

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА № 36
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Oasis Logistics» (далее – «Товарищество»)
БИН 130440020450**

Республика Казахстан, Алматинская область,
Илийский район, Ащibuлакский сельский округ,
село Мухаметжан Туймебаев,
Участок Промзона, здание № 289

«14» ноя 2024 г.

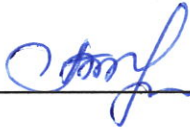
«Об утверждении Кодекса корпоративного управления ТОО «Oasis Logistics»»

Г-жа Алгазиева Сауле Мухановна, являясь единственным участником Товарищества, руководствуясь пунктом 2 статьи 10, пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»,

РЕШИЛА:

1. Утвердить Кодекс Корпоративного управления ТОО «Oasis Logistics» изложенный в Приложении № 1 к настоящему Решению единственного участника Товарищества.

Единственный участник Товарищества:



(подпись, Ф.И.О. собственноручно полностью)

Я, директор ТОО «Oasis Logistics», Алгазиева Зауре Ахылбековна, настоящим подтверждаю действительность содержания настоящего решения и свидетельствую подлинность подписи единственного участника на настоящем решении, которая была совершена в моем присутствии. Понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Директор ТОО «Oasis Logistics»



(подпись, Ф.И.О. собственноручно полностью)

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
Товарищества с ограниченной
ответственностью «Oasis Logistics»
№ 36 от «14» ноя 2024 года

**Кодекс
корпоративного управления ТОО «Oasis Logistics»**

Введение

1. Настоящий Кодекс Корпоративного управления (далее - Кодекс) является сводом правил и рекомендаций, которым ТОО «Oasis Logistics» (далее по тексту Компания/Товарищество) следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Компании и с другими участниками рынка.
2. Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, а также с учетом развивающейся в Казахстане практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности компаний на рынке капиталов на текущем этапе их развития.
3. Компания добровольно принимает и следует положениям настоящего Кодекса, в стремлении повысить привлекательность Компании для существующих и потенциальных инвесторов.

Глава 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4. Корпоративное управление строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура Корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц и способствует успешной деятельности Компании, в том числе росту ее рыночной стоимости и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.
5. Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящей главе, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением компанией, и являются основой всех правил и рекомендаций, содержащихся в последующих главах Кодекса.
6. основополагающими принципами настоящего Кодекса являются:
 - принцип защиты прав и интересов участников;
 - принцип эффективного управления компанией Исполнительным органом
 - принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Компании;
 - принципы законности и этики;
 - принципы эффективной дивидендной политики;
 - принципы эффективной кадровой политики;
 - охрана окружающей среды;
 - политика регулирования корпоративных конфликтов.
7. Структура Корпоративного управления должна соответствовать законодательству и четко определять разделение обязанностей между различными органами Компании.
8. Следование принципам Корпоративного управления должно содействовать созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Компании и получения соответствующих рекомендаций от аналитиков, финансовых консультантов, рейтинговых агентств.

1.1. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ТОВАРИЩЕСТВА

9. Компания обеспечивает реализацию основных прав Единственного участника:
 - 1) участвовать в управлении делами товарищества в порядке, предусмотренном Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее Закон) и Уставом товарищества;
 - 2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом Товарищества;
 - 3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законом, учредительными документами Товарищества и решением единственного участника;
 - 4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех участников товарищества, часть этого имущества в натуре;
 - 5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом;
 - 6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные Законом и (или) Уставом Товарищества.
10. Компания обеспечивает эффективное участие участника в принятии ключевых решений корпоративного управления.
11. Компания должна доводить до сведения своего Единственного участника информацию о деятельности Компании, затрагивающую интересы Участника в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Компании.
12. Компания обеспечивает участника достоверной информацией о ее финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах.
13. Исполнительный орган обязан обосновывать планируемое изменение в деятельности Компании и предоставлять конкретные перспективы сохранения и защиты прав Единственного участника.

