

*(с изменениями и дополнениями по состоянию на предположительно 08.11.2006 г. (так как в настоящее время Изменения и дополнения к Уставу находятся на регистрации в Департаменте юстиции по г. Алматы))*

*По всему тексту слова «Акционер», «Акционера», «Акционеру», «Акционером» заменены словами «Единственный акционер», «Единственного акционера», «Единственному акционеру», «Единственным акционером» в соответствии с приложением № 3 к Протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.2006 г. № 3*

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон), от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

1.2. Настоящий Устав определяет правовой статус, цели, функции, полномочия и основные принципы деятельности акционерного общества «Фонд развития малого предпринимательства» (далее – Общество).

1.3. Наименование Общества:

полное наименование:

на государственном языке: «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы;

на русском языке: Акционерное общество «Фонд развития малого предпринимательства»;

на английском языке: Joint-stock company «Small entrepreneurship development fund».

сокращенное наименование:

на государственном языке: “ШКДҚ” АҚ;

на русском языке: АО “ФРМП”;

на английском языке: JSC “SEDF”.

1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: 050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Гоголя, 111.

## **Глава 2. Юридический статус Общества**

2.1. Общество создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 1997 года № 665 «О создании Фонда развития малого предпринимательства» в форме акционерного общества со 100% (сто процентным) участием государства в уставном капитале Общества.

*Пункт 2.2 изложен в редакции Приложения №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

2.2. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Фонд устойчивого развития «Қазына».

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Национального Банка, международными договорами (соглашениями), ратифицированными Республикой Казахстан, внутренними документами Общества и настоящим Уставом.

2.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

2.5. Общество является юридическим лицом, являющимся коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, вправе открывать собственные банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества и не отвечает по обязательствам Единственного акционера.

Единственный акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

2.7. Срок деятельности Общества – не ограничен.

2.8. Общество имеет круглую печать, штампы, эмблему, бланки со своим наименованием на государственном, русском и английском языках.

2.9. Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с учетом установленных ограничений, вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц, открывать свои филиалы, представительства на территории Республики Казахстан и наделять их правами в пределах уставных положений.

Филиал и представительство Общества осуществляют свою деятельность в пределах прав, делегированных им Обществом, и в соответствии с положениями о них, утвержденными Советом Директоров. Первые руководители филиала и представительства действуют на основании доверенности, выданной Обществом, в пределах предоставленных им полномочий, подотчетны вышестоящим органам Общества.

2.10. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе его имущественной, экономической, финансовой и хозяйственной самостоятельности.

2.11. Полномочия государственных органов в отношении с Обществом осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Запрещается вмешательство в любой форме государственных органов и их должностных лиц в деятельность Общества, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

*В пункте 2.12. слова «органами государственного управления» заменены словами «государственными органами» в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

2.12. Общество организует свою работу во взаимодействии с государственными органами, с представителями общественных структур по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, с зарубежными и международными финансовыми организациями, иностранными правительственными и неправительственными организациями.

*Глава 2 дополнена пунктом 2.13. в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

2.13. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Меморандумом о деятельности Фонда.

Меморандум о деятельности Фонда является основным и единственным документом, определяющим основные условия, направления и другие ограничения деятельности Фонда.

Меморандум о деятельности Фонда утверждается Единственным акционером Фонда.

### **Глава 3. Цель, направления и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является эффективное использование собственных финансовых средств и средств, выделяемых государством на развитие

малого предпринимательства в Республике Казахстан, в рамках реализации государственных и региональных программ, проектов и мероприятий поддержки и развития малого предпринимательства, обеспечивающих создание новых производств и рабочих мест, а также извлечение дохода от хозяйственной деятельности и использование его в интересах Единственного акционера.

При обслуживании государственных программ и целевых иностранных займов в области поддержки и развития малого предпринимательства, по которым Общество является агентом Министерства Финансов Республики Казахстан, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан и нормативными правовыми актами, предусматривающими правила, условия и положения реализации данных программ и займов.

