

**«Ұлттық ақпараттық технологиялар»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ
акционерного общества
«Национальные информационные технологии»**

**1 тарау. «Ұлттық ақпараттық технологиялар»
акционерлік қоғамының жалпы ережелері, заңды
мәртебесі**

**Глава I. Общие положения, юридический статус
акционерного общества «Национальные
информационные технологии»**

1. Осы «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленді және соңғысының атауын, орналасқан жерін, оның органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді қоса алғанда, қоғамның құқықтық мәртебесі туралы ережелерді қамтиды.

2. Қоғам «Қазақстан Республикасында бірыңғай ақпараттық кеңістікті дамыту және «Ұлттық ақпараттық технологиялар» жабық акционерлік қоғамын құру туралы» Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2000 жылғы 4 сәуірдегі № 492 қаулысына сәйкес құрылды.

3. «Арна Медиа» ұлттық ақпараттық холдингі», «Парасат» ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі», «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамдарын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 3 шілдедегі № 668 қаулысына сәйкес Қоғамның акциялар пакетінің 100% - ы «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамының орналастырылған акцияларына ақы төлеуге берілді.

4. «Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 6 сәуірдегі № 376 қаулысына сәйкес Қоғам ұлттық компания болып табылады.

5. Қоғам «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамын және «Kazsatnet» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамын қайта ұйымдастыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 11 қарашадағы № 696 қаулысына сәйкес Қоғамға «Kazsatnet» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамын қосу арқылы қайта ұйымдастырылды.

6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы 2022 жылғы 5 тамыздағы № 540 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамының акциялар пакеттерін иелену және пайдалану құқығы берілді.

7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық

1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальные информационные технологии» (далее – Общество) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и содержит положения о правовом статусе Общества, включая наименование последнего, местонахождение, порядок образования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года № 492 «О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества «Национальные информационные технологии».

3. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2008 года № 668 «О создании акционерных обществ «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа», «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат», «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» 100% пакета акций Общества переданы в оплату размещенных акций акционерного общества «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

4. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2011 года № 376 «Об утверждении перечня национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний» Общество является национальной компанией.

5. Общество реорганизовано путем присоединения к нему акционерного общества «Национальная компания «Kazsatnet» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2016 года № 696 «О реорганизации акционерного общества «Национальные информационные технологии» и акционерного общества «Национальная компания «Kazsatnet».

6. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года № 540 «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан переданы права владения и пользования пакетами акций акционерного общества «Национальные информационные технологии».

7. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с

актілеріне, сондай-ақ осы Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

8. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын, өзінің негізгі мақсаты жалғыз акционердің мүддесі үшін кіріс алу болып табылатын коммерциялық ұйым болып табылады.

9. Қоғамның өзінің жеке балансы, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі болады.

10. Қоғамның өз атауымен мөрлері, бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері, сондай-ақ банктерде, оның ішінде валюталық шоттары болады, тауар белгісі, логотипі және өзге де фирмалық деректемелері болуы мүмкін. Қоғамның барлық деректемелері мемлекеттік және орыс тілдерінде ресімделеді.

11. Қоғам күзет құжаттарын, «ноу-хау» технологияларын, зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне өзге де құқықтарды иеленуге және пайдалануға құқық алуға, сондай-ақ өзіне тиесілі қызметтік акпараттың, қоғамның коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиясының сақталуына құқықты қорғауға құқылы.

2 тарау. Атауы, орналасқан жері және Қоғам қызметінің мерзімі

11. Қоғамның атауы:

Толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Ұлттық акпарат технологиялары» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: акционерное общество «Национальные информационные технологии»;
- 3) ағылшын тілінде: joint-stock company «National Information Technologies».

Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «ҰАТ» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «НИТ»;
- 3) ағылшын тілінде: JSC «NITEC».

12. Қоғамның атауын өзгерту туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.

13. Қоғамның (оның Басқармасының) атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55/15 ғимарат.

14. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмейді.

3-тарау. «Ұлттық акпараттық технологиялар» АҚ құрылтайшысы

15. Қоғамның жалғыз құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті атынан Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 17 маусымдағы № 24 «Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 12 шілдедегі № 501 қаулысына сәйкес Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетін иелену және пайдалану құқықтары Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі

Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

8. Общество является коммерческой организацией, выпускающей акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, имеющей своей основной целью извлечение дохода в интересах Единственного акционера.

9. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

10. Общество имеет печати, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, а также счета в банках, в том числе валютные, может иметь товарный знак, логотип и иные фирменные реквизиты. Все реквизиты Общества оформляются на государственном и русском языках.

11. Общество вправе приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий «ноу-хау», иные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, а также защищать принадлежащее ему право на сохранность служебной информации, коммерческой и иной охраняемой законом тайны Общества.

Глава 2. Наименование, место нахождения и срок деятельности Общества

11. Наименование Общества:

Полное наименование:

- 4) на государственном языке: «Ұлттық акпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы;
- 5) на русском языке: акционерное общество «Национальные информационные технологии»;
- 6) на английском языке: joint-stock company «National Information Technologies».

Сокращенное наименование Общества:

- 4) на государственном языке: «ҰАТ» АҚ;
- 5) на русском языке: АО «НИТ»;
- 6) на английском языке: JSC «NITEC».

12. Решение об изменении наименования Общества принимается Правительством Республики Казахстан.

13. Место нахождения исполнительного органа Общества (его Правления): Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55/15.

14. Срок деятельности Общества не ограничен.

Глава 3. Учредитель АО «Национальные информационные технологии»

15. Единственным учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2019 года № 501 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» права владения и пользования государственным пакетом акций Общества принадлежит Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

министрлігіне тиесілі.

Қоғамның республикалық меншіктегі акцияларының мемлекеттік пакетіне билік ету құқығы мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға тиесілі.

16. Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқықтарын жүзеге асыра отырып, Қоғамның Жалғыз акционері болып табылады, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша акционер ретінде мемлекеттің мүдделерін білдіреді.

4-тарау. Қоғамның құрылтай құжаттары

17. Осы Жарғы қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.

18. Осы Жарғы қоғамның заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін айқындайтын құжат болып табылады.

19. Барлық мүдделі тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Жарғымен танысуға құқылы.

5-тарау. Қызмет мәні, Қоғам қызметінің негізгі түрлері

20. Қоғам келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптардың «электрондық үкімет» архитектурасын дамыту жөніндегі талаптардың, деректерді басқару жөніндегі талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;

2) уәкілетті орган бекіткен тізбеге сәйкес «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілеріне жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді және оларды сүйемелдеуді жүзеге асыру;

3) «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту үшін өзге тұлғалардың, сондай-ақ мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріне қолдау көрсетіп отыруды және оларға жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін басқа да тұлғалардың ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін тартуға құқығы бар;

4) мемлекеттік органдарға ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсету;

5) операторға бекітілген «Электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымында орналастырылған мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

6) ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсету кезінде мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

7) ақпараттық-коммуникациялық қызметтерді, сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде анықталған кемшіліктерге жедел ден қоюды қамтамасыз ету және оларды жою жөнінде шаралар қабылдау;

8) «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерін құру, дамыту және орналастыру үшін «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық платформасын ұсыну қызметін көрсету;

9) «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру

Республики Казахстан.

Право распоряжения государственным пакетом акций Общества, находящимся в республиканской собственности, принадлежит уполномоченному органу по государственному имуществу.

16. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, осуществляя права владения и пользования государственным пакетом акций Общества, является Единственным акционером Общества, представляет интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Учредительные документы Общества

17. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

18. Настоящий Устав является документом, определяющим правовой статус Общества как юридического лица.

19. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. Предмет деятельности, основные виды деятельности Общества

20. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) обеспечение соблюдения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности требований по развитию архитектуры «электронного правительства», требований по управлению данными;

2) осуществление системно-технического обслуживания и сопровождение объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом;

3) имеет право привлекать объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры иных лиц для развития информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», а также других лиц для осуществления сопровождения и системно-технического обслуживания информационных систем государственных органов;

4) оказание информационно-коммуникационных услуг государственным органам;

5) обеспечение безопасности хранения государственных электронных информационных ресурсов, размещенных на информационно-коммуникационной инфраструктуре «электронного правительства», закрепленной за оператором;

6) обеспечение безопасности хранения государственных электронных информационных ресурсов при оказании информационно-коммуникационных услуг;

7) обеспечение оперативного реагирования на выявленные недостатки при оказании информационно-коммуникационных услуг, а также государственных услуг в электронной форме и принятие мер по их устранению;

8) оказание услуги по предоставлению информационно-коммуникационной платформы «электронного правительства» для создания, развития и размещения объектов информатизации «электронного правительства»;

объектілерін «электрондық үкіметтің» шлюзіне және Қазақстан Республикасының Ұлттық шлюзіне интеграциялауды және қосуды, сондай-ақ мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерін «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымына қосуды жүзеге асыру;

10) мемлекеттік органдар, олардың ведомстволық бағынысты ұйымдары, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, сондай-ақ уәкілетті орган айқындаған және мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасына қосылған өзге де ақпараттандыру субъектілеріндегі электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуі үшін оларға байланыс қызметтерін көрсету Байланыс қызметтерін көрсету үшін қызметтердің қосалқы мердігерлері (бірлесіп орындаушылары) ретінде өзге тұлғаларды тартуға құқығы бар;

11) «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық платформасын және мемлекеттік органдардың бірыңғай тасымалдау ортасын құруды және дамытуды жүзеге асыру;

12) Қазақстан Республикасы Ұлттық шлюзін қолдап отыру және жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру;

13) Қазақстан Республикасының түбірлік куәландырушы орталығын, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының куәландырушы орталығын, Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығын және Қазақстан Республикасының сенім білдірілген үшінші тарабын сүйемелдеуді және оларға жүйелі-техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру;

14) «электрондық үкімет» веб-порталын мемлекеттік органдар және электрондық нысанда қызметтер көрсетудің өзге де субъектілері ұсынған электрондық ақпараттық ресурстармен ақпараттық толтыруды жүзеге асыру;

15) «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін дамыту кезінде мемлекеттік органдарға консультациялық көмек көрсету;

16) «электрондық үкімет» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін және Қазақстан Республикасы Ұлттық шлюзін дамыту жөніндегі жобаларды басқару;

17) деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган бекіткен деректерді басқару жөніндегі талаптарға сәйкес деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарды жинауды, өңдеуді, сақтауды және беруді жүзеге асыру;

18) деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган бекіткен деректерді басқаруға қойылатын талаптарға сәйкес «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық платформасында деректерді жинауды, өңдеуді, сақтауды және беруді жүзеге асыру;

19) заңды тұлғаларға ақпараттық-анықтамалық және консультациялық қызметтер көрсету үшін ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды ұсыну қызметтерін көрсету;

20) әзірленген бағдарламалық қамтылымды, бастапқы бағдарламалық кодтарды (бар болса), «электрондық үкімет» ақпараттандыру объектілерінің лицензиялық бағдарламалық қамтылымын орнату кешенін есепке алуды және сақтауды жүзеге асыру;

21) механикалық көлік құралдары мен олардың тіркемелерін міндетті техникалық байқаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін жүргізу, дамыту, интеграциялау және сүйемелдеу қызметін жүзеге асыратын механикалық көлік

9) осуществление интеграции и подключения объектов информатизации «электронного правительства» к шлюзу «электронного правительства» и национальному шлюзу Республики Казахстан, а также подключение объектов информатизации государственных органов к информационно-коммуникационной инфраструктуре «электронного правительства»;

10) оказывает услуг связи государственным органам, их подведомственным организациям, органам местного самоуправления, а также иным субъектам информатизации, определенным уполномоченным органом и подключенным к единой транспортной среде государственных органов, для функционирования их электронных информационных ресурсов и информационных систем. Для оказания услуг связи имеет право привлекать иных лиц в качестве субподрядчиков (исполнителей) услуг;

11) осуществление создания и развития информационно-коммуникационной платформы «электронного правительства» и единой транспортной среды государственных органов;

12) осуществление сопровождения и системно-технического обслуживания национального шлюза Республики Казахстан;

13) осуществление сопровождения и системно-техническое обслуживание корневого удостоверяющего центра Республики Казахстан, удостоверяющего центра государственных органов Республики Казахстан, национального удостоверяющего центра Республики Казахстан и доверенной третьей стороны Республики Казахстан;

14) осуществление информационного наполнения веб-портала «электронного правительства» электронными информационными ресурсами, предоставленными государственными органами и иными субъектами оказания услуг в электронной форме;

15) оказание консультационной помощи государственным органам при развитии объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства»;

16) осуществление управления проектами по развитию объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» и национального шлюза Республики Казахстан;

17) осуществление сбора, обработки, хранения и передачи электронных информационных ресурсов для осуществления аналитики данных в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными;

18) осуществление сбора, обработки, хранения и передачи данных на информационно-коммуникационной платформе «электронного правительства» в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными;

19) оказание услуг по предоставлению информационно-коммуникационной инфраструктуры для оказания информационно-справочных и консультационных услуг юридическим лицам;

20) осуществление учета и хранения разработанного программного обеспечения, исходных программных кодов (при наличии), комплекса настроек лицензионного программного обеспечения объектов информатизации «электронного правительства»;

21) осуществление деятельности оператора единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, осуществляющий ведение, развитие, интеграцию и

құралдары мен олардың тіркемелерін міндетті техникалық қарап-тексерудің бірыңғай ақпараттық жүйесінің операторының қызметін жүзеге асыру;

22) қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып және электрондық паспорттар жүйесінің қатысушыларымен және билік органдарымен өзара іс қимылды қамтамасыз ете отырып электрондық паспорттар жүйесінің әкімшісімен жұмысты ұйымдастыруды жүзеге асыратын көлік құралдарының электрондық паспорттары (көлік құралдарының шассиі паспорттары) және өзі жүретін машиналар мен басқа да техника түрлерінің электрондық паспорттары жүйесінің ұлттық операторының (ұлттық әкімшісін) қызметін жүзеге асыру;

23) мұнай өнімдері айналымы саласындағы уәкілетті органға, оның өңірлік бөлімшелеріне, сондай-ақ мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органға осы бақылау есепке алу аспаптарының деректерін автоматтандырылған онлайн-беруді қамтамасыз ететін мұнай өнімдерін өндіру және айналымы саласындағы бақылау есепке алу аспаптары операторының қызметін жүзеге асыру;

24) уәкілетті органға және оның аумақтық бөлімшелеріне есепке алудың бақылау аспаптарының деректерін автоматтандырылған онлайн-беруді қамтамасыз ететін этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірісі саласында есептеуіш бақылау аспаптары деректерінің операторының қызметін жүзеге асыру.

Заңнамада белгіленген тәртіппен алынуы қажет лицензияның немесе рұқсаттың өзге түрінің болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензияларды немесе рұқсаттардың өзге түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады,

Қоғам арнайы құқық саласына жататын тауарларды өндірумен, жұмыстарды орындаумен, қызметтер көрсетумен технологиялық тұрғыдан байланысты қызметті жүзеге асыруға құқылы.

6-тарау. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері

21. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде заңды тұлғалар болып табылмайтын, Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін ережелер негізінде әрекет ететін филиалдар мен өкілдіктер құруға құқылы. Қоғамның нормативтік құжаттарын, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктердің қызметін оңтайландыру және біріздендіру мақсатында Қоғамның Басқармасы Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Филиалы/өкілдігі туралы үлгілік ережені әзірлеуге құқылы. Бұл ретте Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелерін де тікелей Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

22. Қоғамның филиалы/өкілдігі бөлімшелерінің құрылымы мен штаттық кестесін филиал/өкілдік туралы ережеге, сондай-ақ оның құзыреті шегінде Қоғам Басқармасының шешімдеріне сәйкес белгілейді. Қоғамның филиалы/өкілдігі ішінде құрылымдық бірліктер Қоғам Басқармасының шешімі негізінде құрылып, таратылады.

23. Қоғамның филиалы/өкілдігінің қызметіне Қоғамның Басқарма төрағасы тағайындайтын тұлғалар басшылық жасайды.

Филиал/өкілдік басшысы филиалдың/өкілдіктің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелеріне, қоғам органдарының шешімдерінің тиісінше орындалуына жауапты болады және белгіленген тәртіппен алынған сенімхат негізінде әрекет етеді.

24. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің қызметіне Қоғам жауапкершілікті болады.

сопровождение единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним;

22) осуществление деятельности национального оператора (национальный администратор) системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, осуществляющий организацию работы с администратором систем электронных паспортов с обеспечением безопасности и взаимодействия с участниками системы электронных паспортов и органами власти;

23) осуществление деятельности оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов, обеспечивающий автоматизированную онлайн-передачу данных контрольных приборов учета уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов, его территориальным подразделениям, а также уполномоченному органу в области производства нефтепродуктов;

24) осуществление деятельности оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции, обеспечивающий автоматизированную онлайн-передачу уполномоченному органу и его территориальным подразделениям данных контрольных приборов учета.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

Общество вправе осуществлять деятельность, технологически связанную с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к сфере специального права.

Глава 6. Филиалы и представительства Общества

21. Общество вправе создавать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, не являющиеся юридическими лицами, которые действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. В целях оптимизации и унификации нормативных документов Общества, а также деятельности филиалов и представительств Правление Общества вправе разработать типовое Положение о филиале/представительстве Общества, утверждаемое Советом директоров Общества. При этом непосредственное утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества производится также Советом директоров Общества.