1.2. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ

14. Деятельность Исполнительного органа строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Единственного участника и направлена на повышение рыночной стоимости Компании.
15. Исполнительный орган предоставляет Единственному участнику взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив Компании посредством объективного мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций и активов Компании.
16. Исполнительный орган обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные конфликты.
17. Исполнительный орган обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед Единственным участником.
18. Исполнительный орган несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Компании, и обязан обосновать классификацию информации и обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.
19. Система оценки работы и справедливого вознаграждения должностных лиц Исполнительного органа должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах Компании и Участника.
20. Исполнительный орган разрабатывает механизм оценки своей деятельности, создает и регулярно пересматривает методы и критерии оценки деятельности должностных лиц исполнительного органа.
21. При вступлении в должность Исполнительный орган принимает на себя обязательства в отношении своей деятельности перед Компанией.
22. Исполнительный орган (единоличный) осуществляет ежедневную работу Товарищества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану.

23. Деятельность Исполнительного органа строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Единственного участника полностью подотчетна его решению.

1.3. ПРИНЦИПЫ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

24. Раскрытие информации о деятельности Компании должно содействовать принятию решения о вхождении и участии в Уставном капитале со стороны новых участников Компании, а также способствовать позитивному решению инвесторов об участии в финансировании деятельности Компании.
25. Информационная открытость призвана обеспечить максимальную обоснованность и прозрачность управления компанией.
26. Участник или потенциальный инвестор должны иметь возможность свободного и необременительно доступа к информации о Компании, необходимой для принятия соответствующего решения.
27. Компания своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, которая может существенно повлиять на имущественные и иные права участника и инвесторов, а также своевременно и в полном объеме отвечает на запросы Единственного участника.
28. Компания регулярно предоставляет информацию о существенных корпоративных событиях в деятельности Компании и в то же время следует строгим и надежным механизмам раскрытия и конфиденциальности внутренней (непубличной) информации, определенной Исполнительным органом.
29. Процедуры и правила финансового отчета и аудита направлены на обеспечение доверия со стороны Единственного участника и инвесторов к деятельности Компании.
30. Ведение финансовой отчетности и проведение аудита строятся на следующих принципах:
- 1) полнота и достоверность;
 - 2) непредвзятость и независимость;
 - 3) профессионализм и компетентность;
 - 4) регулярность и эффективность.
31. Исполнительный орган Компании несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации.

1.4. ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ И ЭТИКИ

32. Компания действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики и внутренними документами. Внутренние документы Компании разрабатываются на основе требований законодательства и норм корпоративной и деловой этики.
33. Заинтересованные лица, а также сотрудники, должны иметь право свободно сообщать Исполнительному органу о незаконных и неэтичных действиях и их права не должны ущемляться.
34. Отношения между Единственным участником и исполнительным органом Компании строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

1.5. ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ

35. Принципы эффективной дивидендной политики Товарищества осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, который определяет процедуру распределения чистого дохода Товарищества.
36. Чистый доход (прибыль) Товарищества, определяется на основе его финансовой отчетности.
37. Принятие решения о выплате/невыплате дивидендов Товарищества относится к исключительной компетенции его Единственного участника, в соответствии с требованиями Устава Товарищества и законодательства Республики Казахстан.

38. При принятии решения о выплате дивидендов Единственный участник учитывает размер чистого дохода Товарищества за отчетный финансовый год, требования законодательства Республики Казахстан, интересы Единственного участника и Товарищества.
39. Условием для выплаты дивидендов является отсутствие, предусмотренных законодательством Республики Казахстан ограничений для начисления и выплаты дивидендов, при этом Единственный участник, учитывает необходимость поддержания требуемого уровня финансового и материально – технического состояния Товарищества, обеспечения развития Товарищества, формирования резервного капитала и фондов (при наличии) в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан.
40. Начисление и выплата дивидендов осуществляются в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан.
41. Не допускаются начисление и выплата дивидендов:
 - 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Товарищества станет отрицательным в результате начисления дивидендов;
 - 2) если Товарищества отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Товарищества в результате начисления дивидендов по его акциям.
42. По итогам составления годовой финансовой отчетности, Исполнительный орган готовит участнику Товарищества предложения о распределении чистого дохода за отчетный финансовый год с указанием сумм (в тенге и в процентном выражении к размеру чистого дохода), направляемых на:
 - 1) выплату дивидендов с указанием размера дивиденда в тенге, даты их единовременной выплаты или определенного датами периода выплаты;
 - 2) обеспечение развития Товарищества с указанием основных статей направления средств.
43. Дивиденды выплачиваются деньгами, с учетом сумм удержанных с них налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством.
44. Ответственность за своевременную выплату дивидендов несет Исполнительный орган в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.6. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

45. Корпоративное управление в Компании строится на основе защиты предусмотренных законодательством прав работников Компании и должно быть направлено на развитие партнерских отношений между компанией и ее работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.
46. Одним из основных моментов кадровой политики является сохранение рабочих мест, улучшение условий труда в Компании и соблюдение норм социальной защиты сотрудников Компании.
47. Корпоративное управление должно стимулировать процессы создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействовать повышению квалификации работников Компании.