3.2. Общество осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:

- 1) участие в разработке и реализации государственных и иных программ и проектов финансовой поддержки малого предпринимательства;
- 2) финансово-кредитная поддержка малого предпринимательства;
- 3) учебно-методическая, информационно-аналитическая и консалтинговая поддержка субъектов малого предпринимательства;
- 4) участие в привлечении заемных средств и инвестиций иностранных и международных финансовых организаций, стран-доноров, частных инвесторов в проекты поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан;
- 5) проведение конференций и съездов, в том числе международных, по вопросам малого предпринимательства;
- 6) финансирование инвестиционных проектов, включая софинансирование;
- 7) предоставление кредитов по проектам малого бизнеса самостоятельно, а также путем обусловленного размещения на конкурсной основе средств Фонда в банках второго уровня Республики Казахстан;
- 8) любая другая деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан, направленная на достижение уставных целей.

3.3. Виды деятельности Общества:

- 1) участие в разработке и реализации государственных программ поддержки малого предпринимательства, финансирование региональных (межрегиональных) программ и проектов в области поддержки и развития малого предпринимательства;
- 2) взаимодействие с государственными и иными структурами в поддержке и развитии малого предпринимательства на основе консолидации усилий;
- 3) целевое кредитование субъектов малого предпринимательства, включая индивидуальное предпринимательство, самостоятельно, исходя из приоритетных направлений развития малого предпринимательства, конъюнктуры рынка товаров и услуг и специфики социально-экономической ситуации в отдельных регионах;
- 4) предоставление гарантий, выполнение функции поручителя, в обеспечении исполнения обязательств субъектами малого предпринимательства перед поставщиками, залогодателя в пользу субъектов малого предпринимательства для получения ими займов в банках второго уровня;
- 5) лизинговые операции в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 6) выступление в установленном законодательством порядке в качестве агента по обслуживанию целевых иностранных кредитов в области поддержки и развития малого предпринимательства;
- 7) содействие созданию новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства и самозанятости;
- 8) контроль за целевым использованием субъектами малого предпринимательства финансовых средств, выделяемых Обществом и банками второго уровня;

9) финансирование инвестиционных проектов и привлечение средств казахстанских и иностранных инвесторов в проекты малого предпринимательства с учетом отраслевых и региональных приоритетов;

10) выпуск и реализация ценных бумаг Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

11) внесение предложений по формированию и совершенствованию правовой базы в области государственной поддержки малого предпринимательства;

12) содействие развитию бизнес-центров и инкубаторов малого предпринимательства, консультационных, учебно-методических, лизинговых и иных рыночных инфраструктур в сфере малого предпринимательства;

13) выпуск необходимой методической документации, специальных бюллетеней, рекламно-издательская деятельность;

14) финансирование выпуска специальных брошюр, в том числе для безвозмездного распространения, а также циклов передач по телевидению и радио по вопросам малого предпринимательства;

15) финансирование мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого предпринимательства;

16) осуществление прямого кредитования, включая займы на франчайзинговые операции, проекты субъектов малого предпринимательства, связанные с внедрением системы международных стандартов качества;

17) факторинговые операции;

18) софинансирование с банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций и другими инвесторами;

19) ресурсная поддержка организаций, осуществляющих микрокредитование;

20) создание новых микрокредитных организаций на условиях долевого участия в уставном капитале;

21) содействие в привлечении в микрокредитование институциональных и частных инвесторов;

22) обучение и консалтинг начинающих и действующих предпринимателей;

23) обучение и методологическое обеспечение участников системы микрокредитования;

24) пропаганда предпринимательства и вовлечение населения в бизнес;

25) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, в том числе через кредитование проектов по созданию и расширению институтов инфраструктуры;

26) развитие единой информационной базы поддержки предпринимательства;

27) поиск и формирование новых форм и методов поддержки субъектов малого предпринимательства.

*В пункте 3.4. слова «соответствующей лицензии» дополнены словами «уполномоченного органа и (или)» в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

3.4. Общество вправе осуществлять отдельные виды банковских операций только при наличии соответствующей лицензии уполномоченного органа и (или) Национального банка Республики Казахстан на осуществление отдельных видов банковских операций.

