тұрады.

7. Қоғамның акциясы және өзге бағалы қағаздары Бағалы қағаздарды орнату шарты

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

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

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

24. Акционер басымдықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын, Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акцияларды және/немесе басқа да бағалы қағаздарды төлеуді Жалғыз акционер акциялар орналастырыла бастаған күннен кейін күнтізбелік (90) тоқсан күн ішінде жүзеге асыра алады.

8. Таза табысты бөлу тәртібі Акциялар бойынша дивидендтер

25. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тек қана қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін 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 төленгеннен кейін) Қоғамның иелігінде қалады және Жалғыз акционердің шешімімен анықталған тәртіпте, соның ішінде дивидендтерді төлеуге де бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға 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 қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Жалғыз акционердің оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

27. Қоғамның жай акциялар бойынша:

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

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

3) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы" және "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда дивидендтерді есепке жазуға жол берілмейді.

9. Қоғамның органдары

28. Қоғамның органдары:

1) жоғарғы 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. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайды.

Жалғыз акционердің шешімі тиісті саладағы уәкілетті органы болып табылатын «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ қабылданады және жазбаша түрде ресімделуі тиіс.

30. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

2) жарғылық капитал мөлшерінің өзгеруі;

3) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

4) есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу немесе Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу 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 құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

6) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің 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 шешімдер;

9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

10) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

11) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оны қабылдаған жағдайда оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

12) нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

13) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

31. "Өскемен қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ осы Жарғының 30-тармағының 1-ден бастап 7 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді мемлекеттік мүлік жөніндегі Қоғамның құрылтайшысы болып табылатын "Өскемен қаласының қаржы бөлімі" ММ келісімі бойынша қабылдайды.

32. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және/немесе осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді 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, оны іске асыру мониторингі;

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

3) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) 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 айқындау, оны сайлау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

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

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) жасасу туралы шешім осы Жарғының 31-тармағының 12) тармақшасына сәйкес қоғамның Жалғыз акционерімен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

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

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

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

33. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен Жалғыз акционер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

34. Директорлар кеңесін сайлау тәртібі "Акционерлік қоғамдар туралы", "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының заңдарымен және осы Жарғының ережелерімен белгіленеді. Қоғамның директорлар Кеңесі директорлар Кеңесінің 8 (сегіз) мүшесінен тұрады, оның ішінде төраға, олардың әрқайсысының дауыс беру кезінде бір дауысы болады. Директорлар кеңесі 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 өз өкілеттігін тоқтатады.

37. Директорлар Кеңесінің төрағасы:

1) Директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді;

2) Директорлар Кеңесінің отырысын жоспарлайды және күн тәртібін қалыптастырады;

3) Директорлар Кеңесінің отырыстарын өткізудің барынша нәтижелілігін күн тәртібіндегі мәселелерді талқылау, жан-жақты және терең қарау, ашық талқылауларды ынталандыру, келісілген шешімдерге қол жеткізу үшін жеткілікті уақыт бөлу арқылы қамтамасыз етеді;

4) Директорлар Кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;

5) дауыстар 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 өзінің жабық отырысын 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 тасталмағандар;

- бұрын заңды тұлғаның банкрот деп танылған немесе консервациялауға, санациялауға, мәжбүрлеп таратуға жатқан кезеңінде оның басшылары болғандар.

41. Қоғамның Бас директоры директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

42. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар Кеңесінің қарауына 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 ретте 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 таратылады (таратылады).

Бюллетеньде болуы тиіс:

1) Қоғамның толық атауы;

2) отырысты өткізу бастамашысы туралы мәліметтер;

3) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсыну үшін соңғы күні;

4) дауыс беруге қойылған нақты және бір мәнді 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 көрсетілген бюллетеньдерді директорлар Кеңесінің төрағасына қарау үшін жолдайды. Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және директорлар Кеңесінің хатшысы мен төрағасы қол қоюға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол хатшымен директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі.

44. Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қоса бере отырып, директорлар Кеңесінің ашық отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар, ал сырттай дауыс беруді өткізу кезінде сырттай дауыс беруге арналған қосымша бюллетеньдерді қоса бере отырып, директорлар Кеңесінің

мүшелеріне отырыс (сырттай дауыс беру) өткізілетін күнге 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 Кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) мемлекеттік мүлік тізіліміне мәліметтердің сапалы және уақтылы ұсынылуына жауапты болады;

3) Жалғыз акционер және/немесе директорлар Кеңесі бекітетін мәмілелерге жатпайтын мәмілелер жасайды;

4) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

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

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

7) Қоғамның барлық қызметкерлерінің міндетті түрде орындаулары үшін өкімдер шығарады және нұсқаулар береді;

8) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Бас директор орынбасарларының біріне жүктейді;

9) өндірістік қажеттілік туындаған жағдайда, Қоғам құрылымына өзгерістер енгізу туралы құжатты әзірлейді және Жалғыз акционерге бекітуге ұсынады, ол мақұлданған жағдайда, өз кезегінде, оны "Өскемен қаласының қаржы бөлімі" ММ-мен келіседі. Қоғамның құрылымы деп атқарушы орган атауының өзгеруі, Бас директордың тікелей бағынысындағы Қоғамның басқару бөлімшелерінің атауының, сондай-ақ санының, құрылымының және басқару функцияларының өзгеруі түсініледі;

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

11) жыл сайын мемлекеттік акциялар пакетін иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік орган – "Өскемен қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ назарына Қоғам қызметінің нәтижелерін жеткізеді;

12) Жалғыз акционердің және директорлар Кеңесінің шешімімен, осы Жарғының ережелерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

10. Қоғамның аффилирленген тұлғалары

47. Қоғам өзінің аффилиирленген 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 аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған/тоқтатылған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде қоғамға жазбаша түрде:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген көлемде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді;

2) олар үшін аффилиирленген болып табылатын тұлғалардың аффилиирленуін тоқтату туралы ақпаратты беруге міндетті.

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

11. Қоғамның есебі және есептілігі

50. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен 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. Қаржылық есептіліктен басқа Бас директор аудиторлық есепті табыс етеді.

52. Жылдық қаржылық есептілікті директорлар Кеңесі Жалғыз акционердің шешімімен бекітілетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге 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 мынадай талаптарға жауап беретін ірі мәмілелер мен мәмілелер жасауы: жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар және құны қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдаған күнгі Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының мөлшерінің он және одан да көп процентін

құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылады.

Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, сатып алынған не 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 қамтылуға тиіс;

4) Осы қоғам активтерінің бес және одан да көп проценттерді құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;

5) Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан да көп проценттерді құрайтын мөлшерде 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 тоқтата тұру немесе тоқтату;

7) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

8) Қоғам мүлкіне тыйым салу;

9) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценттерін құрайтын Қоғамның мүлкі жойылған, 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. Егер Жалғыз акционер Қоғамға оның айрықша меншігін құрайтын ақпаратты ашқан жағдайда, оның үстіне ашылатын ақпарат жазбаша нысанда ұсынылса және "Құпия" белгісі бар болса, Қоғам мұндай ақпаратты құпияда сақтауға, сондай-ақ ол осы ақпаратты ашатын кез келген үшінші тараптан (мұндай ашудың негізділігі жағдайында), оны құпияда сақтауға және оны ашатын Жалғыз акционердің жазбаша келісімінсіз осы ақпаратты, Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Жарғының шегінен, басқаша пайдаланбауды және ашпауды талап етуге міндеттенеді. Қоғамның құпия ақпаратын сақтау жөніндегі жоғарыда аталған талап қоғамның барлық лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне де қолданылады. Жоғарыда баяндалған ережелер "Құпия" белгісі бар ақпаратқа жатпайды, олар:

1) жалпыға мәлім, яғни Қоғамның Жалғыз акционерінің іс-әрекеті (әрекетсіздігі) нәтижесінде мәлім болмаған;

2) Үшінші тарап Жалғыз акционерге оны одан әрі ашу құқығына шектеусіз заңды негіздерде берген;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуға жататын.

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 ақпаратты және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялануға жататын басқа да ақпаратты жариялау үшін пайдалануы тиіс бұқаралық ақпарат құралы Қоғамның өзінің веб-сайты, қаржылық есептілік

депозитарийінің интернет-ресурсы болып табылады және(немесе) бұл "Казахстанская правда", немесе "Рудный Алтай", немесе "Мой город" мерзімді баспасөз басылымы болуы мүмкін.

