БЕКІТІЛДІ
"Әлия Молдағұлова
халықаралық әуежайы АҚ
Жалғыз Акционердің шешімімен

№ 4 "28" 02 2025 ж.

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы

ЕРЕЖЕСІ

Ақтөбе қ., 2025 жыл

1 БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы "Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының заңнамасына, "Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы), Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі - Кодекс) және "Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының өзге де ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді (бұдан әрі - Қоғам).

2. Ереже Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің мақсаттарын, қағидаттарын, сайлау тәртібі мен құзыретін, сондай-ақ құқықтары мен міндеттерін айқындайды, Қоғамның басқару органы ретінде Директорлар кеңесі қызметінің тәртібін, Кеңес отырыстарын шақыру және өткізу, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібін белгілейді.

3. Қоғамның Директорлар кеңесі (бұдан әрі - Директорлар кеңесі) - заңмен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, қызметке жалпы басшылықты жүзеге асыратын қоғам органы.

4. Директорлар кеңесі өз функцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның жарғысын, Қоғамның корпоративтік басқару кодексін, осы Ережені және қоғамның басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа ала отырып жүзеге асырады.

2 БӨЛІМ. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ПРИНЦИПТЕРІ

5. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаты Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасау және Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционер және басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелерінің сақталуын қамтамасыз ету болып табылады.

6. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін мынадай қағидаттарды басшылыққа алады:

1) өз өкілеттіктері шегінде әрекет ету – Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлік қоғамдар туралы Заңда, сондай-ақ Қоғамның Жарғысында бекітілген шешімдер қабылдайды және өз өкілеттіктері шегінде әрекет етеді;

2) Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің отырыстарына қатысуға және оларға дайындалуға жеткілікті уақыт бөлу;

3) қоғамның ұзақ мерзімді құны мен тұрақты дамуының өсуіне ықпал ету;

4) іскерлік және корпоративтік этиканың жоғары стандарттарын сақтау;

5) мүдделер қақтығысын тудырмау;

6) қызметті парасаттылық, тиімділік, белсенділік, адалдық, адалдық, жауапкершілік және дәлдік қағидаттарын басшыға алып жүзеге асыру;

7) Кодексте баяндалған өзге де қағидаттар.

3 БӨЛІМ. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰЗЫРЕТІ

7. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын, қоғамның даму стратегиясын айқындау, қоғамның даму жоспарын (Бизнес жоспарды) бекіту, сондай-ақ Даму жоспарының (Бизнес жоспардың) орындалуына мониторинг жүргізу;

2) Жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде олардың орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

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

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

5) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы Ережелерді бекіту, сондай-ақ комитет мүшелерін сайлау;

6) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

7) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;

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

9) Қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушыны айқындау;

10) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

11) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

12) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдауы;

13) Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің

(қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

14) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

15) Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

16) Жасасу туралы шешімді заңға сәйкес Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және оларды жасауға Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына мәселелер шығару;

18) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

19) Қоғамның Басқармасы туралы ережені бекіту;

20) Тәуекелдерді басқару ережесін бекіту;

21) Басқарма мүшелері үшін қызметтің мотивациялық түйінді көрсеткіштерін (ҚНК) бекіту, сондай-ақ оларға қол жеткізу мониторингін жүзеге асыру;

22) Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы беру туралы шешім қабылдау;

23) Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

8. Директорлар кеңесі:

1) Қоғамның жай-күйіне мониторинг жүргізіп, Басқарма мүшелерімен және Қоғам қызметкерлерімен тұрақты байланыста болуы тиіс;

2) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне жүргізілген тексерулердің нәтижелері туралы Жалғыз акционерге ақпарат беруді бақылауды жүзеге асыру керек;

3) Жалғыз акционерге Қоғамның жылдық есебінің құрамына кіретін Директорлар кеңесінің қызметі туралы жылдық есеп береді.

9. Кеңес Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің немесе Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

10. Кеңестің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам басқармасына шешу үшін берілмейді.

4 БӨЛІМ. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН САЙЛАУ

11. Кеңес мүшесі тек жеке тұлға бола алады.

12. Кеңес мүшесінің өзіне Заңға және (немесе) Қоғамның жарғысына сәйкес жүктелген функциялардың орындалуын өзге адамдарға беруге құқығы жоқ.

13. Кеңес мүшелері санынан сайланады:

1) Акционердің өкілдері ретінде кеңеске сайлауға ұсынылған (ұсынылған) тұлғалардан;

3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және кеңеске акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлғалардың.

14. Кеңестің сандық құрамын Жалғыз акционер айқындайды.

15. Қоғамның Басқарма мүшелері, оның төрағасынан басқа, кеңеске сайлана алмайды. Қоғамның Басқарма төрағасы Кеңестің төрағасы болып сайлана алмайды.

16. Кеңес мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адамды құрауы тиіс. Қоғам Кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

17. Кеңес құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында және басқа да құжаттарында белгіленеді.

5 БӨЛІМ. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

18. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде құқылы:

1) Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап ету;

2) Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібіндегі мәселелер және қабылданатын шешімдер бойынша ерекше пікір енгізуді талап ету;

3) Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарына (бар болса), Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің бекітілген күн тәртібі бойынша қаралатын мәселелерді талқылауға (бар болса)қатысу;

4) Белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіне мәселелер енгізілсін;

5) Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпарат алу, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес қоғамның барлық құжаттарымен танысу;

6) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын қалыптастыру жөнінде жазбаша ұсыныстар енгізеді;

7) Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлау арқылы өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін атқаруына байланысты сыйақы, сондай-ақ шығындарды (шығыстарды) өтеу құқығын алу;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Кодексте және қоғамның басқа да құжаттарында көзделген өзге де әрекеттерді жүзеге асыру.

19. Директорлар кеңесінің мүшелері міндетті:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Кодексте және директорлар кеңесі туралы ережеде қамтылған талаптарды, сондай-ақ

Жалғыз акционердің және тұтастай Қоғамның мүддесі үшін іскерлік этиканың адамгершілік қағидаттары мен қағидаларын сақтай отырып, адал, кәсіби, ақылға қонымды, объективті және әділ әрекет етуге;

2) Егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін атқаруына байланысты, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған кезден бастап 3 (үш) жыл ішінде өзіне белгілі болған Қоғам туралы ақпараттың құпиялылығын сақтауға;

3) Корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз үкім шығаруға;

4) Қоғамның жай-күйіне мониторинг жүргізу және қоғамның басқа органдарымен және лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланыста болуға;

5) Олар мүшелері болып табылатын Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына және жұмысына қатысуға (бар болса);

6) Директорлар кеңесімен оны басқа акционерлік қоғамның органдарына сайлау немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдау мүмкіндігін келісуге;

20. Директорлар кеңесінің мүшелері мүдделер қақтығысына қатысты келесі ережелер мен талаптарды сақтауы керек:

1) Ол, қоғам және Жалғыз акционер арасында мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соқтыратын немесе ықтимал әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттерден аулақ болу, ал мұндай жанжал болған немесе туындаған жағдайда бұл туралы Директорлар Кеңесінің Төрағасына дереу жазбаша түрде хабарлау;

2) Лауазымды тұлғалар мен Жалғыз акционер деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығысын, оның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілігі бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалау және мүмкіндігінше жою;

3) Қоғамда корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыру;

4) Шешім қабылдауға мүдделілігі бар мәселелер бойынша дауыс бермеуге;

5) ресми іс-шараларды өткізу кезінде жалпы қабылданған сыпайылық ережелеріне немесе кәдесыйларға сәйкес назардың символдық белгілерінен басқа, Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің лауазымдық жағдайы шеңберінде қабылдаған немесе жасаған шешімдері немесе әрекеттері үшін сыйақы болып табылатын немесе қарастырылуы мүмкін жеке және заңды тұлғалардан сыйлықтар, қызметтер немесе қандай да бір артықшылықтар алмау;

6) Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауға байланысты өзіне белгілі болған құпия, инсайдерлік және өзге де ақпаратты жария етпеуге, сондай-ақ оны Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау кезеңінде де, Қоғамдағы жұмысы аяқталғаннан кейін 3 (үш) жыл ішінде де өзінің немесе үшінші тұлғалардың мүдделеріне пайдалануын болдырмау;

7) Өзінің аффилиирленгендігі және ондағы өзгерістер туралы уақтылы хабарлау;

8) Қоғаммен және қоғам активтерінің тік құрылымына кіретін ұйымдармен бәсекелес ұйымдардың органдарын құрмау, оларға қатыспау;

9) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе оны Қоғамның жарғысына және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келуге, сондай-ақ өзінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде жеке мақсаттар мен теріс пайдалануға жол бермеуі;

10) Тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз ету;

11) Шұғыл шешімдерді шешу үшін Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізуге бастамашылық жасау;

12) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылау;

13) Қоғамның қауіпсіздік режиміне және құпия ақпаратының сақталуына байланысты Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген барлық ережелер мен рәсімдерді сақтау.

6 БӨЛІМ. КЕҢЕСТІҢ ӨКІЛЕТТІК МЕРЗІМІ

21. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады, кейіннен қызметтің қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлауға жол беріледі.

22. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Қатарынан алты жылдан астам мерзімге сайланудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қаралуға жатады. Ерекше жағдайларда алты жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, бұл ретте мұндай адамды Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттілігін және осы фактордың шешім қабылдаудың тәуелсіздігіне әсерін егжей-тегжейлі түсіндіре отырып, жыл сайын жүргізіледі.

23. Сол адамға Қоғамның Директорлар кеңесіне тоғыз жылдан астам қатарынан сайланбауға кеңес беріледі.

Ешбір адам өзінің тағайындалуына, сайлануына және қайта сайлануына байланысты шешімдер қабылдауға қатыспайды.

24. Кеңестің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді.

25. Кеңестің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланған күні аяқталады.

26. Жалғыз акционер Кеңестің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Мұндай кеңес мүшесінің өкілеттігі Жалғыз акционер өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

27. Директорлар кеңесінің мүшелері қызметтік міндеттерін орындамаған кезде, сондай-ақ Қоғамның Жарғысында көзделген өзге де жағдайларда

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жалғыз акционердің шешімі негізінде кез келген уақытта лауазымынан шеттетілуі мүмкін.

28. Кеңес мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату кеңестің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Кеңестің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Кеңес мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күні көрсетілмесе, Кеңес көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

29. Кеңес мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Кеңестің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз Акционердің шешімімен жүзеге асырылады, бұл ретте жаңадан сайланған Кеңес мүшесінің өкілеттігі тұтастай алғанда кеңестің өкілеттік мерзімі өтумен бір мезгілде аяқталады.

7 БӨЛІМ. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ

30. Директорлар кеңесінің төрағасын Қоғамның Жалғыз акционері сайлайды. Қоғамның директорлар Кеңесі төрағасының лауазымына кандидатура бойынша ұсынысты Жалғыз акционер енгізе алады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесіне басшылықты жүзеге асырады, оның жауапкершілік саласының барлық аспектілері бойынша тиімді қызметін қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен отырыстың күн тәртібін дайындайды, оны Директорлар кеңесі бекітеді.

31. Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционермен тиімді байланысты қамтамасыз етеді.

32. Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционердің көзқарасын тұтастай алғанда Директорлар кеңесіне жеткізуді қамтамасыз етеді.

33. Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционермен Қоғамның даму стратегиясын талқылайды.

34. Директорлар кеңесінің төрағасы жаңадан сайланған директорлар Кеңесінің мүшелеріне лауазымға енгізу бағдарламасын ұсынуды қамтамасыз етуге тиіс.

35. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғам басқармасы мен ішкі аудит қызметінен нақты және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етуге жауапты.

36. Директорлар кеңесінің төрағасы Заңда және жарғыда белгіленген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, Жарғыда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады;

2) Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерімен шарттарға қол қояды;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелерді шешеді.

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

8 БӨЛІМ. КЕҢЕСТІҢ ҚЫЗМЕТІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

38. Кеңес төрағасы Қоғамның Корпоративтік хатшысымен бірге Кеңестің тиімді қызметін қамтамасыз етеді. Кеңес төрағасы корпоративтік хатшымен бірге Директорлар кеңесі мүшелерінің дұрыс және нақты ақпарат алуын қамтамасыз етеді.

39. Қоғамның Корпоративтік хатшысы қызметінің мәртебесі, функционалдық міндеттері, өкілеттіктері және өзге де мәселелері кеңестің шешімімен бекітілетін қоғамның тиісті ішкі құжаттарымен айқындалады.

9 БӨЛІМ. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫН ШАҚЫРУ

40. Кеңестің отырысы оның төрағасының немесе Басқармасының бастамасы бойынша не талап бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Кеңестің кез келген мүшесінің;
2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
4) Жалғыз акционердің.

41. Кеңес отырысын шақыру туралы талап Кеңес Төрағасына Кеңес отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Кеңес төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен қоғамның басқармасына жүгінуге құқылы, ол Кеңестің отырысын шақыруға міндетті.

42. Кеңес отырысын Кеңес төрағасы немесе Қоғам Басқармасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Мерзімді шақыруды талап ететін мәселелер қаралған жағдайларда Директорлар кеңесінің отырысы 10 (он) күнтізбелік күннен ерте, бірақ 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірілмей шақырылуы мүмкін.

43. Кеңес отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты мен орны, сондай-ақ оның күн тәртібі туралы мәліметтер болуға тиіс.

Отырысты өткізу туралы хабарламаны Қоғам Кеңесінің мүшелеріне Корпоративтік хатшы жібереді.

44. Отырысты өткізу туралы хабарлама, сондай-ақ оған қоса берілетін қажетті материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне жазбаша нысанда немесе директорлар кеңесі мүшелерінің келісімі бойынша олар үшін ыңғайлы өзге де тәсілмен (оның ішінде почта, факсимиль, электрондық немесе мессенджерлерді пайдалану арқылы) жіберіледі. Хабарламаны Жолдауды алған күні жөнелту күні болып есептеледі.

45. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференц -

байланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің "телефон кеңесі" режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып қатыса алады. Директорлар кеңесі отырысының хаттамаларында тиісті жазбалар көрсетіледі.

46. Кеңес мүшесі Қоғам кеңесінің Төрағасын оның Кеңес отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала хабардар етуге міндетті.

10 БӨЛІМ. КЕҢЕС ОТЫРЫСЫ

47. Кеңес отырыстарын өткізу дауыс берудің нақты нысанын таңдауды негіздей отырып, дауыс берудің күндізгі немесе сырттай нысанында көзделеді, бұл ретте сырттай дауыс беру нысаны бар отырыстардың саны барынша азайтылуға тиіс.

Бұл ретте келесі мәселелер бойынша шешімдер қоғам кеңесінің сырттай отырыстарында қаралмайды:

1) Қоғамның Бизнес-жоспарын (бірінші жылдың негізгі бюджеттік көрсеткіштерін қоса алғанда, даму жоспарын) бекіту, Бизнес-жоспардың (даму жоспарының)орындалуына мониторингті жүзеге асыру;

2) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешімдер қабылдауы;

3) Қоғамның міндеттемелерін меншікті капитал мөлшерінің 10 (он) пайызынан астам сомаға ұлғайту жөніндегі мәселені қарау;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

5) Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар беру;

6) Кеңес комитеттерін құру, олар туралы Ережелерді бекіту, сондай-ақ комитет мүшелерін сайлау;

7) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға қатысуы туралы шешім қабылдау;

8) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызмет стратегиясын, жылдық аудиторлық жоспарын және бюджетін бекіту;

9) Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау (Кеңес жанындағы Аудит жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша);

10) Қоғам омбудсменінің өкілеттігін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту;

11) Мөлшері активтердің жалпы құнының 10 (он) пайызына тең немесе одан асатын өзге де мәмілелерді және оларды жасауға қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

48. Қоғамның Директорлар кеңесінің күндізгі және сырттай отырысын өткізуге арналған материалдар Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 10 (он) күн бұрын жіберілуге тиіс.

Шұғыл шақыруды талап ететін мерзімдер мәселелері бар күн тәртібіне Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған материалдар Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 3 (үш) күн бұрын жіберілуге тиіс.

49. Кеңес отырысына арналған материалдар мыналарды қамтуға тиіс:

1) Кеңес төрағасы қол қойған отырысты шақыру туралы хабарлама;

2) шығарылатын мәселеге жетекшілік ететін Басқарма төрағасы немесе Қоғамның Басқарма мүшесі бұрыштама қойған, отырыста қарауға жататын құжаттар мен құжаттардың жобалары;

3) Басқарма және/немесе Қоғамның өзге де алқалы органдары шешімдерінің көшірмелері (бар болса және қажет болса);

4) Ұсынылған шешімнің жобасын негіздей отырып, шығарылатын мәселеге жетекшілік ететін Қоғамның Басқарма төрағасының немесе Басқарма мүшесінің қолы қойылған күн тәртібіндегі әрбір қаралатын мәселеге түсіндірме жазбалар;

5) Кеңес шешімінің жобасы;

6) Сырттай отырыс өткізілген жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының Бюллетені;

7) Күн тәртібіндегі мәселелерді қарау және талдау үшін қажетті өзге де құжаттар (презентациялар, есептеулер, тиісті мәселелер бойынша комитеттер мен қоғамның өзге де алқалы органдары шешімдерінің көшірмелері), көрсетілген мәселелерді күн тәртібіне енгізуді негіздейтін анықтамалық материалдар.

50. Кеңес отырысын өткізуге арналған Кворум кеңес мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және техникалық байланыс құралдарын (бейнеконференция сессиясы, телефон конференциясы және т. б. режимінде) пайдалана отырып, қаралатын мәселелер бойынша талқылауға және дауыс беруге қатысатын Кеңес мүшелері ескеріле отырып не олардың жазбаша түрде білдірілген дауыстары болған кезде айқындалады.

51. Міндетті түрде кеңес отырысында тәуелсіз директорлардың жалпы санының кемінде жартысы мөлшерінде тәуелсіз директорлар ұсынылуы тиіс.

Егер Кеңес мүшелерінің жалпы саны осы тармақта белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Кеңес Кеңестің жаңа мүшелерін сайлау туралы Жалғыз акционерге жүгінуге міндетті.

52. Кеңестің әр мүшесінің бір дауысы болады. Кеңестің шешімдерін, егер заңда өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысып отырған Кеңес мүшелері жай көпшілік дауыспен қабылдайды.

53. Кеңес отырысында дауыстар тең болған кезде Кеңес төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

54. Кеңестің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүдделілігі бар Кеңес мүшесі осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы кеңес отырысының хаттамасына тиісті жазба жасалады.

55. Кеңестің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы кеңес шешімдер қабылдауы және осындай шешімдер қабылдау тәртібі мүмкін.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады.

Кеңестің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, оған Кеңестің хатшысы мен Төрағасы қол қоюға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күн ішінде ол осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, Кеңес мүшелеріне жіберілуге тиіс.

56. Кеңестің оның отырысында күндізгі тәртіппен қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырысқа төрағалық еткен адам және корпоративтік хатшы отырыс өткізілген күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде жасауы және қол қоюы тиіс.

57. Кеңестің корпоративтік хатшысы Кеңес мүшесінің талабы бойынша оған Кеңес отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттамадан үзінді көшірмелер мен Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және қоғамның мөрінің бедерімен расталған шешімдерді беруге міндетті.

58. Егер аталған шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, Жалғыз акционер сотта Заңның және осы Жарғының талаптарын бұза отырып қабылданған Кеңестің шешіміне дау айтуға құқылы.

59. Кеңес отырысына қатыспаған немесе осы Заңда және Қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып, Кеңес қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғам кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

11 БӨЛІМ. КЕҢЕС КОМИТЕТТЕРІ

60. Ең маңызды мәселелерді қарау және Кеңеске ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда келесі Кеңес комитеттері құрылуы мүмкін:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер.

61. Қоғамның ішкі құжаттарында өзге мәселелер бойынша Кеңес комитеттерін құру көзделуі мүмкін.

62. Кеңес комитеттері белгілі бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар Кеңес мүшелері мен сарапшылардан тұрады.

63. Тәуелсіз директорлар Кеңес комитеттерінің төрағалары болып табылады.

64. Ішкі аудит мәселелері жөніндегі Комитет тек Кеңес мүшелерінен тұруы тиіс.

65. Кеңес комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Кеңес бекітетін Қоғамның ішкі құжатында белгіленеді.

12 БӨЛІМ. КЕҢЕС МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАУ

66. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың міндеттерін орындау кезеңінде белгіленген тәртіппен Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын орындауына байланысты сыйақылар төленуі және (немесе) шығыстары өтелуі мүмкін. Мұндай сыйақылардың және (немесе) өтемақылардың мөлшері Жалғыз Акционердің шешімімен белгіленеді.

67. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерден тыс жерде өткізілетін Директорлар кеңесінің отырыстарына шығуға байланысты шығыстар (жол жүру, тұрғын үйді жалдау, тәуліктік) өтеледі.

68. Директорлар кеңесі мүшелерінің, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасы мен Қоғамның Басқарма Төрағасының Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде Қоғам қызметінің мәселелері бойынша іссапарларға қатысуға байланысты іссапарлар Жалғыз акционердің келісілуі бойынша тиісті шешімін алғаннан кейін жүзеге асырылуы тиіс.

69. Қазақстан Республикасы шегінде, Қоғамның, Директорлар кеңесі мүшелерінің, оның ішінде Директорлар Кеңесі Төрағасының қызметі мәселелері бойынша іскерлік сапарларға қатысуға байланысты шығыстар, Қоғамның Басқарма Төрағасының бұйрығы негізінде өтеледі (жол жүру шығыстары, тұруға арналған шығындар, тәуліктік шығыстар).

70. Шығыстардың өтемақысы Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесінен өтініші немесе корпоративтік хатшынын қызметтік жазбасы негізінде, тиісті растайтын құжаттарды қоса бере отырып төленеді. Тұрғын үйді жалдау, тәуліктік, жол жүру бойынша шығыстары Қоғамның ішкі құжаттарында бедгіленген шекті мөлшерлерге сәйкес беріледі.

71. Директорлар кеңесі мүшелеріне іссапар шығыстарын ақшалай қаражатты аванстық алу, Директорлар кеңесі мүшесінің дербес карт-шотына аудару жолымен өтеуге рұқсат етіледі.

72. Мемлекеттік қызметшілер болып табылатын және лауазымдық міндеттеріне сәйкес өз өкілеттіктерін жүзеге асыратын директорлар кеңесінің мүшелері директорлар Кеңесінде өз өкілеттіктерін жүзеге асырғаны үшін сыйақы алмайды.

13 БӨЛІМ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

73. Осы ереже ол бекітілген кезден бастап күшіне енеді.

74. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғысын немесе кодексін өзгерту нәтижесінде Ереженің жекелеген нормалары оларға қайшы келсе, Ереженің осы нормалары күші жойылады және ережеге өзгерістер енгізілгенге дейін Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерін, Жарғы мен Кодексті басшылыққа алады.

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережесіне
Қосымша 1

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі мәселесі бойынша
"мәселенің атауы"
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселенің мазмұны. Түсіндірме жазбада қолданыстағы заңнаманың нормаларына немесе Қоғамның ішкі құжаттарына сілтеме болуы керек, оған сәйкес ұсынылған мәселе шығарылады және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ Басқарма төрағасы ("Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі) аты-жөні.

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережесіне
Қосымша 2

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ Директорлар кеңесінің отырыстың күн тәртібі мәселесі бойынша
"Мәселенің атауы"
ЖОБА ШЕШІМІ

Күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарастыра отырып (Заңның, Қоғам Жарғысының ережелері көрсетіледі, олардың негізінде осы мәселе Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылады), Директорлар Кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

ұсынылған шешімнің мазмұны.

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ Басқарма төрағасы ("Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі) аты-жөні.

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережесіне
Қосымша 3

"ӘЛИЯ МОЛДАҒҰЛОВА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘУЕЖАЙЫ" АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУІНЕ АРНАЛҒАН БЮЛЛЕТЕНЬ

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) толық атауы және орналасқан жері: (мекенжайы көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы: (лауазымы, мәртебесі, тегі, аты және әкесінің аты көрсетіледі).

Сырттай дауыс беру үшін бюллетень ұсынудың соңғы күні: (күні көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды есептеу күні: (күні көрсетіледі).

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ Директорлар кеңесінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі (күн тәртібі мәселесі көрсетіледі).

Дауыс беруге қойылған мәселені тұжырымдау және дауыс беру нұсқалары:

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ұсынылған материалдарды қарастыра отырып, Директорлар кеңесінің мүшесі (Қоғам Жарғысының ережелері, Директорлар кеңесі туралы ережелер, "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңына сәйкес осы мәселе Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады) ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. (Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің тармағы көрсетіледі).
2. (Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің тармағы көрсетіледі).

дауыс беру нұсқалары

	- иә
	- қарсы
	- қалыс қалды

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша дауыс беру тәртібін түсіндіру: дауыс беру "Директорлар кеңесінің бір мүшесі - бір дауыс" қағидаты бойынша жүргізіледі. Күн тәртібі мәселесі бойынша дауыс беру нұсқаларының біреуі ғана белгіленуі тиіс. Директорлар кеңесінің мүшесі дауыс беру нұсқасының сол жағындағы бос шаршыға кез келген белгі қояды. Бюллетеньде қарындашпен белгілер қоюға жол берілмейді.

Директорлар кеңесінің мүшесі/ ТАЖ

(акционер-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмірі, Берілген күні)

_____ *«____» _____ 202_ жыл*

(қолы)

Ескертпе: заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуға тиіс.
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер – жеке тұлға осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережесіне
Қосымша 4

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ
Директорлар кеңесінің отырысының
ХАТТАМАСЫ

(нөмірі көрсетіледі)

(отырыстың өткізілетін орны мен күні көрсетіледі)

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ (бұдан әрі - Қоғам) атқарушы органының орналасқан жері:

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу орны: (отырысты өткізу мекенжайы көрсетіледі).

Отырысты өткізу уақыты (отырысты өткізу уақыты көрсетіледі).

Отырысқа Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысады:

Директорлар кеңесінің төрағасы:
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)
Директорлар кеңесінің мүшелері:
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Қатспағандар: (егер жоқ болса, Директорлар кеңесі мүшесінің ТАӘ және лауазымы көрсетіледі)

Қоғамнан шақырылғандар: (Қоғамның шақырылған қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

Қазақстан Республикасы "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 58-бабына және Қоғам Жарғысының 10-бабының 29-тармағына сәйкес, Директорлар кеңесі, егер оның отырысына Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және санының кемінде жартысы қатысса, шешімдер қабылдауға құқылы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған Кворум (кворумның болуы/болмауы туралы ақпаратты көрсету, қажет болған

жағдайда Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерінің жазбаша хабарламалары туралы ақпаратты көрсету (аралас дауыс беру).

Директорлар кеңесінің отырысына шақырылған адамдар көрсетілуі мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне қарауға Директорлар кеңесі отырысының келесі күн тәртібі ұсынылды:

1. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).
2. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).
3. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің төрағасы ұсынылған күн тәртібін дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:

"ИӘ" (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары мен тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

"ҚАРСЫ" - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары мен тегі, аты, әкесінің аты және Директорлар кеңесі мүшесінің "қарсы" дауыс беруінің немесе жеке ескертулерінің себептері көрсетіледі).

"ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары мен тегі, аты, әкесінің аты және Директорлар кеңесі мүшесінің "қалыс қалды" деп дауыс беруінің немесе жеке ескертулерінің себептері көрсетіледі).

ДАУЫС БЕРМЕДІ - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары мен тегі, аты, әкесінің аты және Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беруге қатыспаған немесе жеке ескертулері бар себептері көрсетіледі.)

Директорлар кеңесінің мүшесі Қазақстан Республикасы "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 64, 71 және 73-баптарына сәйкес Қоғам ірі мәміле жасауға мүдделі болған жағдайда дауыс беруге қатыспайды, ол туралы ол тиісті жазба жасайды.

Директорлар кеңесінің шешімі:

Келесі күн тәртібін бекіту:

1. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).
2. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).
3. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).

Күн тәртібінің __ мәселесі бойынша сөз сөйледі (баяндамашының лауазымы мен тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі) ол (баяндамашы баяндаған күн тәртібі мәселесінің мазмұнының мәніне қысқаша баяндама беріледі).

Мәселені талқылауға қатысты (мәселені талқылауға қатысқандардың тегі, аты, әкесінің аты және олардың түсініктемелерінің қысқаша мәні көрсетіледі.

Күн тәртібіндегі мәселені және ұсынылған материалдарды қарастыра отырып, (Қоғам Жарғысының ережелері, Директорлар кеңесі туралы

ережелер, ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы көрсетіледі, оның негізінде осы мәселе Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады), Директорлар кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

"ИӘ" (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары мен тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

"ҚАРСЫ" - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары мен тегі, аты, әкесінің аты және Директорлар кеңесі мүшесінің "қарсы" дауыс беруінің немесе жеке ескертулерінің себептері көрсетіледі).

"ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары мен тегі, аты, әкесінің аты және Директорлар кеңесі мүшесінің "қалыс қалды" деп дауыс беруінің немесе жеке ескертулерінің себептері көрсетіледі).

Күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралғаннан кейін төраға директорлар кеңесі отырысының жабылатыны туралы хабарлайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына Кеңестің барлық мүшелері қол қояды:

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы: /_____/ (тегі, аты, әкесінің аты)

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері: /_____/ (тегі, аты, әкесінің аты)

/_____/ (тегі, аты, әкесінің аты)

/_____/ (тегі, аты, әкесінің аты)

/_____/ (тегі, аты, әкесінің аты)

Корпоративтік хатшы: /_____/ (тегі, аты, әкесінің аты)

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы Ережесіне
Қосымша 5

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ
Директорлар кеңесінің сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

(нөмірі көрсетіледі)

(отырыстың өткізілетін орны мен күні көрсетіледі)

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ (бұдан әрі - Қоғам) атқарушы органының орналасқан жері:

Сырттай дауыс беру үшін бюллетень ұсынудың соңғы күні: (күні көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің кезектен тыс отырысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін дауыстарды есептеудің тағайындалған күні: (күні көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің кезектен тыс отырысын өткізбей сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды есептеудің нақты күні: (күні көрсетіледі).

Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 49-бабының 7-1-тармағына сәйкес, егер акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды есептеудің белгіленген күнінен бұрын келіп түскен болса, онда дауыстарды ертерек күнмен санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны: (саны көрсетіледі).
Ұсынылған бюллетеньдердің жалпы саны: (саны көрсетіледі).
Жарамды бюллетеньдердің жалпы саны: (саны көрсетіледі)
Жарамсыз бюллетеньдердің жалпы саный: (саны көрсетіледі)
Кворум туралы мәліметтер: бар (%)

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының күн тәртібі (күн тәртібі мәселесі көрсетіледі).

Күн тәртібі мәселесі бойынша, Күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарастыра отырып, (Қоғам Жарғысының ережелері, Директорлар кеңесі туралы ережелер, ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы көрсетіледі, оның негізінде осы мәселе Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады), Директорлар Кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. (Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің тармағы көрсетіледі).
2. (Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің тармағы көрсетіледі).

Дауыс берді:

"ИӘ" (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары мен тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

"ҚАРСЫ" - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары мен тегі, аты, әкесінің аты және Директорлар кеңесі мүшесінің "қарсы" дауыс беруінің немесе жеке ескертулерінің себептері көрсетіледі).

"ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары мен тегі, аты, әкесінің аты және Директорлар кеңесі мүшесінің "қалыс қалды" деп дауыс беруінің немесе жеке ескертулерінің себептері көрсетіледі).

ДАУЫС БЕРМЕДІ - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары мен тегі, аты, әкесінің аты және Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беруге қатыспаған немесе жеке ескертулері бар себептері көрсетіледі.)

Қоғамның Директорлар
кеңесінің төрағасы:

/_____/ (тегі, аты, әкесінің аты)

Корпоративтік хатшы: /_____/ (тегі, аты, әкесінің аты)

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы Ережесіне
Қосымша 6

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ
Директорлар кеңесі отырысының хаттамасынан үзінді

(нөмірі көрсетіледі)

(үзінді көшірменің берілген орны мен күні көрсетіледі)

Күндізгі / Сырттай отырыстың күні: (отырыстың өткізілген күні көрсетіледі)

Күн тәртібі

1. Күн тәртібі мәселесі
2. …….

Бірінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындысы (реттік нөмірі):

Дауыс беру нәтижелері:	– «иә/қарсы/қалыс қалды»;
Директорлар кеңесі мүшесінің ТАӘ	– «иә/қарсы/қалыс қалды»;
Директорлар кеңесі мүшесінің ТАӘ	– «иә/қарсы/қалыс қалды»;
Директорлар кеңесі мүшесінің ТАӘ	– «иә/қарсы/қалыс қалды»;
Директорлар кеңесі мүшесінің ТАӘ	– «иә/қарсы/қалыс қалды»;
Директорлар кеңесі мүшесінің ТАӘ	– «иә/қарсы/қалыс қалды»;
Директорлар кеңесі мүшесінің ТАӘ	– «иә/қарсы/қалыс қалды».

Күн тәртібі мәселесі бойынша, Күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарастыра отырып, (Қоғам Жарғысының ережелері, Директорлар кеңесі туралы ережелер, ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы көрсетіледі, оның негізінде осы мәселе Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады), Директорлар Кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. (Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің тармағы көрсетіледі).
2. (Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің тармағы көрсетіледі).

Корпоративтік хатшы: /_____/ (тегі, аты, әкесінің аты)

(мөр орны (бар болса)

Барлығы тігілген, нөмірленген және мөрмен бекітілген

24 (жиырма төрт) бетте

санмен *жазумен*

Қолы _____ / Исаева /

Тыңдаушы табысы

«_____» _____ 20 ____ ж. М.О.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 940740000545