## **Глава 4. Права Общества**

4.1. Общество обладает всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан для акционерных обществ, а также всеми правами, необходимыми или полагающимися для осуществления Обществом любой деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан, в том числе имеет право:

1) от своего имени заключать сделки (договоры, соглашения, контракты);

- 2) выпускать в соответствии с законодательством Республики Казахстан ценные бумаги и распространять их среди юридических и физических лиц, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами;
- 3) осуществлять операции с ценными бумагами;
- 4) предоставлять консалтинговые, информационные и учебно-методические услуги;
- 5) добровольно объединяться в ассоциации (союзы) с другими организациями, уставная деятельность которых отвечает целям Общества;
- 6) при наличии лицензии Национального Банка Республики Казахстан осуществлять отдельные виды банковских операций, а также иные операции в соответствии с лицензией, выданной уполномоченным органом;
- 7) иметь агентов, представляющих интересы Общества в регионах, отобранных на тендерной основе и выполняющих поручения Общества на договорной основе.

## **Глава 5. Имущество Общества**

5.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Общества.

5.2. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) вкладов Единственного акционера в Уставный капитал;
- 2) доходов, полученных в результате основной деятельности;
- 3) добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не запрещенных законодательством Республики Казахстан;
- 4) иного имущества, приобретаемого по основаниям и в порядке, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.3. Для достижения своих уставных целей, Общество вправе на договорных началах использовать имущество, предоставленное ему казахстанскими и иностранными юридическими и физическими лицами.

## **Глава 6. Порядок распределения чистого дохода и дивиденды по акциям**

6.1. Чистый доход Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством и (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера.

6.2. Решение о выплате дивидендов или их невыплате по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером, с обязательным опубликованием в средствах массовой информации - газетах «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда» в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения.

Данное решение оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

6.3. Начисление дивидендов по простым акциям Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Начисление дивидендов не допускается:

при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

6.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также судом или решением акционера принято решение о его ликвидации.

*Пункт 6.5. исключен в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

## **Глава 7. Органы Общества**

7.1. Органы Общества:

высший орган – Единственный акционер;

орган управления – Совет директоров;

исполнительный орган – Правление;

орган по осуществлению кредитной политики – Кредитный комитет;

7.2. С целью осуществления руководства кредитной политикой Общества, по решению Правления в Обществе могут быть созданы иные органы.

## **Глава 8. Права, обязанности и компетенция Единственного акционера Общества**

8.1. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров;

4) получать выписки от регистратора и номинального держателя, подтверждающего его право собственности на ценные бумаги;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати рабочих дней со дня поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом.

8.2. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции;

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

3) не разглашать сведения о деятельности Общества, составляющие служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.3. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером и оформляются в письменном виде.

8.4. Решения Единственного акционера могут быть опротестованы в суде, если эти решения вступают в противоречие с законодательством или Уставом Общества.

8.5. К исключительной компетенции Единственного акционера относится решение следующих вопросов:

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

*В пункт 8.5. дополнен подпунктом 1-1) в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

*В подпункте 4) слова «избрание его» дополнены словами «Председателя и» в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

4) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

6) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

8) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, прямо предусмотренных Законом;

9) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

10) принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях:

- если все члены Совета директоров и/или Единственный акционер Общества являются заинтересованными лицами;

- невозможности принятия Советом директоров решения о заключение такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения;

*Подпункт 11) исключен в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

*Подпункт 13) исключен в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

14) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;

15) введение и аннулирование «золотой акции»;

*Подпункт 16) изложен в редакции согласно Приложению №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

16) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

17) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

18) избрание членов Службы внутреннего аудита и досрочное прекращение их полномочий;

*Глава 8 дополнена подпунктом 18-1) в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

18-1) одобрение кандидатур назначаемых на должности управляющих директоров и руководителей структурных подразделений Общества;

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

*Пункт 8.6. исключен в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

8.7. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

*Пункт 8.8. исключен в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

## **Глава 9. Совет директоров Общества**

*Пункт 9.1. изложен в редакции согласно Приложению №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

9.1. Количественный состав членов Совета директоров определяется Единственным акционером Общества.

*В пункте 9.2. слово «трех» заменено на слово «пяти» в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

9.2. Число членов Совета директоров должно составлять не менее пяти человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

9.3. Члены Совета директоров переизбираются в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров.

*Пункт 9.4. изложен в редакции согласно Приложению №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

9.4. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров.

