

Павлодар облысының Әділеттік департаменті
2007 ж. 12. 14 күні жүргізілген
№ 10539-1945-113
Алғашқы тіркелген күні 2007 ж. 07. 06

Павлодар облысының Әділеттік департаменті
2007 ж. 12. 14 күні жүргізілген
ЗАҢДЫ ТҮТІГАН
ҚАЙТА ТІРКЕУІ ЖҮРГІЗІЛДІ
БИН 020640 000163
Алғашқы тіркелген күні 2007 ж. 07. 06

Павлодар облысының Әділеттік департаменті
ҚҰРЫЛТАЙ ҚОЖАТТАРЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР ЖӨНЕ
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛДІ
2007 ж. 12. 09 № 1772 бұйрық

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Павлодар қ.
2007 ж.

Утвержден
решением общего собрания
акционеров
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
от « 10 » августа 2007 г.

У С Т А В

Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее – **Общество**) определяет его наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Общество утверждает свой Устав в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов» от 19.02.2007 г. № 230-III-ЗРК.

1.3. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное Общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

1.4. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ы;
- 2) на русском языке: АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

1.5. Место нахождения Общества: Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

Статья 2. Юридический статус Общества

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

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

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц на территории Республики Казахстан.

2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами, 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.

Статья 3. Ответственность Общества и акционеров

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

Статья 4. Основные виды деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение дохода в интересах акционеров, а также для развития производства.

4.2. Основными видами деятельности являются:

- производство и реализация тепловой и электрической энергии;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

4.3. Предмет деятельности Общества в дальнейшем может быть расширен или изменен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.4. Все указанные виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, в случае необходимости, после получения согласий, разрешений, лицензий, сертификатов в уполномоченных на то органах государственной власти и управления Республики Казахстан.

Статья 5. Уставной капитал Общества

5.1. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) средств, переданных акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества и денег, приобретаемых по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению общего собрания акционеров (единственного акционера) или суда посредством выпуска и размещения акций.

5.3. Общество вправе создать резервный капитал в целях покрытия убытков, возникающих в результате его деятельности в размере, установленном общим собранием акционеров (единственным акционером).

5.4. Резервный капитал пополняется путем ежегодных отчислений от чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений устанавливается общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

Статья 6. Акции и иные ценные бумаги Общества

6.1. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

6.2. Владельцам простых акций предоставляется возможность осуществления прав, предусмотренных п.п. 8.1, 8.2. настоящего Устава.

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

6.4. Процедура и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по ним, устанавливаются проспектом выпуска объявленных акций.

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

6.6. Условия, порядок выпуска и приобретения облигаций, выплаты вознаграждения (интереса) по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

7.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров (единственного акционера), в том числе на выплату дивидендов.

7.2. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

7.3. Не допускается начисление дивидендов по 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 оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества

8.1. Акционер общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование;

2) получать дивиденды при наличии у Общества чистого дохода и соответствующего решения общего собрания акционеров;

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 регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать общему собранию акционеров Общества 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 дней с даты поступления запроса в Общество;

8) получать часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом РК «Об акционерных обществах».

10) осуществлять иные действия и права, предусмотренные Законом РК «Об акционерных обществах».

8.2. Крупный акционер также имеет право:

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

2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных подпунктами 1, 2 настоящего пункта.

8.3. Акционер общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;

3) не разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Общество и регистратор общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) настоящего пункта.

Статья 9. Органы Общества

9.1. Органами Общества являются:

1) высший орган - общее собрание акционеров;

2) орган управления - совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление;

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита общества за отчетный период.

10.2. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

10.3. К исключительной компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение и изменений и дополнений;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества, или изменение вида не размещенных объявленных акции общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

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

7) 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;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

10) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 7.3 Устава;

12) 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;

13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

14) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества.

17) введение и аннулирование "золотой акции".

18) рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.4. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

10.5. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;

2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;

3) советом директоров;

4) ликвидационной комиссией общества.

10.6. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом и настоящим Уставом. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.7. Созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера осуществляется следующим образом:

1) Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

2) Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению

10.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем составляется регистратором Общества на основании системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

10.9. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества.

10.10. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Отсчет сроков установленных в п.10.10., производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо даты его направления акционерам (владельцу «золотой акции») в виде письменных сообщений.

В случае публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации на государственном и других языках отсчет сроков, установленных п.10.10. производится с даты последней из таких публикаций.

Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

10.11. Содержание извещения о проведении общего собрания акционеров Общества должно соответствовать требованиям Закона РК «Об акционерных обществах».

10.12. Повторное общее собрание акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров и должно проводиться в том месте с той же повесткой дня.

10.13. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

10.14. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания, также в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их

представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

10.15. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

10.16. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, предусмотренном Законом РК «Об акционерных обществах» и необходимым для принятия обоснованных решений по данным вопросам, и быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем, за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

10.17. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

10.18. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося по причине отсутствия кворума, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если: на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

10.19. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

10.20. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Иные лица могут присутствовать на общем собрании акционеров только по приглашению акционеров, совета директоров и исполнительного органа Общества при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну Общества, и выступать на общем собрании без права голоса.

10.21. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

10.22. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

10.23. При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

10.24. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

10.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров, а также предоставления каждому лицу, имеющему право