22. Структура и штатное расписание подразделений филиала/представительства Общества устанавливается в соответствии с Положением о филиале/представительстве, а также решениями Правления Общества в пределах его компетенции. Создание и ликвидация структурных единиц внутри филиала/представительства Общества производится на основании решения Правления Общества.

23. Руководство деятельностью филиала/представительства Общества осуществляют лица, назначаемые председателем Правления Общества.

Руководитель филиала/представительства несет ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности филиала/представительства, надлежащее исполнение решений органов Общества и действует на основании доверенности, полученной в установленном

7-тарау. Қоғамның құқықтары мен міндеттері

25. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық құқықтарды жүзеге асырып, міндеттерді атқарады.

26. Қоғам Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және оның міндеттемелері бойынша жауапкершілікті емес. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілікті болады.

27. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның міндеттемелеріне жауапты емес және өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

28. Қоғам Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

29. Қоғам мемлекеттің міндеттемелеріне жауапты емес, сондай-ақ мемлекет Қоғамның міндеттемелеріне жауапты емес.

30. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасай алады, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтар мен міндеттерді иелене алады, сотта талап қоюшы және жауапкер бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыра алады.

31. Қоғам зияткерлік меншік объектілеріне қатысты айрықша құқықтарды иелене алады, сондай-ақ лицензиялық шарттар (келісімдер) негізінде зияткерлік меншік объектілерін пайдалана алады.

32. Қоғам бағалы қағаздарды шығара алады, бағалы қағаздарды шығару, орналастыру, айналымға жіберу және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

33. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлау, қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу, материалдық-техникалық жабдықтау, әлеуметтік дамуға, кадрларды іріктеу, орналастыру және қайта даярлау, оның ішінде шетелмен байланысты барлық мәселелерді өзі шешеді.

34. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз құзыреті шегінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады.

35. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде ұлттық валютада да, шетел валютасында да шоттар ашуға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уақытша бос ақша қаражатын қаржы құралдарына орналастыруға құқылы.

36. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазақстандық, сондай-ақ шетелдік заңды және жеке тұлғалардан теңгемен және шетел валютасымен қарыздар мен кредиттер алуға және пайдалануға құқылы.

37. Акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде қоғамға тиесілі қоғам мен ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

38. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы және өзге де міндеттерді атқаруы мүмкін.

порядке.

24. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств Общества.

Глава 7. Права и обязанности Общества

25. Общество имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

26. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

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

28. Общество не несет ответственности по обязательствам Единственного акционера.

29. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

30. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

31. Общество может являться владельцем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также использовать объекты интеллектуальной собственности на основе лицензионных договоров (соглашений).

32. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

33. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров, в том числе за рубежом.

34. Общество осуществляет международное сотрудничество в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

35. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте, размещать временно свободные денежные средства в финансовые инструменты в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

36. Общество имеет право получать и использовать займы и кредиты в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

37. Закупки товаров, работ и услуг Обществом и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежит Обществу, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

38. Общество может иметь другие права и нести иные обязанности, предусмотренные законодательством

8 тарау. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері

39. Жалғыз акционер:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты қоса алғанда, аффилирленген ұйымдар бөлінісінде қоғам сұрау салуды алған сәттен бастап отыз күннен кешіктірмей ақпарат алуға, сондай-ақ Жалғыз акционер немесе Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) Орталық депозитарийден немесе Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын номиналды ұстаушыдан үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға құқылы;

6) Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

10) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

11) аудиторлық ұйымның өз есебінен Қоғамға аудит жүргізуін талап етуге құқылы.

40. Жалғыз акционердің Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

41. Қоғамның Жалғыз акционері:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды орталық депозитарийге және (немесе) нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

9 тарау. Қоғамның мүлкі мен капиталы

42. Қоғамның мүлкі Қоғамның қызметін қамтамасыз етуге арналған және оның меншік құқығында.

43. Қоғамның мүлкі келесілер есебінен қалыптастырылады:

1) акционерлердің (құрылтайшылардың) жарғылық

Глава 8. Права и обязанности Единственного акционера

39. Единственный акционер имеет право:

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

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе в разрезе аффилированных организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее тридцати дней с момента получения Обществом запроса, а также знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;

4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты 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 законодательством Республики Казахстан;

10) требовать созыва заседания Совета директоров;

11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

40. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

41. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 9. Имущество и капитал Общества

42. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества и принадлежит ему на праве собственности.

43. Имущество Общества формируется за счет:

1) денежных средств и иного имущества, внесенного

капиталға қоғамның сатып алған акциялары үшін төлем ретінде енгізген ақшалай каражаты мен өзге де мүлкі есебінен;

2) Қоғам қызметінің нәтижесінде алынған кірістер есебінен;

3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа негіздер бойынша сатып алынған өзге де мүліктер есебінен.

44. Қоғам құратын филиалдар мен өкілдіктердің мүлкі қоғамға меншік құқығымен тиесілі

10 тарау. Қоғамның жарғылық капиталы

45. Жарғылық капитал Қоғамның қызметін қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғыда белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын Қоғамның құрылтайшыларының акцияларды номиналды құны бойынша орналастыру бағасы бойынша төлеу арқылы қалыптастырылады.

46. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және негіздер бойынша жүргізілуі мүмкін.

11 тарау. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

47. Қоғам тек жай акциялар шығарады. Жай акция акционерге оның карауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын береді. Жай акция Жалғыз акционерге Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер алу құқығын береді, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

48. Қоғамның акцияларын шығару құжатсыз нысанда жүзеге асырылады.

49. Қоғам акциялар шығаруды мемлекеттік тіркегеннен кейін, өз акцияларын орналастырады.

50. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін орталық депозитарий жүргізе алады.

51. Акционерлік қоғамдардағы мемлекетке тиесілі акцияларға және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестеріне билік ету Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мүлік туралы заңнамасында көзделген тәртіппен жүргізіледі.

52. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды келесі жағдайларда ғана кепілге қабылдай алады, егер:

1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген жағдайда;

2) Қоғамның сатып алған акцияларын қоспағанда, Қоғамға кепілге берілетін және оның кепілінде жатқан акциялардың жалпы саны Қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес процентінен аспаған жағдайда;

3) кепіл туралы шартты Жалғыз акционер мақұлдаған жағдайда ғана кепілге қабылдай алады.

12 тарау. Қоғам орналастыратын акцияларға ақы төлеу

53. Қоғам орналастыратын акциялардың бағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен белгіленеді.

54. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның

акционерімен (учредителями) в уставный капитал в качестве оплаты за приобретенные акции Общества;

2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;

3) иного имущества, приобретенного по другим основаниям, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

44. Имущество создаваемых Обществом филиалов и представительств принадлежит Обществу на праве собственности.

Глава 10. Уставный капитал Общества

45. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Общества и формируется посредством оплаты акций учредителями Общества по их номинальной стоимости по ценам размещения, устанавливаемым в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан и настоящего Устава.

46. Увеличение уставного капитала Общества может производиться в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Глава 11. Акции и другие ценные бумаги Общества

47. Общество выпускает только простые акции. Простая акция предоставляет акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

48. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

49. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

50. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется центральным депозитарием.

51. Распоряжение принадлежащими государству акциями в акционерных обществах и долями участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе.

52. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

3) договор о залоге акций одобрен Единственным акционером.

Глава 12. Оплата акций, размещаемых Обществом

53. Цена за акции, размещаемые Обществом, устанавливается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

54. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права, в том числе права

орналастырылатын акцияларына төлем жасауға ақша, мүліктік құқықтар, оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен (бағалы қағаздан басқа) төлем жасау бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

Егер қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақшаның мөлшері негізге алына отырып, қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім аяқталғанға дейін Қоғамның Жалғыз акционерлерінің келісімінсіз аталған мүлікті алып қоюға тыйым салынады.

55. Орналастырылатын акциялар толық төленген сәтке дейін Қоғам мұндай акцияларды Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде оларды сатып алушының шотына есепке жатқызу туралы бұйрық беруге құқылы емес. Толық төленбеген акциялар мен қоғам сатып алған акциялардың дауыс беру құқығы жоқ және оларға дивидендтер төленбейді.

13 тарау. Дивидендтер

56. Дивиденд – Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес төленетін Қоғамның Жалғыз акционеріне тиесілі акциялар бойынша кірісі.

Дивидендтер тек төленген акцияларға есептеледі. Дивидендтер ақшамен төленеді.

57. Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акцияларына дивидендтер төлеу туралы шешімді қаржылық аудит есептілігі өткізілгеннен кейін Жалғыз акционері қабылдайды.

58. Дивидендтер жыл қорытындысы бойынша дивидендтерді есептеу туралы шешім қабылданғаннан кейін, Жалғыз акционер белгілеген мерзімде төленеді.

59. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өз өкілеттіктері шегінде шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында міндетті түрде орналастыра отырып, жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

60. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылуға тиіс.