*В пункте 9.5. слова «большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров тайным голосованием» заменено на слово «Единственным акционером» в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

9.5. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов Единственным акционером. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

9.6. Председатель Правления является членом Совета директоров по должности.

9.7. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и Правления Общества.

9.8. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

*Подпункт 2) исключен в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

3) принятие решения о размещении (реализации) том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;



б) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

8) утверждение по представлению Правления среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

*Подпункт 9) исключен в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. № 3*

10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

11) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

12) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества);

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;

16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

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

19) принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается членами Совета директоров не заинтересованных в ее совершении;

*Глава 9 дополнена подпунктами 19-1), 19-2), 19-3), 19-4) в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.06 г. №3*

19-1) формирование текущей кредитной политики, определение основных направлений кредитных вложений;

19-2) решение вопросов об одобрении (отказе) в предоставлении кредитов и других видов финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства, превышающих 4000 (четыре тысяч) месячных расчетных показателей;

19-3) принятие решений по вопросам пролонгации и реструктуризации кредитов и других видов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, финансирование, превышающих 4000 (четыре тысяч) месячных расчетных показателей;

19-4) принятие решений по вопросам списания безнадежной к взысканию задолженности по проблемным займам за счет формирования провизий;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

9.9. Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими и осуществляющие свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не получают вознаграждения за осуществление своих полномочий в Совете директоров и командировочных расходов.

9.10. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, созывает заседание Совета директоров.

9.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению Совета Директоров.

9.12. Заседание Совета Директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

9.13. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости, не реже одного раза в три месяца.

9.14. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

9.15. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, который обязан созвать заседание Совета директоров.

9.16. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

9.17. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

9.18. Письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Советом директоров не позднее трех рабочих дней до дня проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестку дня.

*Второй абзац пункта 9.19. изложен в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к Протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.2006 г. № 3*

9.19. Заседание Совета директоров признается правомочным, если в нем участвует не менее половины его членов.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Единственный акционер избирает новых членов Совета директоров.

9.20. Каждый член Совета директоров имеет право голоса по принципу «один человек – один голос». Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

9.21. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, вынесенным на заседание Совета директоров, посредством заочного голосования. Решение посредством заочного голосования признается при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного голосования Совета Директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета Директоров.

В течение двадцати рабочих дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета Директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

*В пункте 9.2. слово «председательствовавшим» заменено словом «председательствовавшим» в соответствии с приложением № 3 к Протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.2006 г. № 3*

9.22. Протокол очного заседания составляется в соответствии с требованиями законодательства, подписывается председательствовавшим на заседании Совета

директоров и секретарем Совета Директоров заседания в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания.

## Глава 10. Правление Общества

10.1. Правление является коллегиальным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

*Пункты 10.2. и 10.3. исключены в соответствии с приложением № 3 к Протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.2006 г. № 3*

10.4. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

10.5. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенное Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

10.6. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, определенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Единственным акционером и Советом директоров, в том числе:

- 1) обеспечение выполнения решений Совета директоров;
- 2) разработка и внесение на утверждение Советом директоров основных направлений деятельности Фонда;
- 3) подготовка и представление годовой отчетности Фонда, включая финансовую, на рассмотрение Советом директоров Фонда;
- 4) внесение на рассмотрение Советом директоров предложений о порядке использования чистого дохода;
- 5) внесение на рассмотрение Советом директоров Фонда предложений по списанию кредитов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета по решению Правительства Республики Казахстан (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан);
- 6) определение политики и методов ведения бухгалтерского учета в Фонде с учетом требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
- 7) подготовка и внесение на рассмотрение Советом директоров других вопросов, относящихся к исключительной компетенции Совета директоров;
- 8) утверждение документов, принятых в целях организации деятельности Фонда;
- 9) утверждение иных положений и внутренних документов, регулирующих деятельность Фонда, не относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда и иными внутренними положениями к компетенции Единственного акционера Фонда и Совета директоров;

*В подпункте 10) слово «от трех» исключено в соответствии с приложением № 3 к Протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.2006 г. № 3*

