

**«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
АО «МФО «КМФ(КМФ)»
Протокол №1
от «27» января 2025 года**



**Положение об
Общем собрании акционеров
АО «МФО «КМФ(КМФ)»**

**г. Алматы,
2025 г.**

О Г Л А В Л Е Н И Е

Глава 1. Общие положения	3
Глава 2. Общее собрание акционеров и порядок его созыва	4
Глава 3. Извещение о проведении Общего собрания акционеров	5
Глава 4. Повестка дня и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров...	7
Глава 5. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке	8
Глава 6. Голосование на Общем собрании акционеров	11
Глава 7. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования	12
Глава 8. Протокол Общего собрания акционеров.....	13
Глава 9. Заключительные положения	14

Глава 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров АО «МФО «КМФ(КМФ)» (далее соответственно: Положение и Общество) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах (далее – Закон об АО), Уставом АО «МФО «КМФ(КМФ)», Кодексом корпоративного управления Общества (далее – Кодекс), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
- 1.2. Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, его компетенцию, порядок голосования, порядок ознакомления с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, порядок принятия решений и оформления протокола Общего собрания акционеров.
- 1.3. Под крупным акционером в положении понимается акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которым (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций акционерного Общества.
- 1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется Законом об АО, Уставом Общества, Кодексом, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, законодательством Республики Казахстан.
- 1.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по вопросам, предусмотренным Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан, а также Уставом Общества.
- 1.6. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 1.7. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 1.8. Решения общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения общего собрания акционеров. Общество также публикует информацию о решениях общего собрания акционеров на интернет - ресурсе Казахстанской фондовой биржи (www.kase.kz).
- 1.9. Решения Общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Общем собрании акционеров, в части их касающейся, если они не противоречат законодательству Республики Казахстан и/или иным нормативным актам, регулирующим деятельность Общества.
- 1.10. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют Совет директоров и Правление Общества, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе Общего собрания акционеров.
- 1.11. Акционеры, их представители и другие участники общего собрания акционеров несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, полученной в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов об итогах голосования).
- 1.12. Корпоративный секретарь Общества контролирует подготовку и проведение заседаний Общего собрания акционеров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Корпоративный секретарь Общества в силу своих полномочий вправе запрашивать информацию или документы, а в случае необходимости разъяснения, у членов Совета директоров и Правления, должностных лиц, руководителей подразделений Общества по вопросам, касающимся вопросов,

выносимых на Общее собрание акционеров, а указанные лица обязаны своевременно предоставлять ее.

- 1.13. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Общее собрание акционеров и порядок его созыва

- 2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.
- 2.2. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
- 2.3. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются: 1) Правлением Общества; 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с ним договором; 3) Советом директоров Общества; 4) ликвидационной комиссией Общества.
- 2.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 2.5. **Годовое общее собрание** акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года.
- 2.6. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
- 2.7. Годовое общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества.
- 2.8. На ежегодном общем собрании акционеров Общества:
 - 1) утверждается аудированная годовая финансовая отчетность Общества;
 - 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 2.9. Председатель Совета директоров Общества информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества.
- 2.10. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
- 2.11. 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 об АО.
- 2.12. **Внеочередное общее собрание** акционеров созывается по инициативе:
 - 1) совета директоров Общества;
 - 2) крупного акционера Общества.
- 2.13. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.
- 2.14. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 2.15. 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.
- 2.16. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания акционеров Общества, имена (наименования) акционеров

- (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему (им) акций.
- 2.17. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
 - 2.18. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.
 - 2.19. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
 - 2.20. Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
 - 2.21. Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:
 - 1) не соблюден установленный требованиями Закона об АО порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.
 - 2.22. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.
 - 2.23. В случае если в течение установленного Законом об АО срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.
 - 2.24. Совет директоров определяет форму проведения Общего собрания акционеров и дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров.
 - 2.25. **Список акционеров**, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.
 - 2.26. В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Глава 3. Извещение о проведении Общего собрания акционеров

- 3.1. 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.
- 3.2. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления Общества, за исключением общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

- 3.3. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.
- 3.4. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий в форме видео- или аудио-конференции.
- 3.5. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.
- 3.6. В случае проведения Общего собрания акционеров в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 3.7. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им в порядке, установленном Уставом Общества или законодательством Республики Казахстан.
- 3.8. Письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть предоставлено акционерам Общества в соответствии с требованиями законодательства и дополнительно направлено в электронной форме акционерам-нерезидентам на электронную почту, предоставленную их представителями, и должно содержать повестку дня общего собрания акционеров Общества и иную информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.
- 3.9. Если количество акционеров Общества не превышает 50 (пятидесяти) акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения, которое направляется акционерам в электронной форме на электронную почту, предоставленную самим акционером или его представителем, либо на бумажном носителе нарочно или почтовым отправлением. В этих целях акционер самостоятельно поддерживает актуальность и доступность его электронной почты.
- 3.10. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;
 - 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
 - 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - 5) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
 - 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 7) порядок проведения Общего собрания акционеров;

- 8) порядок проведения заочного голосования и окончательная дата предоставления бюллетеней (при смешанном голосовании);
 - 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества.
- 3.11. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;
 - 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
 - 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
 - 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
 - 6) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
 - 7) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 8) порядок проведения голосования;
 - 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества.
- 3.12. Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается соответствующим(-и) документом(-ами) центрального депозитария.