61. Дивидендтерді төлеу туралы шешім келесі ақпаратты қамтуы керек:

- 1) қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталатын күні;
- 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны;
- 6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған жағдайда).

62. Жарғының 59 және 63-тармақтарында көрсетілген негіздер бойынша дивидендтер есептелмеген жағдайларды қоспағанда, Жалғыз акционер Қоғамның берешегінің құрылу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда Жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала

на объекты интеллектуальной собственности и иное имущество, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком.

Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Общества. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера Общества запрещается.

55. До момента полной оплаты размещаемых акций Общество не вправе давать приказ о зачислении таких акций на счет их приобретателя в системе реестров держателей акций Общества. Неоплаченные полностью акции и акции, выкупленные Обществом, не имеют права голоса и по ним не выплачиваются дивиденды.

Глава 13. Дивиденды

56. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

Дивиденды начисляются только на оплаченные акции. Выплаты дивидендов производятся деньгами.

57. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером после проведения аудита финансовой отчетности.

58. Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о начислении дивидендов.

59. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года с обязательным размещением его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

60. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно быть размещено на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

61. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов;
- 6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

62. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденды не начислены по основаниям, указанным в пунктах 59 и 63 Устава.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики

отырып есептелетін өсім пұл төленеді.

63. Қоғамның меншікті капиталының теріс мөлшері кезінде немесе қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса немесе Қоғам Қазақстан Республикасының Банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздігі белгілеріне жауап берсе немесе аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса, жай акциялар бойынша Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

64. Жарғының 63-тармағын бұза отырып жасалған іс-әрекеттер қоғам кредиторларының мүдделеріне нұқсан келтіретін ретінде қаралады және кез келген мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша сот жарамсыз деп тануы мүмкін.

14-тарау. Қоғам Органдары

65. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) бақылау органы – ішкі аудит қызметі.

15-тарау. Қоғамның жалғыз акционері

66. Қазақстан Республикасының заңнамасында және қоғамның осы Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқықтарын жүзеге асыратын мемлекеттік орган қабылдайды.

67. Жалғыз акционер жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға міндетті. Есепті кезеңде Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылды деп есептеледі.

68. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді дайындауды Қоғамның Басқармасы және/немесе директорлар кеңесі жүзеге асырады.

69. Жалғыз акционердің қарауына «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында қаралуы тиіс мәселелерді шығаруды Директорлар Кеңесі бастамашылық етеді.

Заңнамада мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына міндетті түрде шығару жағдайлары көзделуі мүмкін.

70. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді шығару жөніндегі шығыстарды Қоғам көтереді.

71. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер материалдары осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуы тиіс.

72. Қоғам органдарының мүшелерін сайлау мәселелері бойынша материалдар ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпаратты қамтуға тиіс:

- 1) тегі, аты, бар болса – әкесінің аты;

Қазақстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

63. Запрещается производить выплату дивидендов Единственному акционеру по простым акциям при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям или если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

64. Действия, совершенные в нарушение пункта 63 Устава, рассматриваются как наносящие ущерб интересам кредиторов Общества и могут быть признаны судом недействительными по иску любого заинтересованного лица.

Глава 14. Органы Общества

65. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

Глава 15. Единственный акционер Общества

66. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются государственным органом, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

67. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

68. Подготовка вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера, осуществляется Правлением и/или Советом директоров Общества.

69. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, которые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», должны рассматриваться на годовом общем собрании акционеров Общества, инициируется Советом директоров.

Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

70. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

71. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

72. Материалы по вопросам избрания членов органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, при наличии – отчество;

- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқаратын лауазымдары туралы мәліметтер;
- 5) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама;
- 6) кандидатуралардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

73. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша материалдар мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;
- 2) өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

16 тарау. Жалғыз акционердің айрықша құзыреті

74. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 5) Директорлар кеңесі санының құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау;
- 6) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
- 7) Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- 8) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 9) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау;
- 10) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 11) Қоғам оларды сатып алған кезде акциялардың құнын айқындау әдістемесін және әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
- 12) Жалғыз акционерге қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін айқындау:
 - Қоғамның даму жоспарын және қоғамның іс-шаралар жоспарын орындау;
 - корпоративтік жанжалды шешу және азайту жөнінде

- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления;
- 6) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

73. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности за прошедший год;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора.

Глава 16. Исключительная компетенция Единственного акционера

74. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение им своих обязанностей, утверждение положения о Совете директоров, а также изменений и дополнений в него;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 11) утверждение методики и изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом;
- 12) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества в части:
 - исполнения Плана развития Общества и Плана мероприятий Общества;

шаралар қабылдаудың мүмкін еместігі.

13) Қоғамның Директорлар кеңесінің ұсынуы бойынша құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) нәтижесінде қоғамның мәміле жасасуы немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы туралы шешім қабылдауы;

14) Қоғам қызметінің нәтижелерін жыл сайынғы негізде тындау;

15) Қоғамның даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу және бақылау;

16) шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) осы Жарғыда Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоғамның басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

75. Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқықтары берілген Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі шешімі Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша қабылданатын мынадай мәселелерді қоспағанда, жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша дербес шешім қабылдайды.

1) Қоғамның жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту;

3) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу;

4) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның қатысуы өзге заңды тұлғаларды құру немесе олардың қызметі туралы шешім қабылдау;

5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

6) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

7) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Директорлар кеңесі және қоғамның басқа да органдары қабылдаған шешімдердің күшін жою

76. Қоғамды тарату, қайта ұйымдастыру және атауын өзгерту туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.

77. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен Қоғамға Қазақстан Республикасының туралы заңнамасына сәйкес мемлекетке тиесілі акционерлік қоғамдардың акциялары және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестері берілуі мүмкін.

17 тарау. Қоғамның Директорлар кеңесі

78. Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда Жалғыз акционердің жалпы

- невозмозности принятия мер по разрешению и минимизации корпоративного конфликта.

13) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества по представлению Совета директоров Общества;

14) заслушивание результатов деятельности Общества на ежегодной основе;

15) мониторинг и контроль реализации Плана развития Общества;

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе» и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

75. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, которому переданы права владения и пользования государственным пакетом акций Общества, самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу:

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

2) изменение размера уставного капитала;

3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;

4) принятие решения об участии Общества 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;

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

6) введение и аннулирование «золотой акции»;

7) отмена принятых Советом директоров и другими органами Общества решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

76. Решение о ликвидации, реорганизации и об изменении наименования Общества принимает Правительство Республики Казахстан.

77. Решением Правительства Республики Казахстан Обществу могут быть переданы акции акционерных обществ и доли участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью, принадлежащие государству, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 17. Совет директоров Общества

78. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения

жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің шешімдері осы тарауда айқындалған тәртіппен қабылданады.

79. Жалғыз акционердің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқаруы кезеңінде, мемлекеттік қызметшілер болып табылатын мүшелерді қоспағанда, сыйақы төлеуі және (немесе) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын орындауына байланысты шығыстар өтелуі мүмкін. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген Қоғамның ішкі құжатымен немесе Жалғыз акционердің тиісті шешімінің негізінде белгіленеді.

80. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау және (күнтізбелік жиырма күн ішінде) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын мақұлдау және қоғамның даму жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту;
- 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 бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдауы;
- 4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 5) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 6) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Қоғамның төрағасы мен Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және тәртіптік жаза қолдану;
- 8) Қоғамды басқару туралы ережені бекіту;
- 9) Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау;
- 10) Қоғамның атқарушы органының басшысы мен мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;
- 11) 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 айқындау және қызмет туралы ережені, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйақы беру мөлшері мен шарттарын бекіту (Директорлар кеңесі жанындағы Ішкі аудит жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша), қызметін бағалау ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері, жұмыс жоспарларын бекіту және ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есептер;
- 12) сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің жұмыс тәртібін айқындау

вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей главой.

79. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Советов директоров Общества, за исключением членов, являющихся государственными служащими. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением Единственного акционера, или на основании соответствующего решения Единственного акционера.

80. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и (в течение двадцати календарных дней) одобрение Плана развития Общества и утверждение Плана мероприятий по реализации Плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий и наложение дисциплинарных взысканий;
- 8) утверждение положения о Правлении Общества;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
- 10) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности руководителя и членов исполнительного органа Общества работать в других организациях;
- 11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита и утверждение положения о службе, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита (по рекомендации комитета по внутреннему аудиту при совете директоров), оценка деятельности работников службы внутреннего аудита, утверждение планов работы и отчеты о деятельности службы внутреннего аудита;
- 12) определение количественного состава, срока полномочий централизованной службы по контролю за закупками, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение

және қызмет туралы ережені, қызметкерлерге еңбекақы төлеу мен сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын бекіту сатып алуы бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет қызметкерлерінің қызметін бағалау;

13) комплаенс қызметінің қызметкерлерін тағайындау, олардың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау, комплаенс қызметі туралы ережені бекіту, комплаенс қызметінің қызметін бағалау, комплаенс қызметінің жұмыс жоспарлары мен қызметі туралы есептерді бекіту;

14) омбудсменді тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Омбудсменнің лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту;

15) Қоғамның корпоративтік хатшысы мен корпоративтік хатшысы қызметінің лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау, Корпоративтік хатшы қызметінің сандық құрамын айқындау, Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту, Корпоративтік хатшы мен корпоративтік хатшы қызметін бағалау;

16) Қоғамның атқарушы органының басшысы мен мүшелері, сатып алуы бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің басшысы мен қызметкерлері, Ішкі аудит қызметінің, комплаенс қызметінің, омбудсменнің, корпоративтік хатшы қызметінің басшысы мен қызметкерлері үшін қызметтің негізгі корсеткіштерін бекіту;

17) қаржылық есептік 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;

18) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда);

19) Қоғам қызметкерлерінің ұйымдық құрылымын және жалпы штат санын бекіту;

20) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

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

22) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

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

24) Қоғамның жалғыз акционері жасасу туралы шешім қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғам жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

25) Қоғамның Директорлар кеңесінің ұсынуы бойынша құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы туралы шешім қабылдау;

26) Даму жоспарының орындалуы бойынша есепті

порядка работы централизованной службы по контролю за закупками и утверждение положения о службе, размера и условий оплаты труда и премирования работников оценка деятельности работников централизованной службы по контролю за закупками;

13) назначение, определение количественного состава, срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения работников службы комплаенс, утверждение положения о службе комплаенс, оценка деятельности службы комплаенс, утверждение планов работы и отчетов о деятельности службы комплаенс;

14) назначение, определение срока полномочий Омбудсмена, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Омбудсмена, а также утверждение положения о нем;

15) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря и службы корпоративного секретаря Общества, определение количественного состава службы корпоративного секретаря, утверждение положения о корпоративном секретаре, оценка деятельности корпоративного секретаря и службы корпоративного секретаря;

16) утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя и членов исполнительного органа Общества, руководителя и работников централизованной службы по контролю за закупками, руководителя и работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, омбудсмена, службы корпоративного секретаря;

17) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

18) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);

19) утверждение организационной структуры и общей штатной численности работников Общества;

20) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них, а также внесение изменений и дополнений в положения о филиалах и представительствах Общества;

21) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

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

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

24) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества;

25) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от

бекіту;

27) Стратегиялық жоспарлау мәселелері бойынша іс-шаралар жоспарларын бекіту, сондай-ақ олардың іске асырылуын бағалау;

28) Қоғамдағы мүдделер қалыптасуын реттеу саясатын бекіту;

29) өз құзыреті шеңберінде корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қалыптасуын реттеуге мониторинг және қатысу;

30) төтенше жағдайды енгізуге негіз болған себептер мен салдарларды жою үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөнінде шешім қабылдау жатады.

81. Тізбесі осы Жарғының 80-тармағында белгіленген мәселелер Қоғам басқармасына шешу үшін берілмейді.

Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

82. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқықтары берілген тиісті саланың уәкілетті органының және Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның өкілдері кіреді.

83. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде төрт адамды құрайды. Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде 30% тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

84. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана (тағайындала) алмайды. Басқарма төрағасын Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлауға (тағайындауға) болмайды.

85. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

86. Директорлар кеңесінің төрағасын Жалғыз акционер сайлайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы заңнамада және жарғыда белгіленген тәртіппен:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;

3) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады;

4) Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық жалақының мөлшерін белгілей отырып, Қоғамның атынан Қоғамның Басқарма төрағасымен еңбек шартын жасасады. Бұл ретте осы еңбек шарты материалдық көтермелеудің Қоғамның директорлар кеңесі белгілеген Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуге тікелей тәуелділігін көздеуге тиіс;

5) Қоғамның атынан Қоғамның тәуелсіз директорларымен шарт жасасады;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.

87. Директорлар кеңесі төрағасының негізгі функциялары:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің тиісті жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту және Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін келісу;

2) Директорлар кеңесінің назарының Стратегиялық

десяти до двадцати пяти процентов от общего размера стоимости активов Общества;

26) утверждение отчета по исполнению Плана развития;

27) утверждение планов мероприятий по вопросам стратегического планирования, а также оценка их реализации;

28) утверждение политики по урегулированию конфликта интересов в Обществе;

29) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

30) принятие решения по приобретению товаров, работ, услуг для устранения причин и последствий, явившихся основанием для введения чрезвычайного положения.

81. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 80 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

82. В состав Совета директоров Общества входят представители уполномоченного органа соответствующей отрасли, которому переданы права владения и пользования государственным пакетом акций, и уполномоченного органа по государственному имуществу.

83. Число членов Совета директоров составляет не менее четырех человек. Не менее 30% из числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

84. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран (назначен) председателем Совета директоров.

85. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

86. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

1) организует работу Совета директоров Общества;

2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

3) организует на заседаниях ведение протокола;

4) заключает от имени Общества трудовой договор с председателем Правления Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров Общества;

5) заключает от имени Общества договор с независимыми директорами Общества;

6) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

87. Основные функции Председателя Совета директоров:

1) утверждение плана работы Совета директоров Общества на соответствующий год и согласование

жоспарлау мәселелерін карауға және директорлар кеңесінің карауына жататын ағымдағы (операциялық) сипаттағы мәселелерді барынша азайтуға бағытталуын камтамасыз ету;

3) талқылауға жеткілікті уақыт бөлу, күн тәртібіндегі мәселелерді жан-жақты және терең карау, ашық талқылауларды ынталандыру, келісілген шешімдерге кол жеткізу арқылы Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізудің барынша нәтижелілігін камтамасыз ету;

4) негізгі стратегиялық шешімдер қабылдау кезінде консультациялар ұйымдастыруды камтитын Жалғыз акционермен тиісті коммуникация және өзара іс-қимыл құру;

5) Директорлар кеңесі мен жалғыз акционердің қабылданған шешімдерінің тиісінше орындалуына мониторинг пен қадағалауды камтамасыз ету;

6) корпоративтік қақтығыстар туындаған жағдайда Қоғамның қызметіне теріс ықпалды шешу және азайту жөнінде шаралар қабылдау және мұндай жағдайларды өз күшімен шешу мүмкін болмаған жағдайда Жалғыз акционерді уақтылы хабардар ету.

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

89. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша не талап бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;

2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;

3) Жалғыз акционер;

4) ішкі аудит қызметтері.

90. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін камтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

91. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей шақыруға тиіс.

92. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

93. Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін жеті жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

94. Қоғамның қызметіне әсер ететін қандай да бір мәселелерді шұғыл шешу қажеттілігі туындаған жағдайда, хабарламаны жіберу мерзімі Директорлар кеңесі төрағасының шешімі бойынша қажетті материалдармен бірге қысқартылуы мүмкін.

95. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты мен орны, оның күн тәртібі туралы мәліметтер болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада күндізгі отырыс өткізілген жағдайда Директорлар кеңесі мүшесінің отырысқа қатыса алмайтын жағдайда күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсіндірме камтылуы тиіс.

повестки дня заседания Совета директоров Общества;

2) обеспечение сосредоточения внимания Совета директоров на рассмотрении вопросов стратегического планирования и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

3) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

4) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с Единственным акционером, включающее организацию консультаций при принятии ключевых стратегических решений;

5) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров и Единственного акционера;

6) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность Общества и своевременное информирование Единственного акционера в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами.

88. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

89. Заседание Совета директоров может быть создано по инициативе его Председателя или Правления Общества либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

3) Единственного акционера;

4) службы внутреннего аудита.

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

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

91. Заседание Совета директоров должно быть создано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

93. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания.

94. В случае возникновения необходимости экстренного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Общества, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами по решению председателя Совета директоров может быть сокращен.

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

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать, в случае проведения

96. Директорлар кеңесінің отырысын сырттай өткізу туралы жазбаша хабарламаларға сырттай дауыс беруге арналған бюллетень де қоса беріледі, ол бірыңғай нысан бойынша Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне таратылады.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) атауы және орналасқан жері;
- 2) қол қойылған бюллетеньді Директорлар кеңесінің хатшысына ұсыну күні;
- 3) отырыстың күн тәртібін;
- 4) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 5) өзге де мәліметтер.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жіберген кезде корпоративтік хатшы олардың дұрыс және біркелкі жасалғанын өз қолымен куәландырады.

97. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы тиіс. Қол қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюға, сондай-ақ мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай дауыс беру шешімінің жазбаша ресімделген күні мен орны;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) отырысты шақыруды жүзеге асырған тұлғаны (органды) көрсету;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның болуы/болмауы туралы жазба;
- 7) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру қорытындысы және қабылданған шешім;
- 8) өзге де мәліметтер.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол осы шешім қабылданған бюллетеньдерді қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

98. 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. Осындай отырыстарда қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін ресімдеу тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалады.

99. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасын немесе Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысын оның Директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала хабарлар етуге міндетті. Отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша хабарлама арқылы Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы.

Бұл ретте күн тәртібі бойынша осындай жазбаша хабарламада:

- 1) жасалған күні;
- 2) жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің пікірін білдіретін күн тәртібі;
- 3) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша нақты айқындалған позиция;

очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня в случае, когда он не может принять участие в заседании.

96. К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату представления подписанного бюллетеня секретарю Совета директоров;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

97. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем, и председателем Совета директоров, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного голосования;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии / отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

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

98. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. Порядок оформления решений Совета директоров, принятых на таких заседаниях определяется положением о Совете директоров.

99. Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета директоров или корпоративного секретаря Совета директоров о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

- 1) дату составления;

4) қолы;

5) Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне қатысты өзге де мәліметтер.

Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама қворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде ескеріледі және күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің осы мүшесінің дауыс бергені туралы жазба жасалатын отырыстың хаттамасына тігіледі.

Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Директорлар кеңесінің хатшысына ұсынуға тиіс.

Егер бұрын күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама ұсынған Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру пайдаланылатын Кеңестің отырысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

100. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған қворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санының кемінде жартысын құрайды және бейнеконференцияны (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференциябайланысты (Директорлар кеңесі мүшелерінің («телефон кеңесі» режимінде бір мезгілде сөйлесуі), өзге де байланыс құралдарын пайдалануды ескере отырып, сондай-ақ Директорлар кеңесінің жок мүшелерін ескере отырып айқындалады.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдыңғы абзацында айқындалған қворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) мәселесін Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті.

101. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Жарғыда өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең түскен жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

102. Директорлар кеңесі жабық отырыс өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

103. Қоғамның мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешімі оны жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Егер Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлардан басқа барлық мүшелері осындай мәміле жасауға мүдделі болған жағдайда, шешім тәуелсіз директорлардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең түскен жағдайда, Қоғамның мүдделі мәміле жасау туралы шешімін Жалғыз акционер қабылдайды.

104. Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының қалауы бойынша Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер туралы шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Бұл ретте отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады.

105. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап жеті күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;

3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;

4) подпись;

5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

100. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров.

101. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или Уставом.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

102. Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

103. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером.

104. По усмотрению председателя Совета директоров Общества принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауысқа қойылған мәселелер және директорлар кеңесінің әр мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесі мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беруі туралы жазба (мұндай жазбаша хабарлама болған жағдайда);

8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуы тиіс.

106. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімдердің қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолтаңбасымен куәландырылған үйінді көшірмелерін беруге міндетті.

107. Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін қоғамда Директорлар кеңесінің мәселелер жөніндегі комитеттері құрылуы мүмкін:

1) Стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар;

3) аудит;

4) Қоғамның ішкі құжатында көзделген өзге де мәселелер.

Қоғамның Директорлар кеңесінің жекелеген комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, жоғарыда аталған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Комитеттерді Директорлар кеңесінің мүшелерінен құрады, олардың бірін комитет төрағасы тағайындайды. Қажет болған жағдайда Комитет құрамына нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар енгізілуі мүмкін. Комитет мүшелерінің өкілеттік мерзімі олардың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттік мерзімдерімен сәйкес келеді. Қоғамның Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі бола алмайды.

Комитеттердің болуы Директорлар кеңесінің мүшелерін Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде қабылданған шешімдер үшін жауапкершіліктен босатпайды.

108. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның директорлар кеңесінің Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

109. Жалғыз акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

применяются бюллетени.

105. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания и должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;

6) принятые решения;

7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);

8) иные сведения по решению Совета директоров.

106. Протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

107. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) аудита;

4) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Рассмотрение вышеуказанных вопросов может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров Общества.

Комитеты создаются Советом директоров из членов Совета директоров, один из которых назначается председателем комитета. В случае необходимости в состав комитета могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Сроки полномочий членов комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров.

Председатель Правления Общества не может быть членом комитета Совета директоров.

Наличие комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции совета директоров.

108. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

18 тарау. Қоғамның Басқармасы

110. Ағымдағы қызметке басшылықты алқалы атқарушы орган – Қоғам басқармасы жүзеге асырады, құрамына Басқарма төрағасы және оның орынбасарлары кіреді. Қоғам басқармасын Басқарма төрағасы басқарады.

111. Қоғамның басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) мәміле жасасу немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы туралы шешім қабылдайды, нәтижесінде Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің он пайызынан азын құрайтын мүлікті сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) сондай-ақ заңдармен және (немесе) Жарғымен қоғамның өзге органдарының, басқарма төрағасының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның өзге де мәмілелер жасасуы туралы шешім қабылдайды;

2) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғам қызметкерлерінің жалпы штаттық санын және Қоғамның ұйымдық құрылымын ескере отырып Қоғамның штат кестесін бекітеді;

3) шешімдер қабылдайды және Қоғамның барлық қызметкерлері орындауы міндетті нұсқаулар береді;

4) Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатпайтын, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

5) Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің, оның еншілес ұйымдарының және тәуелді заңды тұлғалардың жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;

6) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

7) Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

8) Қоғамның бюджетін бекітеді және оған Директорлар Кеңесі бекіткен қоғамның даму жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының негізінде, сондай-ақ Жалғыз акционер бекіткен регламенттеуші құжаттарға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;

9) Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру қағидаларын бекітеді;

10) Қоғамның Даму жоспарын және Даму жоспарын іске асыруда іс-шаралар жоспарын дайындайды және іске сондай-ақ олардың орындалуына жауапты болады;

11) Қоғамдағы тәуекелдерді ішкі бақылау және басқару рәсімдерін әзірлеуге және қолдануға жауапты;

12) Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы Директорлар кеңесін хабардар етеді;

13) Қоғамның есеп саясатын бекітеді және өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;

14) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғамның қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

112. Басқарманың жұмысын ұйымдастыру, оның

109. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

Глава 18. Правление Общества

110. Руководство текущей деятельностью осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества, в состав которого входят Председатель Правления и его заместители. Правление Общества возглавляет Председатель Правления.

111. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1) принимает решение о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов общества, а также решение о заключении Обществом иных сделок, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества, председателя Правления;

2) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденной Советом директоров общей штатной численности работников и организационной структурой Общества;

3) принимает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

4) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящихся к компетенции иных органов Общества;

5) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних организаций и зависимых юридических лиц;

6) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

7) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров;

8) утверждает бюджет Общества и вносит в него изменения и дополнения на основании утвержденного Советом директоров Плана мероприятий по реализации Плана развития Общества, а также в соответствии с регламентирующими документами, утвержденными Единственным акционером;

9) утверждает Правила оплаты труда и премирования работников Общества;

10) осуществляет подготовку и реализацию Плана развития и Плана мероприятий по реализации Плана развития Общества, а также несет ответственность за их исполнение;

11) несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

12) уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

13) утверждение и внесение изменений и дополнений в учетную политику Общества;

14) принимает решения по иным вопросам

отырыстарын шақыру және откізу тәртібі, сондай-ақ Басқарманың өзге де өкілеттіктері Директорлар кеңесі бекітетін, Қоғамды басқару туралы ережеде айқындалады.

113. Басқарма төрағасын сайлау Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

114. Басқарма төрағасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі жұмысты ұйымдастырады және аталған жұмыс үшін жауапты болады.

115. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

116. Басқарма мүшелері Жалғыз акционердің кандидатураларын және Жалғыз акционердің өкілдері қатарына жатпайтын Қоғамның қызметкерлерін сайлай алады. Басқарма мүшесінің тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік беделі болуы тиіс.

Басқарма төрағасын қоспағанда, басқарма мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және директорлар Кеңесі басқарманың жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттігі тұтастай Басқарма өкілеттігінің мерзімі біткен кезде бір мезгілде аяқталады.

117. Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

Қоғамның басқарма төрағасы атқарушы органның басшысы не атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға, басқа заңды тұлға лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

118. Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауы тиіс және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдалануы тиіс.

119. Басқарма мүшелері Қоғамның мүлкін Жарғыға, Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдаланбауы және пайдалануға жол бермеуі қажет, сондай-ақ жеке мақсаттар үшін және өз аффилирленген тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде теріс пайдаланбауы қажет.

120. Басқарма мүшелері залалдың алдын алу, Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасау, Басқарма төрағасын хабардар ету немесе өзге де қолжетімді тәсілмен Қоғам қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

121. Басқарма мүшелері Басқарма төрағасына өздері жетекшілік ететін мәселелердің жай-күйі туралы хабардар етеді.