10) решение о распоряжении имуществом Общества в размере до двадцати пяти процентов от собственного капитала Общества;

*Подпункты 10), 11), 12) изложены в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к Протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.2006 г. № 3*

11) решение вопросов об одобрении (отказе) в предоставлении кредитов и других видов финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства, не превышающих 4000 (четыре тысяч) месячных расчетных показателей;

12) принятие решений по вопросам пролонгации и реструктуризации кредитов и других видов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства,

финансирование, не превышающих 4000 (четыре тысяч) месячных расчетных показателей;

13) рассмотрение вопросов о списании безнадежной к взысканию задолженности по проблемным займам за счет формирования провизий и представление материалов на утверждение Советом директоров;

*Подпункты 13-1) и 13-2) дополнены в соответствии с приложением № 3 к Протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.2006 г. № 3*

13-1) заслушивание отчетов соответствующих структурных подразделений и внесение предложений на заседание Совета директоров о формировании провизий;

13-2) предоставление рекомендаций по установлению лимитов кредитов и других видов финансовой поддержки малого предпринимательства (лимита на одного заемщика; лимитов по срокам кредитования, общих лимитов по действующим программам) на рассмотрение и утверждение Советом директоров;

14) принятие решения о списании и реализации основных средств в пределах сумм, предусмотренных Уставом Фонда;

15) разработка предложений по совершенствованию внутренней кредитной политики и кредитной деятельности Фонда;

16) заслушивание ежеквартальных отчетов Председателя Кредитного комитета о деятельности Кредитного комитета, отчетов руководителей структурных подразделений и других органов Фонда (при необходимости);

17) утверждение лиц, уполномоченных в соответствии с внутренней кредитной политикой Фонда принимать решения о ломбардном кредитовании;

18) принятие решения о создании Кредитного комитета, его численности, персональному составу и кандидатуре Председателя Кредитного комитета;

19) принятие решений по иным вопросам, связанным с обеспечением деятельности Фонда, не относящимся к исключительной компетенции органов управления Фонда.

10.7. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, являющихся членами Правления), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления и службы внутреннего аудита;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) утверждает структуру Общества, штатное расписание и Положения о структурных подразделениях;

*Подпункт 8) пункта 10.7. исключен в соответствии с приложением № 3 к Протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.2006 г. № 3*

9) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10) заключает договоры и совершает сделки, открывает банковские счета, выступает в суде;

11) вправе наложить «вето» на любые решения Правления и в недельный срок вернуть его для повторного обсуждения. Если Правление большинством в две трети

голосов от состава Правления подтвердит ранее принятое решение, то такое решение считается принятым;

12) осуществляет иные полномочия, переданные ему Единственным акционером или Советом директоров, за исключением случаев, отнесенных в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции других органов Общества.

10.8. Правление созывается по мере необходимости Председателем Правления либо лицом его замещающим.

10.9. Заседание Правления признается правомочным при участии в нем не менее двух третей от общего числа действующих членов Правления.

10.10. Заседание Правления ведет Председатель Правления либо лицо его замещающее.

10.11. Решения по вопросам, вынесенным на заседание Правления, принимаются большинством голосов от состава Правления.

10.12. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления является решающим.

10.13. В случае несогласия с решением Правления, член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение.

## **11. Кредитный комитет**

11.1. Кредитный комитет является постоянно действующим коллегиальным органом Общества, осуществляющим реализацию внутренней кредитной политики.

11.2. Создание Кредитного комитета, его численность, персональный состав и кандидатура Председателя Кредитного комитета производится на основании решения Правления Фонда.

Руководство деятельностью Кредитного комитета осуществляет Председатель Кредитного комитета.

11.3. Председатель Кредитного комитета назначается сроком на 1 год. В отсутствие Председателя Кредитного комитета его полномочия возлагаются на Заместителя Председателя Кредитного комитета, либо иное лицо из числа членов Кредитного комитета.

11.4. Секретарь Кредитного комитета (без права голоса) назначается приказом Председателя Правления.

11.5. В случае необходимости для участия в заседаниях Кредитного комитета по инициативе членов Кредитного комитета могут быть приглашены сотрудники Фонда и региональных филиалов Фонда.