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

13. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

61. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі бойынша не 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

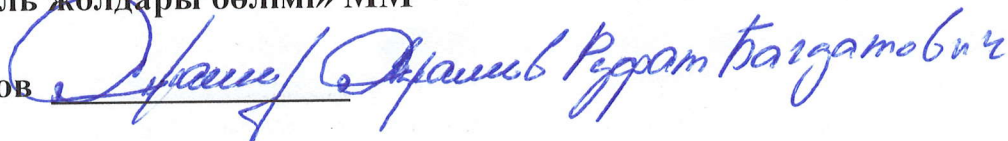
63. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қазақстан Республикасының құқықтық актілерін басшылыққа алады.

64. Егер Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда бұл басқа ережелердің жарамдылығын қозғамайды. Жарамсыз ереже мәні бойынша жақын құқықтық қатынаста жол берілетін Ережемен ауыстырылады.

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

«Өскемен қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

Басшысы Р.Б.Акрамов



Жалғыз акционердің шешімі « 14 » август 2019 ж. № 1

«Утверждаю»

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»



[Handwritten signature]

Р.Б.Акрамов

«Согласовано»

Руководитель ГУ «Отдел финансов города Усть-Каменогорска»



[Handwritten signature]

Е.Р.Адилов

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

город Усть-Каменогорск

2019 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав Акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети» (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: «Өскемен жылу жүйелері» Акционерлік қоғамы;

2) На русском языке: Акционерное общество «Усть-Каменогорские тепловые сети»

3. Сокращенное наименование Общества:

1) На государственном языке: «ӨЖЖ» АҚ

2) На русском языке: АО «УК ТС»

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

5. Единственным акционером Общества является акимат города Усть-Каменогорска.

6. Постановлением акимата города Усть-Каменогорска от 26.04.2012 г. № 941 Государственное учреждение «Отдел финансов города Усть-Каменогорска» уполномочено выступать учредителем Общества.

Постановлением акимата города Усть-Каменогорска от 05.07.2013 г. № 39, правом владения и пользования 100% пакетом акций акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети» наделено Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска», 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 (трёх) 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).

10. Общество является правопреемником прав и обязательств Открытого 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 города Усть-Каменогорска.

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 тепловыми сетями;
- 2) производство тепловой энергии самостоятельными котельными;
- 3) теплоснабжение;
- 4) установка приборов учета для собственных потребителей в границах города Усть-Каменогорска.

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;
- 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 «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» 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 годовой финансовой отчетности Общества;

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 его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

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 аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

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

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

12) 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;

13) 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 «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» по согласованию с учредителем Общества по государственному имуществу – ГУ «Отдел финансов города Усть-Каменогорска».

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

33. Совет директоров 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) несет ответственность за качественное и своевременное представление сведений в реестр государственного имущества;
- 3) заключает сделки, не относящиеся к сделкам, утверждаемым Единственным акционером и/или Советом директоров;
- 4) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 6) 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;
- 7) издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

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

9) в случае возникновения производственной необходимости, разрабатывает документ о внесении изменений в структуру Общества и представляет на утверждение Единственному акционеру, который в свою очередь в случае одобрения согласовывает его с ГУ «Отдел финансов города Усть-Каменогорска». Под структурой Общества понимается изменение наименования исполнительного органа, изменение наименования, а так же количества, структуры и управленческих функций подразделений управления Общества находящихся в прямом подчинении у Генерального директора;

10) разрабатывает и исполняет План развития Общества, а так же предоставляет отчет об исполнении Плана развития;

11) ежегодно доводит до сведения государственного органа, осуществляющего права владения и пользования государственным пакетом акций – ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» результаты деятельности Общества;

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

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.

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, 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 раскрывает 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: «Казахстанская правда», или «Рудный Алтай», или «Мой город».

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 «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»

Руководитель Р.Б.Акрамов

Руководитель Р.Б.Акрамов

Решение Единственного акционера № 1 от «14» февраля 2019 г.

14 февраля 2019 года. Я, Шеховец Елена Григорьевна, нотариус нотариального округа Восточно-Казахстанской области, государственная лицензия № 12019122, выдана 20 декабря 2012 года Министерством юстиции Республики Казахстан. Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи, свидетельствую подлинность подписи гражданина Акрамова Руфата Багдатовича, действующего на основании решения № 1 от 14 февраля 2019 года, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и его полномочия, а также правоспособность АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 878

Взыскано: 2 778 т.

Нотариус



Елена Григорьевна Шеховец

Осы құжат бау өткізіліп
Мәжіліс бауына ұсынылған
Данный документ пронумерован и
пронумерован на 20 листах
Нотариус