122. Басқарма мүшелері Басқарма төрағасының тиісті бұйрығының негізінде Қоғам қызметі бойынша өзіне жүктелген міндеттер мен өкілеттіктер аясында өзіне жүктелген функциялардың тиісінше орындалмағаны үшін жауап береді.

123. Басқарма мүшесінің өзге де функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, сондай-ақ Қоғамның онымен жасасатын еңбек шартында айқындалады. Басқарма төрағасымен еңбек шартын Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің төрағасы жасайды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартын Басқарма төрағасы жасайды.

124. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан тұрады.

125. Егер отырысқа Басқарма мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысы, оның ішінде отырысқа қатыспаған Басқарманың мүшелері отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша түрде дауыс берсе, отырыс өткізілді деп есептеледі.

126. Басқарма мүшесі Басқарма төрағасына өзінің Басқарма отырысына қатыса алмайтындығы туралы алдын ала хабарлауға міндетті. Отырыста болмаған Басқарма

обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

112. Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний, а также иные полномочия Правления определяются положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров.

113. Избрание Председателя Правления регламентировано нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

114. Председатель Правления организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу.

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

116. Членами Правления могут быть избраны кандидатуры Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся представителями Единственного акционера. Член Правления должен обладать соответствующим опытом работы, знанием, квалификацией, деловой репутацией.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, за исключением председателя Правления, и избрания Советом директоров нового члена Правления, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления в целом.

117. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

118. Члены Правления должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

119. Члены Правления не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

120. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным доступным способом.

121. Члены Правления информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

122. Члены Правления в рамках возложенных на них обязанностей и сфер полномочий по деятельности Общества на основании соответствующего приказа Председателя Правления, несут персональную ответственность за ненадлежащее выполнение, возложенных на них функций.

123. Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с председателем Правления заключается Председателем Совета директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления заключается Председателем Правления.

124. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

мүшесі Баскарма отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша хабарлама арқылы дауыс беруге құқылы.

127. Баскарма Қоғамның кез келген Баскарма мүшесінің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

128. Баскарма шешімдері қатысып отырған мүшелердің көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең түскен жағдайда, Баскарма төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.

129. Баскарма мүшесі өзінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Баскарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

130. Қоғамның Баскарма Төрағасы:

- 1) Қоғам баскармасын басқарады;
- 2) Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 4) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 5) Қоғам қызметкерлерін («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғыда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- 6) Өзі (Баскарма төрағасы) болмаған жағдайда өз міндеттерін Баскарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 7) Баскарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;
- 8) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;
- 9) Қоғамның ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;
- 10) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Қоғамның Жалғыз акционері алдындағы жұмысына жауапты;
- 11) Қоғамның Жалғыз акционеріне және Директорлар кеңесіне Қоғамның регламенттеуші құжаттарында белгіленген нысандар мен мерзімдер бойынша есептер ұсынады;
- 12) Қоғамның банктік және басқа шоттарын ашады;
- 13) құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;
- 14) Қоғам баскармасының отырыстарын шақырады және қажетті материалдарды қарауға ұсынады;
- 15) Қоғам баскармасы мақұлдаған тұлғаларды филиалдар мен өкілдіктер басшыларының лауазымдарына тағайындайды және оларды лауазымдардан босатады;
- 16) Қоғам атынан қоғам қызметкерлерімен, оның ішінде белгіленген тәртіппен Баскарма мүшелерімен және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін, бақылауындағы қызметкерлермен еңбек шарттарын жасасады және бұзады;
- 17) Қоғамның Директорлар кеңесінің және Баскарманың Жалғыз акционердің шешімдерін іске асырады;
- 18) Қоғамның Баскармасы белгілеген тәртіппен ішкі нормативтік құжаттарды бекітеді;
- 19) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ Қоғам Баскармасының құзыретіне жатпайтын міндеттерді орындау үшін

125. Заседание считается действительным, если в нем участвует не менее половины от общего числа членов Правления, в том числе отсутствующие члены Правления, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.

126. Член Правления обязан заранее уведомить председателя Правления о невозможности своего участия на заседании Правления. Отсутствующий на заседании член Правления вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Правления.

127. Правление может быть создано по требованию любого члена Правления Общества.

128. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

129. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

130. Председатель Правления Общества:

- 1) возглавляет Правление Общества;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом) применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, а также работников подотчетных, подконтрольных Совету директоров Общества;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 8) устанавливает режим работы Общества;
- 9) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Общества;
- 10) несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров и Единственным акционером Общества;
- 11) представляет отчеты Единственному акционеру и Совету директоров Общества по формам и срокам, установленным регламентирующими документами Общества;
- 12) открывает банковские и другие счета Общества;
- 13) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 14) созывает заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
- 15) назначает лиц, одобренных Правлением Общества, на должности руководителей филиалов и представительств и освобождает их от должностей;
- 16) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления и работниками, подотчетными, подконтрольными Совету

Қоғамның ағымдағы қажетті қызметіне қатысты барлық басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

Қоғам Басқармасы төрағасының шешімі бойынша Қоғамның Басқарма мүшелеріне оның қандай да бір өкілеттіктері белгіленген тәртіппен берілуі, оның ішінде үшінші тұлғалармен, оның ішінде өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік және сот органдарымен қатынастарда сенімхатсыз Қоғамның мүдделерін білдіруі мүмкін.

Басқарма мүшелері Қоғамның қызметі бойынша өздеріне жүктелген міндеттер мен өкілеттіктер аясында Басқарма төрағасының тиісті бұйрығының негізінде оларға жүктелген функциялардың тиісінше орындалмағаны үшін жауап береді.

19 тарау. Ішкі аудит қызметі

131. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылау саласындағы бағалау, тәуекелдерді басқару, Корпоративтік басқару және кеңес беру саласындағы құжаттардың орындалуы үшін Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

132. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, құқықтары мен жауапкершілігі мен жұмыс тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Ішкі аудит қызметі туралы ережемен айқындалады.

133. Қоғам мен ішкі аудит қызметінің қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен реттеледі.

134. Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен ішкі аудит қызметі:

- 1) Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат ұсынады;
- 2) жүйелі және дәйекті тәсілді пайдалана отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерін бағалауды жүргізеді, кеңес береді және жетілдіруге ықпал етеді;
- 3) ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес оның құзыретіне кіретін өзге де функцияларды жүзеге асырады.

20 тарау. Қоғамның лауазымды тұлғалары

135. Қоғамның лауазымды адамдары (Директорлар кеңесінің және Қоғамның Басқарма мүшелері):

- 1) олар өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғамның және Жалғыз акционердің мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдаланады;
- 2) Қоғамның мүлкін осы Жарғыға, Қоғамның

директорлар Общества;

17) реализует решения Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества;

18) утверждает внутренние нормативные документы в порядке, определяемом Правлением Общества;

19) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, не относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также компетенции Правления Общества.

По решению Председателя Правления Общества членам Правления Общества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий, в том числе представлять без доверенности интересы Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами по вопросам, входящим в их компетенцию.

Члены Правления в рамках возложенных на них обязанностей и сфер полномочий по деятельности Общества, на основании соответствующего приказа Председателя Правления несут персональную ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на них функций.

Глава 19. Служба внутреннего аудита

131. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управление рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества может быть образована Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в Состав Совета директоров и Правления Общества.

132. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе ежеквартально и по итогам года. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

133. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и Уставом.

134. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

- 1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;
- 2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;
- 3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

Глава 20. Должностные лица Общества

135. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и Правления Общества):

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ өзінің аффилирленген тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде жеке мақсаттар үшін пайдаланбауға немесе пайдалануға жол бермеуі тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылайды;

5) ер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, қоғам қызметі туралы, оның ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жыл ішінде ақпараттың құпиялылығын сақтайды.

136. Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғамның төрағасы және Басқарма мүшелері Қазақстан Республикасының заңдарында, осы Жарғыда белгіленген Қоғам мен жалғыз акционердің алдында олардың іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және қоғам шеккен залалдар үшін, соның ішінде, бірақ оның нәтижесінде келтірілген залалдармен шектелмей жауаптылықта болады:

1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат бергені үшін;

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзғаны үшін;

3) олардың жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (кіріс) алуы мақсатында Қоғамның залалдарының туындауына әкеп соққан ірі мәмілелерді және (немесе) оларды Қоғаммен жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдауға ұсыныстар.

Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның немесе Жалғыз акционердің шығынына әкеп соққан қоғам органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

137. Мемлекеттік қызметшілер болып табылатын және өз өкілеттіктерін лауазымдық міндеттеріне сәйкес жүзеге асыратын Қоғамның лауазымды адамдарына Жарғыда көзделген сыйақылар мен өтемақылар төленбейді.