11.6. Повестка дня заседания Кредитного комитета формируется Секретарем Кредитного комитета на основе предложений Председателя Кредитного комитета, членов Кредитного комитета, руководителей структурных подразделений Фонда и утверждается Председателем Кредитного комитета за день, предшествующий дню заседания Кредитного комитета.

Заседания Кредитного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.

Заседания Кредитного комитета проводятся при наличии кворума (не менее двух третей членов Кредитного комитета).

11.7. В случае необходимости Председатель Кредитного комитета может перенести очередное заседание или созвать внеочередное заседание Кредитного комитета.

11.8. Отчет о деятельности Кредитного комитета представляется на Правление не реже одного раза в месяц.

11.9. При заслушивании вопросов относительно предоставления кредитов и других видов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, члены Кредитного комитета при необходимости могут пригласить на заседание клиента-заемщика.

11.10. Каждый член Кредитного комитета обладает одним голосом. Решения по вопросам, вынесенным на Кредитный комитет, принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Кредитного комитета путем открытого голосования. В случае равенства голосов, голос Председателя Кредитного комитета является решающим.

В случае несогласия с решением Кредитного комитета, член Кредитного комитета вправе потребовать, а Секретарь обязан внести в протокол особое мнение.

*Пункт 11.11. исключен в соответствии с приложением № 3 к Протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.2006 г. № 3*

11.11. Председатель Правления вправе наложить «вето» на любое решение Кредитного комитета. В этом случае решение данного вопроса передается на рассмотрение Правлению.

*Пункт 11.12. изложен в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к Протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.2006 г. № 3*

11.12. Основными задачами Кредитного комитета являются выработка предложений и рекомендаций:

1) по решению вопросов об одобрении (отказе) в предоставлении кредитов и других видов финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства;

2) по вопросам реструктуризации кредитов и других видов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, финансирование, а именно:

- касающихся суммы кредитов и других видов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства;

- срока предоставления кредитов и других видов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства;

- размера вознаграждения кредитов и других видов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства;

- пролонгации кредитов и других видов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства;

- замены способа обеспечения по ранее заключенным договорам;

- изменений графика погашения основного долга и/или вознаграждения по ранее заключенным договорам;

- изменений места реализации проекта по ранее заключенным договорам;

- изменений целевого использования кредитов и других видов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства;

- изменений иных условий предоставленных кредитов и других видов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства;

3) по вопросам списания безнадежной к взысканию задолженности по проблемным займам за счет формирования провизий;

4) по установлению лимитов кредитов и других видов финансовой поддержки малого предпринимательства (лимита на одного заемщика; лимитов по срокам кредитования, общих лимитов по действующим программам) на рассмотрение и утверждение Правлением;

5) по улучшению качества и структуры ссудного портфеля Фонда (по качеству, по утвержденным объемам и лимитам) на основе его анализа;

6) по вопросам, связанным с проблемными займами;

7) по комплектованию качественного ссудного портфеля по кредитам и другим видам финансовой поддержки малого предпринимательства, предоставляемым за счет собственных и привлеченных средств, в том числе по государственным программам и

кредитным линиям, в которых Фонд выполняет функции финансового агента и оператора по кредитованию субъектов малого предпринимательства.

*Пункты 11.13. и 11.14. дополнены в соответствии с приложением № 3 к Протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.2006 г. № 3*

11.13. Кредитный комитет проводит регулярную оценку рисков по убыткам общего ссудного портфеля Фонда и лимитам кредитования на одного заёмщика, отрасль и в целом по действующим программам кредитования.

11.14. Кредитный комитет вправе инициировать и разрабатывать нормативные документы (положения, правила, регламенты и т.п.) по кредитной деятельности Фонда.

## **Глава 12. Финансовая отчетность и аудит Общества**

12.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами.

Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан и стандартами бухгалтерского учета.

*В пункте 12.2. слова «проведения годового заседания Акционера» заменены словами «внесения ее на рассмотрение Единственному акционеру» в соответствии с приложением № 3 к Протоколу заседания Правления АО «ФУР «Қазына» от 26.09.2006 г. № 3*

12.2. Правление ежегодно представляет акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности Правление представляет Акционеру аудиторский отчет.

Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты внесения ее на рассмотрение Единственному акционеру.

12.3. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и расходах.

12.4. Общество вправе дополнительно публиковать иную финансовую отчетность.

12.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

12.6. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета Директоров, Правления за счет Общества.

12.7. Если Правление уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

## **13. Раскрытие информации Обществом**

13.1. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества.

13.2. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг, отчетов об итогах

погашения ценных бумаг, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) получение займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) арест имущества Общества;

7) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

8) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

9) решения о принудительной реорганизации Общества.

13.3. Информация, затрагивающая интересы Единственного акционера Общества, по перечисленным в подпунктах 1)-4) пункта 13.2. данной главы, о годовой финансовой отчетности, об участии представителя Единственного акционера в Совете директоров доводится до сведения Единственного акционера путем опубликования в средствах массовой информации – газетах «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда», и путем направления ответов на запросы Единственного акционера в течение 10 рабочих дней, со дня получения данного запроса Обществом.

13.4. Информация, затрагивающая интересы Единственного акционера Общества, по перечисленным в подпунктах 5)-9) пункта 13.2. данной главы доводится до сведения Единственного акционера в письменном виде за подписью Председателя Совета директоров в течение 10 рабочих дней со дня наступления фактов изложенных в данных подпунктах.

13.5. Порядок предоставления Единственным акционером и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах:

1) сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

2) Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами;

3) физические юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах;

4) Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

## **Глава 14. Условия прекращения деятельности Общества**

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных банковским законодательством Республики Казахстан.

14.2. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. Совет директоров выносит на рассмотрение Единственного акционера вопросы о реорганизации Общества.



Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

14.3. Общество при реорганизации прекращает свою деятельность по следующим основаниям:

- 1) слияния с одним или несколькими акционерными обществами;
- 2) присоединения к другому акционерному обществу;
- 3) разделения на два или более акционерных обществ;
- 4) преобразования в хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

14.4. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков.

14.5. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

14.6. Общество принявшее решение о реорганизации обязано в течение 2 месяцев со дня принятия решения о реорганизации направить кредиторам письменные уведомления о реорганизации и опубликовать соответствующее объявление в средствах массовой информации (газета «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда»), оформленные в соответствии с действующим законодательством.

14.7. Реорганизация Общества может проводиться в добровольном и принудительном (по решению суда) порядке.

14.8. Если Единственный акционер Общества, уполномоченный им орган или орган Общества, уполномоченный на проведение принудительной реорганизации не осуществит реорганизацию в срок, определенный в решении судебного органа, суд назначает управляющего Общества и поручает ему осуществить реорганизацию Общества.

14.9. С момента назначения управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами Общества. Управляющий выступает от имени Общества, составляет разделительный баланс и передает его на утверждение суда вместе с учредительными документами возникающими в результате реорганизации юридических лиц. Утверждение судом указанных документов является основанием для государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц.

14.10. Общество считается реорганизованным с момента регистрации вновь возникших юридических лиц, а при реорганизации путем присоединения с момента внесения записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, в государственный регистр юридических лиц.

14.11. Единственный акционер Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу юстиции, осуществляющему регистрацию юридических лиц.

Единственный акционер Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации.

В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

14.12. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

Ликвидационная комиссия публикует информацию о ликвидации Общества, а также о порядке и сроке заявления претензий его кредиторами в официальных печатных изданиях центрального органа юстиции.

Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

При ликвидации Общества его акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

14.13. Распределение имущества ликвидируемого Общества между Акционерами осуществляется ликвидационной комиссией в следующей очередности:

1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

2) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям.

Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имущества ликвидируемого Общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов указанное имущество полностью распределяется среди этой категории Акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом пункта 2 статьи 13 Закона.

14.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование после внесения об этом записи в государственный регистр юридических лиц.

## **Глава 15. Заключительные положения**

15.1. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав регламентируется законодательством Республики Казахстан.

15.2. Новая редакция Устава Общества (изменения и дополнения) подписывается лицом, уполномоченным Единственным акционером Общества, и подлежат нотариальному удостоверению.

15.4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Уставом, применяется законодательство Республики Казахстан.

**Председатель Правления**

**Б. Имашев**