Глава 4. Повестка дня и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

- 4.1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.
- 4.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
- 4.3. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить (предоставить информацию) о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 4.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
- 4.5. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:
 - 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать дней) до даты проведения общего собрания;
 - 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и

- владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.
- 4.6. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
- 4.7. **Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров** должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 4.8. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров Общества не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, и по требованию акционера должны быть направлены на его юридический почтовый адрес или на адрес электронной почты, предоставленный им Обществу, а акционерам-нерезидентам без такого требования – на адрес электронной почты, предоставленный ими или их представителями, не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, при этом расходы на изготовление таких копий документов и доставку документов несет данный акционер Общества.
- 4.9. Материалы по вопросам избрания органов общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
 - 2) сведения об образовании;
 - 3) сведения об аффилированности к Обществу;
 - 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
 - 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- 4.10. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.
- 4.11. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения таким акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.
- 4.12. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
 - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
 - 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
 - 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

Глава 5. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке

- 5.1. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законом об АО, Уставом Общества и настоящим Положением, если общим собранием акционеров не было решено иное.

- 5.2. До открытия Общего собрания акционеров проводится **регистрация** прибывших акционеров (представителей акционеров). Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться в день и время, указанные в извещении о проведении Общего собрания акционеров. Время регистрации должно быть достаточным для того, чтобы все акционеры (представители акционеров) могли зарегистрироваться.
- 5.3. Акционер должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право собственности на акции в случае, указанном в пункте 2.25 настоящего Положения.
- 5.4. **Представитель** акционера должен предъявить документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров. Представитель акционера может участвовать и голосовать на Общем собрании акционеров от имени акционера или представлять его интересы на основании доверенности, или без нее в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 5.5. В качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров не имеют права выступать:
- 1) члены Правления Общества;
 - 2) работники Общества (за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров).
- 5.6. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 5.7. Если иное не установлено Уставом Общества или решением общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается уставом общества или решением общего собрания акционеров.
- 5.8. При определении кворума общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.
- 5.9. Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
- 5.10. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии **кворума**.
- 5.11. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества.
- 5.12. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем очного голосования, проводится повторное Общее собрание акционеров.
- 5.13. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования, повторное Общее собрание акционеров не проводится.

- 5.14. **Проведение повторного общего собрания** акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров и проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.
- 5.15. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
 - 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих акций Общества.
- 5.16. Повторное общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном настоящим Положением для общего собрания акционеров.
- 5.17. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 5.18. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Общее собрание акционеров Общества может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия по ним решений.
- 5.19. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.
- 5.20. Члены Правления Общества не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление.
- 5.21. Председатель Общего собрания акционеров объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и регламент работы, очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- 5.22. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет слово для докладов по рассматриваемым вопросам повестки дня, объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов.
- 5.23. Председатель Общего собрания акционеров обеспечивает получение ответов на вопросы непосредственно в ходе заседания.
- 5.24. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
- 5.25. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день, о чём делается отметка в протоколе Общего собрания акционеров.
- 5.26. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.
- 5.27. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Глава 6. Голосование на Общем собрании акционеров

- 6.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:
- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;
 - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.
- 6.2. Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами **кумулятивным** голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
- Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.
- 6.3. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:
- 1) перечень кандидатов в члены совета директоров;
 - 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
 - 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены совета директоров.
- Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».
- 6.4. В случае если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется **тайным** способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:
- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
 - 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
 - 3) количество голосов, принадлежащих акционеру Общества.
- 6.5. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом об АО.
- 6.6. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 6.7. Голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, **открытым** способом осуществляется в том же порядке, что и тайным, но бюллетень для очного открытого голосования подписывается акционером или его представителем.

Глава 7. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования

- 7.1. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.
- 7.2. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.
- 7.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:
 - 1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров;
 - 2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 7.4. При заочном голосовании в обществе с числом акционеров 100 (сто) и более данное общество обязано опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.
- 7.5. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
 - 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
 - 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
 - 4) дату закрытия общего собрания акционеров;
 - 5) повестку дня общего собрания акционеров;
 - 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров;
 - 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
 - 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
 - 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
- 7.6. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
- 7.7. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем или представителем акционера - юридического лица. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера и копия удостоверения личности.
- 7.8. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.
- 7.9. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 7.10. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

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

Глава 8. Протокол Общего собрания акционеров

- 8.1. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.
- 8.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
 - 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров или дата и время подсчета голосов при заочном голосовании;
 - 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
 - 4) кворум Общего собрания акционеров;
 - 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
 - 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
 - 7) председатель (в случае очного заседания) и секретарь Общего собрания акционеров;
 - 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
 - 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
 - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.
- 8.3. В случае рассмотрения на Общем собрании вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.
- 8.4. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:
- 1) председателем и секретарем общего собрания акционеров;
 - 2) членами счетной комиссии (при наличии).
- 8.5. Протокол общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию председателем Общего собрания акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров (в случае, если избрание счетной комиссии требуется - членами счетной комиссии).
- 8.6. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 8.4 и 8.5. настоящего Положения, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.
- 8.7. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола.
- 8.8. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу в протокол общего собрания акционеров вносится соответствующая запись и оно сшивается вместе с протоколом.
- 8.9. Указанные документы должны храниться Правлением Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

Глава 9. Заключительные положения

- 9.1. В случае противоречий норм Положения с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и другим внутренним документам Общества, Положение действует в части, не противоречащей нормам законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и другим внутренним документами Общества.
- 9.2. В части, не урегулированной Положением, применяются нормы Устава Общества, законодательства Республики Казахстан.
- 9.3. Утверждение настоящего Положения, а также внесение изменений и дополнений в него входят в компетенцию общего собрания акционеров и вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров.