

«KEGOC» АҚ Жарғысының өзгерістері мен толықтырулары

«KEGOC» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген «KEGOC» АҚ Жарғысына («Самұрық-Қазына» АҚ 2009 жылғы 25 желтоқсандағы № 65-б бұйрығы) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 7-баптың 1-тармағы 1) тармақшасы «Жалғыз акционер» деген сөздерден кейін «-«Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі - Кор);» деген сөздермен толықтырылсын;

2. 9-баптың 1-тармағында:

1) 4) тармақша алынып тасталсын;

2) 6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«6) заңнамада белгіленген тәртіпте Қоғамның Басқарма төрағасын тағайындау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату мәселелерін келісу».

3) мынадай мазмұндағы 20) тармақшамен толықтырылсын:

«20) Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілік өлшемдерін және Директорлар кеңесі мүшелерінің тәуелсіздігі өлшемдерін бекіту».

3. 10-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне мынадай мәселелер жағады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау, сондай-ақ Қоғамның даму стратегиясын бекіту;

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

3) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін алдын-ала бекіту;

4) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау;

5) Жалғыз акционерге Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі жылдық дивидендінің мөлшерін бөлу тәртібі туралы ұсыныстар беру;

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

7) Қоғамның Басқарма төрағасын тағайындау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ онымен еңбек қарым-қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтату;

8) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Басқарма төрағасы мен оның мүшелерінің лауазымдық айлықақы мөлшерлері мен оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттарын анықтау;

10) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, лауазымдық айлықақы мөлшерлерін, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбек ақы және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақысы мөлшері мен еңбек ақы және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде аукциондар мен Қоғамның бағалы қағаздарына жазылуды жүргізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

13) Қоғамның шетелдегі филиалдары мен өкілдіктерін ашу және жабу туралы шешімдерді қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;

14) Қоғамның басқа ұйымдарды құруы туралы немесе оларды құруға Қоғамның қатысуы туралы шешімдерді қабылдау;

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан көп пайыз акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесін) сатып алуы туралы шешім қабылдау;

16) ірі мәмілелер және «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі анықтайтын тәртіп негізінде Қоғамның Басқармасы шешім қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;

17) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олардың сандық құрамын анықтау, комитеттердің өкілеттік мерзімін анықтау, комитеттердің төрағасы мен мүшелерін сайлау, олар туралы ережелерді бекіту;

18) Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің жалпы саны мен құрылымын, сондай-ақ Корпоративтік хатшы қызметінің штаттық кестесін бекіту;

19) Қоғамның есепке алу саясатын бекіту;

20) Жалғыз акционер белгілеген тәртіпте Қоғамның Даму жоспарын бекіту;

21) Директорлар кеңесі келісетін және бекітетін Қоғамның, сондай-ақ еншілес және бағынысты заңды тұлғалардың басшы қызметкерлерінің лауазымдары тізбесін анықтау;

22) Қоғамның тәуекелдерін басқару жүйесінің сақталуын және оның тиімділігін бағалауды қамтамасыз ету және Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесін реттейтін құжаттардың, сонымен қатар, бірақ онымен шектелмей, Тәуекелдерді басқару саясатын, Тәуекелдер бойынша лимиттер белгілеу қағидаларын бекіту;

- 23) тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есептерді бекіту;
- 24) Қоғам тәуекелдерінің тізімдемесі мен карталарын, тәуекелдер матрицалары мен бақылауларын бекіту;
- 25) Қоғамның тоқтату қабілетін (тәуекел табетін), Қоғамның әрбір негізгі тәуекеліне қатысты төзімділік деңгейін бекіту;
- 26) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
- 27) Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғамның қызметі, оның ішінде қаржы қызметі туралы ақпаратты алу тәртібі мен мерзімін белгілеу;
- 28) бағалау жүйесін бекіту және Қоғамның, Директорлар кеңесінің, Қоғамның Директорлар кеңесі Комитеттерінің, Қоғам Басқармасының жекелеген мүшелерінің, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмысын бағалауды жүргізу;
- 29) Қоғамның Басқарма мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің еңбеккерлеріне, Корпоративтік хатшыға еңбекақы мен сыйақы төлеу туралы ережелері мен олардың лауазымдық айлық ақыларының схемасын бекіту;
- 30) Қоғамның қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету ережесін бекіту;
- 31) Директорлар кеңесін өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарламалар жіберу тәртібін белгілеу;
- 32) белгіленген тәртіппен корпоративтік дауларды реттеу;
- 33) бұрынғы Директорлардың Директорлар кеңесінің құрамындағы олардың қызметі тоқтатылғаннан кейін Қоғам туралы ішкі (қызметтік) ақпаратты жарияламау уақытының ұзақтығын белгілеу;
- 34) Басқарманың қызметін бақылау;
- 35) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне баға беруді жүргізуді қамтамасыз ету және Жалғыз акционерге атқарылған жұмыстар туралы есеп беру;
- 36) Қоғам Басқармасының мүшелеріне басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндіктеріне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;
- 37) Қоғамның жылдық есебін дайындауды қамтамасыз ету және Жалғыз акционер белгілеген тәртіпте және мерзімде ұсыну, сондай-ақ оны алдын ала бекіту;
- 38) Жалғыз акционерге Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне жүргізілген тексеріс нәтижелері туралы ақпарат беру;
- 39) Корпоративтік басқару кодексін, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала қарау және оны Жалғыз акционердің қарауына енгізу;
- 40) мәселелерді Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығару;
- 41) Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және солар бойынша шешім қабылдау (Директорлар кеңесі жанындағы Аудит комитетінің ұсынымы бойынша);
- 42) Қоғамның Басқарма мүшелері үшін негізгі қызмет көрсеткіштері мен олардың мақсаттық мәндерін (Директорлар кеңесі жанындағы Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша),

Ішкі аудит қызметінің басшысын (Директорлар кеңесі жанындағы Аудит комитетінің ұсынымы бойынша) және корпоративтік хатшыны бекіту;

43) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

44) Қоғамның мәміле жасауы немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жиынтығы туралы шешім қабылдауы, соның нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтерінің жалпы құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін);

45) Қоғамның даму стратегиясын іске асыру мониторингін жүзеге асыру;

46) дамудың орташа мерзімдік жоспарын іске асыру мониторингін жүзеге асыру;

47) Директорлар кеңесінің жұмысын қамтамасыз етуге қажетті жылдық шығыстар сомасын белгілеу;

48) қызметтің негізгі көрсеткіштерінің мақсаттық мәндеріне қол жеткізу мониторингін жүзеге асыру;

49) Жалғыз акционерге Қоғамның дивидендік саясатына қатысты ұсынымдар беру;

50) Қоғамның аудиттелген аралық қаржылық есептемесін мақұлдау;

51) Жалғыз акционерге аудиторлық ұйымға және оның көрсеткен қызметіне ақы төлеу мөлшеріне қатысты ұсынымдар беру;

52) сыртқы аудиттің сапасы мен тәуелсіздігін бақылау;

53) сыртқы аудит жөніндегі саясатты бекіту;

54) Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметінің басшысымен және корпоративтік хатшымен жасалатын шарттың талаптарын бекіту;

55) Басқарма мүшелері мен басқа басшы қызметкерлердің сабақтастығын жоспарлау бағдарламасын бекіту;

56) Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын біліктілік өлшемдері мен тәуелсіздік өлшемдеріне қатысты ұсынымдар беру;

57) Жалғыз акционерге Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеуді белгілеу тәртібі мен оның талаптары, мөлшері жөнінде ұсынымдар беру;

58) корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;

59) Қоғамдағы корпоративтік басқару іс-тәжірибесінің тиімділігін бақылау;

60) Қоғамның ақпараттық саясаты жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту;

61) Қоғамның ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту;

62) іскерлік этика кодексін бекіту;

63) Қоғамның Басқармасы туралы ережені бекіту;

64) мүдде даулары мен корпоративтік дауларды реттеу жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту;

65) Директорлар кеңесі туралы ережені қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

66) Қоғамның демеушілік және қайырымдылық кометі саласындағы ішкі құжатты бекіту;

67) Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі ішкі құжатты бекіту;

68) акцияларының он немесе одан көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлғалар акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау:

- акционерлік қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

- акционерлік қоғамның жария етілген акцияларының санын көбейту немесе акционерлік қоғамның жария етілген орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

- акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін анықтау;

- акционерлік қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

- орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне ауыстыру туралы шешім қабылдау, осындай ауыстыру шарттары мен тәртібін анықтау;

- директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін төленетін сыйақыларының мөлшері мен шығыстарының өтемақысын төлеу шарттарын анықтау;

- Қор Басқармасымен келісе отырып, Қор Басқармасы бекітетін тізбеге сай барлық дауыс беруші акциялары (қатысу үлесі) Қоғамға (Қор тобының шеңберінде) тікелей немесе жанама тиесілі тұлғалардың атқарушы органдарының басшыларын тағайындау және олармен жасалған еңбек қатынастарын белгіленген тәртіпте кейіннен мерзімінен бұрын тоқтатумен өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

- акционерлік қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруы туралы немесе оларды қызметіне қатысуы немесе акционерлік қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомда активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғаларды қатысушылардың (акционерлердің) құрамынан шығару туралы шешімдерді қабылдау;

- «алтын акцияны» жүргізу және жою;

- жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестікті немесе оның мүлігін сенімгерлікпен басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осыған байланысты беру шарттарын анықтау;

- Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің бақылау кеңесін және (немесе) тексеру комиссиясын (тексерушіні) сайлау және олардың

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің тексеру комиссиясының (тексерушісінің) есептері мен қорытындыларын бекіту;

- жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

- жауапкершілігі шектеулі серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;

- жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің барлық мүлкінің кепілдігі туралы шешім;

- «Жауапкерлігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабына сәйкес жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мүлігіне қосымша жарна енгізу туралы шешім;

69) Қоғамның және акцияларын (қатысу бөліктерін) тура не жанама иеленетін заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін реттелімдейтін құжатты бекіту (қайта құрылымдау, қайта ұйымдастыру, тарату, сатып алу және/немесе мүліктен айыру, сенімді басқаруға тапсыру, ауыртпалықты таңу/құру және т.б. мәселелерді қоса, бірақ та шектеліп қалмай), оны іске асыру мониторингі, сондай-ақ аталған құжатты мезгілдік негізде қайта қарау;

70) акцияларын (қатысу үлесін) тікелей немесе жанама иеленетін заңды тұлғаларда лауазымды тұлғаларды тағайындау қатысында саясаттар жасау;

71) оның меншік капиталының он және одан аса пайыз мөлшерін құрайтын мөлшерге Қоғам міндеттемелерін ұлғайту туралы шешімдер қабылдайды;

72) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы ЖЖарғымен қарастырылған, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылмайтын өзге де мәселелер.».

4. 14-бапта:

1) 4-тармақта «10 күннен кешіктірмей» сөздері «15 күннен кешіктірмей» сөздерімен алмастырылсын;

2) мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:

«7. Директорлар кеңесінің отырысына материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстың жорамал датасына дейін 10 жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.».

5. 15-баптың 9-тармағы мынадай редакцияда мазмұндалсын:

«9. 10-баптағы 4-тармақтың 1), 3), 5), 7)-11), 14)-18), 20), 22)-26), 42), 44), 48)-53), 69) тармақшаларымен қарастырылған мәселелерді, сондай-ақ инвестициялық/несиелік жобаларды және кадр мәселелерін қарау кезінде Директорлар кеңесінің сырттай нысандағы отырысын өткізуге жол берілмейді.».

6. 18-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қоғам Басқармасы:

1) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын әзірлейді, мақұлдайды және Директорлар кеңесіне ұсынады;

2) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын, Қоғамның бюджетін іске асыруды жүргізеді, сондай-ақ олардың орындалуы үшін жауапкершілікке ие болады;

3) Қоғам акциялары бойынша үлеспаидалар мөлшерінің болжамдық көрсеткіштерін Жалғыз акционер айқындаған мерімдерде Директорлар кеңесіне ұсынады;

4) Қоғамда ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлейді;

5) Директорлар кеңесіне Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктері туралы хабарлайды;

6) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Қоғамның ішкі құжаттарын, соның ішінде менеджменттің біріктірілген жүйесі жөніндегі құжаттаманы бекітеді;

7) Қоғамның «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен солардың жасалуына қатысты ерекше талаптар белгілеген Қор тобына кіретін ұйымдармен мәмілелерді «Ұлттық әл-ауқат туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесімен айқындалған тәртіп негізінде жасау туралы шешім қабылдайды.»;

8) Директорлар кеңесі бекіткен құрылым мен Қоғамдағы орталық аппарат еңбеккерлерінің жалпы саны ескеріле Қоғамның орталық аппаратының штат кестесі бекітіледі;

9) Қоғамның акцияларын төлеуге тапсырылған немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтерін төлеу мөлшерін анықтайды;

10) құрылтайшының құзыретіне жатқызылатын Мекемелер қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

11) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық яки өзге де заңмен сақталатын құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындайды;

12) қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету туралы шешім қабылдайды;

13) мәселелердің Қоғамдағы Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуын қамтамасыз етеді;

14) Қоғамның Даму жоспары шеңберінде (сараланған бюджет барда) Қоғамның сараланған бюджетін бекітеді;

15) Қазақстан Республикасының аумағында Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдайды, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекітеді;

16) Қоғамдағы әкімшілік және басқарушы еңбеккерлердің еңбекақысы мен сыйлықақысы және лауазымдық қызметінің тәсімі туралы қағидаларды бекітеді (Басқарма мүшелерінен, Ішкі аудит қызметінен, Қоғамның корпоративтік хатшысынан басқасы);

17) Қоғамның еңбеккерлері орындауы үшін міндеттілі шешімдер қабылдайды;

18) Директорлар кеңесінің және Жалпы акционердің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарайды;

19) Қоғамның экология, еңбек қорғау және қауіпсіздік саласындағы ішкі нормативтік актісін бекітеді;

20) он және одан аса акциялар пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу бөліктері) Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды:

- акционерлік қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

- Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған егер де осы кодексті қабылдау акционерлік қоғам жарғысымен қарастырылған жағдайда өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

- санақ комиссиясының сандық құрамын және уәкілеттіктер мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

- акционерлік қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

- жылдық қаржылық есептемені бекіту;

- есептік қаржылық жыл үшін акционерлік қоғамның таза табысын бөлісу тәртібін бекіту, жәй акциялар бойынша үлеспайдаларды төлеу туралы шешім қабылдау және акционерлік қоғамның бір жәй акциясына есептелген үлеспайда мөлшерін бекіту;

- акционерлік қоғамның жәй акциялары бойынша үлеспайдаларды төлемеу туралы шешім қабылдау;

- акционерлік қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

- акционерлік қоғамның акционерлерге акционерлік қоғамның жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама нысанын айқындау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жайғастыру туралы шешім қабылдау;

- «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес акцияларды акционерлік қоғамның ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуы кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (әдістемені егерде ол құрылтайшылық жиналыста бекітілмесе бекіту);

- акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

- акционерлерге акционерлік қоғам туралы ақпаратты ұсыну тәртібін айқындау, соның ішінде егер де мұндай тәртіп акционерлік қоғам жарғысымен анықталмаса, бұқаралық ақпарат құралын айқындау;

- солар бойынша шешімдер қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және (немесе) акционерлік қоғамның жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылатын өзге де мәселелер;

- жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысын оның жарғылық капитал мөлшерінің, орналасқан жерінің және фирмалық атауының өзгерісін

оса отырып өзгерту немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

- жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жылдық қаржылық есептемені бекіту және таза табысын бөлісу;

- бекітуі жауапкершілігі шектеулі серіктестік жарғысымен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылатын құжаттардан басқа ішкі қағаздарды, оларды қабылдау рәсімдерін және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарды бекіту;

- тарату комиссиясын тағайындау және тарату теңгерімдерін бекіту;

- жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушыдан «Жауапкершілігі шектеулі қосымша серіктестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 34-бабына сәйкес үлесін мәжбүрлі сатып алу туралы шешім;

- жауапкершілігі шектеулі серіктестік қатысушылары мен үлестерді сатып алушыларға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

21) Қоғамның мәміле не өзара байланысқан мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдайды, соның (солардың) нәтижесінде шешімді осы Жарғыға сәйкес Қоғамның басқарма төрағасы қабылдайтын мәмілелерден басқа құны Қоғам активтерінің жалпы құны мөлшерінің бес пайыздан аса не он пайыздан кем мүлікті Қоғам сатып алады немесе иелігіне айырады (сатып алыну не иелігіне айруы мүмкін);

22) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдары құзыретіне жатқызылмайтын Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.»

7. 18-баптың 5-тармағында «Сыйақылар жөніндегі комитет» сөздері «Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет» сөздерімен алмастырылсын.»

8. 20-баптағы 2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қатынастарындағы ұсыну құқығына сенімхаттар береді, сондай-ақ бұйрықтар мен өкімдер шығарады.»

9. 20-баптың 3-тармағы алынып тасталсын.

Басқарма Төрағасы



Б. Қажиев