1.7. ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

48. Компания обеспечивает бережное и рациональное отношение к окружающей среде в процессе деятельности Компании.

1.8. ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

49. Должностные лица Исполнительного органа Компании, равно как и работники Компании, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Компании и акционеров, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства и принципам настоящего Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

50. В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав акционера, так и деловой репутации Компании.
51. При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они должны разрешаться строго в соответствии с законодательством.

Глава 2. РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ТОВАРИЩЕСТВА

52. Соблюдение прав Единственного участника Товарищества является ключевым условием для привлечения инвестиций в Товарищество. Корпоративное управление в Товариществе основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов и направлено на способствование эффективной деятельности Товарищества, в том числе росту долгосрочной стоимости Товарищества, поддержанию их финансовой стабильности и прибыльности.
53. Товарищество обеспечивает реализацию прав Единственного участника, в том числе:
 - право владения, пользования и распоряжения своими вкладами в Уставном капитале;
 - участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом Товарищества;
 - право обращения в Товарищество с письменными запросами в отношении его деятельности и получения мотивированных и исчерпывающих ответов в сроки, установленные Уставом Товарищества;
 - получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном уставом Товарищества;
 - принимать участие в распределении чистого дохода;
 - получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с действующим законодательством, учредительными документами Товарищества и решениями Участника;
 - приостанавливать путем направления письменного распоряжения Генеральному директору Товарищества до разрешения на Общем Собрании действия и решения Генерального директора Товарищества, которые заведомо носят недобросовестный характер, являются злоупотреблением служебным положением со стороны Генерального директора и/или могут объективно причинить вред интересам Товарищества; при этом Общее Собрание проводится не позднее десяти (10) рабочих дней с момента такого приостановления.
 - получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников Товарищества, часть этого имущества в натуре;
 - прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом о Товариществах и уставом Товарищества;
 - Участник Товарищества может иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством и учредительными документами Товарищества.

Глава 3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

54. Исполнительный орган обеспечивает реализацию интересов и защиту прав Единственного участника.
55. Исполнительный орган определяет приоритетные направления развития Компании и устанавливает основные ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу.
56. Исполнительный орган производит объективную оценку следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Компании и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Компании.
57. Исполнительный орган четко следует утвержденным Единственным участником документам Товарищества, внутренним положениям нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность Компании и ее должностных лиц, работников.
58. Основными принципами действия исполнительного органа являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.
59. Основными направлениями деятельности исполнительного органа являются:

- определение и утверждение систем и правил функционирования Компании;
 - разработка и утверждение нормативно-правовых актов Компании, включая, но не ограничиваясь, положения, инструкции, бизнес-процессы, схемы, правила и пр. документы;
 - планирование деятельности Компании, включая стратегическое, годовое, операционное;
 - выполнение планов Компании;
 - организация системы контроля в Компании;
 - анализ результатов деятельности компании, принятие мер по результатам анализа, направленных на повышение эффективности Компании;
 - определение внутреннего трудового распорядка;
 - мотивирование и обеспечение дисциплины;
 - наложение взысканий и предоставление поощрений и т.д.
60. Исполнительный орган принимает все меры по обеспечению сохранности и защиты внутренней (непубличной) информации Компании.
61. Важным направлением деятельности исполнительного органа является обеспечение соблюдения требований законодательства, в том числе трудового и законодательства об охране труда, правил техники безопасности.

3.1. НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

62. При назначении исполнительного органа Участник руководствуется Законом РК О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, Трудовым кодексом РК и прочим правилам, определяющим квалификационные требования к кандидатам на эту должность.
63. Кандидаты на должности в исполнительный орган должны иметь позитивную репутацию и пользоваться доверием.
64. На должности в исполнительный орган привлекаются профессионалы с большим опытом и навыками руководящей работы.