21-тарау. Есеп, есеп беру және аудит

138. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

139. Қоғамның қаржы жылы күнтізбелік жыл болып табылады (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін). Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жасалады және оған қоғамның бухгалтерлік балансы, пайда мен залал туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп және өзге де есептілік кіреді.

140. Қоғамның басқармасы жыл сайын аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген, өткен жылдың жылдық

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

136. Члены Совета директоров, Председатель и члены Правления Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, настоящим Уставом, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

137. Должностным лицам Общества, являющимся государственными служащими и осуществляющим свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не выплачиваются вознаграждения и компенсации, предусмотренные Уставом.

Глава 21. Учет, отчетность и аудит

138. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

139. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря). Головая финансовая отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и иную отчетность.

140. Правление Общества ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен

қаржылық есептілігін талқылау және бекіту үшін Жалғыз акционерге ұсынады.

Қаржылық есептіліктен басқа, басқарма Жалғыз акционерге аудиторлық есепті, оның ішінде аудитордың ұсыныстарын ұсынады.

141. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кенесі оны жалғыз акционердің қарауына шығарған күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуі тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Жалғыз акционер түпкілікті бекітеді.

142. Қоғам қызметінің нәтижелері бойынша қаржылық деректер теңгемен көрсетіледі және ақпарат үшін шетел валютасына аударылуы мүмкін.

143. Қоғам қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті жыл сайын жариялауға міндетті.

144. Қоғам жыл сайын қаржы жылының қорытындылары бойынша аудит жүргізуді ол аяқталғаннан кейін 90 күннен кешіктірмейтін мерзімде халықаралық қаржылық есептілік және аудит стандарттарына сәйкес қамтамасыз етеді.

145. Қоғамның аудиті Директорлар кенесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғамның есебінен немесе Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өзі айқындауға құқылы. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

Егер Басқарма Қоғамның аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

146. Құн есебі Қазақстан Республикасының ақша бірлігінде - теңгемен жүргізіледі.

Шетел валютасындағы операциялардан түскен ақшаның қозғалысы операция жасалған күнге валюта айырбастаудың нарықтық бағамын қолдана отырып теңгемен көрсетіледі.

22-тарау. Қоғамның ақпаратты ашуы. Қоғамның құжаттары

147. Қоғам Жалғыз акционердің назарына, оның сұрау салуы бойынша жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жеткізеді.

148. Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

149. Қоғам өз қызметіне қатысты қоғам құжаттарын өз қызметінің бүкіл мерзімі бойы орналасқан жерде немесе оның жарғысында айқындалған өзге де жерде сақтауы тиіс.

150. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам оған Директорлар кенесі бекітетін тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмелерін, бірақ Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей ұсынуға міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

151. Жалғыз акционерге белгілі болған «құпия», «қызметтік пайдалану үшін» деген белгісі бар Қоғамның

в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности для ее обсуждения и утверждения.

Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора.

141. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

142. Финансовые данные по результатам деятельности Общества указываются в тенге и могут переводиться в иностранную валюту для информации.

143. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

144. Общество ежегодно обеспечивает проведение аудита по итогам финансового года в срок не позднее 90 дней после его окончания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита.

145. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

146. Стоимостной учет ведется в денежной единице Республики Казахстан - тенге.

Движение денег от операций в иностранной валюте отражается в тенге с применением рыночного курса обмена валют на дату совершения операции.

Глава 22. Раскрытие информации Обществом. Документы Общества

147. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера.

148. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

149. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества или в ином месте, по решению Правления.

150. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в порядке, утверждаемом Советом Директоров, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом

қызметі туралы ақпаратты беру, есепке алу және сақтау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

152. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар ұсынған мәліметтер негізінде жүргізеді.

Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға ұсынады.

153. Қоғамның Басқарма төрағасына Қоғамның жалғыз акционері мен лауазымды тұлғалары өзінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпарат пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде ұсынады.

154. Бұрын Қоғамның Жалғыз акционері немесе лауазымды тұлғасы аффилирленген тұлға ретінде көрсеткен тұлға болуды тоқтатқан жағдайда, Қоғамның Жалғыз акционері немесе лауазымды тұлғасы бұл туралы Қоғамның Басқарма төрағасына бес күн мерзімде хабарлайды.

Аффилирленген тұлғалар туралы ақпарат Қоғамға бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның тиісті талаптарын орындауға мүмкіндік беретін көлемде Қоғамға беріледі.

155. Қоғамның Жалғыз акционеріне ақпарат беру және қаржылық есептілікті жариялау мақсатында Қоғамның бұқаралық ақпарат құралы www.nitec.kz интернет-ресурсы болып табылады Сонымен қатар Қоғамның шаруашылық, өндірістік және өзге де коммерциялық қызметін жүзеге асыру үшін басқа да бұқаралық ақпарат құралдары пайдаланылуы мүмкін.

23 тарау. Қоғамды қайта құру

156. Қоғамды қайта ұйымдастыру (бірігу, қосылу, бөліну, бөліну, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

157. Қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сот органдарының шешімі бойынша ерікті түрде жүргізілуі мүмкін.

24-тарау. Қоғамды тарату

158. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.

159. Қоғамды мәжбүрлеп таратуды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сот жүзеге асырады.

160. Қазақстан Республикасы сотының немесе Жалғыз акционердың қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

161. Тарату комиссиясы қоғамның таратылуы кезінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттілерге ие болады.

Ерікті таратылу кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғамның кредиторларынан өкілдер, Жалғыз

допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

151. Передача, учет и хранение информации о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшей известной Единственному акционеру, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

152. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

153. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Председателю Правления Общества информацию о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня ее возникновения.

154. В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Председателя Правления Общества в пятидневный срок.

Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу в объеме, который позволяет Обществу выполнять соответствующие требования государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

155. Средством массовой информации Общества для целей предоставления информации Единственному акционеру Общества и опубликования финансовой отчетности является интернет-ресурс www.nitec.kz. Наряду с этим для осуществления хозяйственной, производственной и иной коммерческой деятельности Общества могут использоваться другие средства массовой информации.

Глава 23. Реорганизация Общества

156. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

157. Реорганизация может быть проведена добровольно по решению Правительства Республики Казахстан или принудительно по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Глава 24. Ликвидация Общества

158. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Правительством Республики Казахстан.

159. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

160. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

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

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены

162. Қоғамды тарату рәсімі және оның органдарының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

163. Қоғам таратылған кезде оның жарияланған, оның орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуы тиіс.

164. Таратылатын Қоғамның мүлкін бөлу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

25-тарау. Қорытынды ережелер

165. Осы Жарғы әділет органдарында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және Қоғамның бүкіл қолданылу кезеңі ішінде немесе Қоғамның Жарғысы жаңа редакцияда қабылданғанға дейін қолданылады. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайда Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

166. Қоғамның Жарғысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзгертілуі және/немесе толықтырылуы мүмкін.

167. Егер осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болып қалса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына жауап беретін басқасымен ауыстырылуы мүмкін.

168. Осы Жарғы қазақ және орыс тілінде екі дана жасалды, олардың әрқайсысының заңдық күші бірдей.

«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ
Басқармасының төрағасы


Р. Коняшкин

представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

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

163. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

164. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 25. Заключительные положения


165. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в органах юстиции и действует в течение всего периода действия Общества или до принятия Устава Общества в новой редакции. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

166. Устав Общества может быть изменен и/или дополнен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

167. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение может быть заменено другим, отвечающим требованиям законодательства Республики Казахстан.

168. Настоящий Устав составлен в двух экземплярах на казахском и русском языках, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Председатель Правления
АО «Национальные информационные технологии»


Р. Коняшкин

Двадцать второго июня две тысячи двадцать третьего года. Я, частный нотариус нотариального округа города Астана нотариус города Астана Нусумбаева Асем Бахчаповна, действующая на основании лицензии №12004509 от 12 июня 2012 г., выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи председателя правления АО «Национальные информационные технологии» - гражданина **Коняшкина Ростислава Анатольевича**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, а также полномочия представителя юридического лица проверена. Правоспособность юридического лица проверена.



Зарегистрировано в реестре за № **1976**
Взыскано: оплачено
Нотариус

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКKE ҚУҚЫҚТАРДЫ
ЖӨНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2023 ж. «23» 06
БСН 000740000728
№ 16880-с-1901-КАО-АУ
Бастапқы тіркелген күні
2000 ж. «02» 07

Протокол и Подписание
Нотариус Нусумбаева А.Б.
и секретаря нечленов
Нотариус Нусумбаева А.Б.
и секретаря нечленов
2023 ж. «23» 06
Нотариус және Бекітілген
Барлығын жылжымайтын мүлікке құқықтарда
НОМИРЛЕНГЕН ТІЛДІ АДАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЖӨНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРДА АЛДЫНДА
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКKE ҚУҚЫҚТАРДЫ



ES0804628860437217375G8470174