Глава 4. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

65. Существенные корпоративные события – ряд событий, которые могут привести к фундаментальным изменениям в деятельности Компании. К существенным корпоративным событиям относятся: реорганизация Компании, приобретение или продажа долей участия в уставном капитале, совершение крупных сделок, внесение изменений в Устав и т.п.
66. Исполнительный орган особое внимание уделяется следующим вопросам:
- Определение механизмов и процедур реализации стратегически значимых событий;
 - Предварительное одобрение и оценка реализуемых существенных событий;
 - Глубокий анализ и обсуждение существенных событий.
67. Значимость существенных корпоративных событий предопределяет необходимость создания атмосферы открытости и доверия при их реализации, установления простой и прозрачной процедуры их осуществления.

4.1. РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИИ

68. Ввиду того, что процесс реорганизации Компании определен законодательством, дополнительно разрабатывается механизм широкого и доверительного обсуждения события на уровне Единственного участника и исполнительного органа Компании.

4.2. ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ

69. Ликвидация Компании осуществляется в соответствии с требованием законодательства.

Глава 5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

70. Раскрытие информации призвано обеспечить создание благоприятного имиджа Компании, что должно способствовать привлечению капитала, поддержанию доверия и росту производственных и финансовых показателей.

71. Система раскрытия информации должна удовлетворять принципам максимальной доступности информации Компании и полной защите корпоративной (внутренней) информации Компании.

5.1. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

72. Информационная открытость Компании должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к публичной информации о Компании.
73. Раскрытие публичной информации необходимо производить регулярно на основе использования СМИ. Компания может использовать и другие способы предоставления информации.

5.2. ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ

74. Наряду с доступностью информации Компания обеспечивает сохранность и защиту корпоративной (внутренней) информации.
75. В Компании разработана и применяется эффективная система контроля за использованием служебной и внутренней информацией.
76. В Компании предусматривается подписание работниками обязательства о неразглашении внутренней (служебной) информации, признаваемой конфиденциальной, на время осуществления ими трудовой деятельности, а также устанавливается срок давности по неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в Компании.
77. Прочие правила защиты внутренней информации определены в Положении о внутреннем контроле за распоряжением и использованием инсайдерской информацией.

Глава 6. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

78. Работа системы контроля финансово-хозяйственной деятельности выстраивается на четко регулируемой основе Исполнительного органа.
79. Исполнительный орган предоставляет информацию о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Компании единственному участнику и заинтересованным в деятельности Компании лицам.

6.2. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

80. Порядок проведения проверок внутреннего аудита Компании обеспечивает эффективный механизм контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.
81. Все организационные вопросы проведения проверок, определение лиц, непосредственно ответственных за проведение проверок, предварительно определяются решением Единственного участника.
82. С целью недопущения необоснованного затягивания проверок, во внутренних документах Компании следует определить сроки их проведения.

6.3. ВНЕШНИЙ АУДИТ

83. Основной целью аудиторской проверки независимым аудитором (при необходимости) является проверка финансовой отчетности Компании и получение независимого мнения о достоверности и объективности составления финансовой отчетности Компании.

Глава 7. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

84. Система Корпоративного управления призвана содействовать строгому исполнению законодательства о труде в сферах охраны труда и здоровья работников, оплаты труда, обеспечения социальной защиты.
85. Одним из приоритетов в деятельности Компании является организация обучения и повышения квалификации сотрудников.
86. Компания следует принципу сохранения рабочих мест и улучшения условий труда.
87. Компания максимально стимулирует процесс создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе.

Глава 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

88. Современное развитие деловой активности в мире характеризуется ростом значимости вопросов охраны окружающей среды. Состояние дел в области охраны окружающей среды становится актуальными критериями в оценке деятельности Компании.
89. В своей деятельности Компания следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде.
90. Кроме настоящего Кодекса политика Компании в отношении охраны окружающей среды определяется внутренними положениями в сфере охраны окружающей среды.

Глава 9. КОНФЛИКТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

91. Должностные лица исполнительного органа Компании, равно как и работники Компании, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах Компании и ее акционеров, максимально избегая конфликта интересов. Необходимо, чтобы они действовали в полном соответствии не только с требованиями законодательства, но и с этическими стандартами и общепринятыми нормами деловой этики.
92. Компания разрабатывает и следует механизмам регулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет максимально отвечать интересам Компании и Единственного участника, являясь при этом законным и обоснованным.
93. В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав акционера, так и деловой репутации Компании.
94. При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством.
95. Руководитель исполнительного органа от имени Компании должен осуществлять урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов Компании, а также самостоятельно определять порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.