«САРЫАРҚА АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ
2015 ж. «30» 03 ЖҮРГІЗІЛДІ
КУӘЛІК № 16-1801-03-АК
БСН 150340024473

«САРЫАРҚА АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2018 ж. «18» 09 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 150340024473
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 30.03.15 жыл
КУӘЛІК № 627-1801-01-АК

«Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» КАҚ Басқармасы - «Парасат» ҒТО» АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы «03» қыркүйектың № 35 шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН
решением Единственного акционера АО «НТЦ «Парасат» - Правления НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» от «03» сентября 2018 года № 35

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ»МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-ның АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
2023 ж. «04» 07 заңды тұлға мемлекеттік қайта тіркеуден өткізілді
Алғашқы тіркелген 2015 ж. «30» 03

ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
произведена государственная перерегистрация юридического лица «04» 07 2023 г.
Дата первичной регистрации «30» 03 2015 г.
БСН БИН 150340024473

«Парасат» ғылыми-технологиялық орталығы» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ акционерного общества «Научно-технологический центр «Парасат»

Астана қаласы, 2018 жыл
город Астана, 2018 год

1-бап. Жалпы ережелер

1.1. «Парасат» ғылыми-технологиялық орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құру тәртібі мен оның органдарының құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерін айқындайды.

1.2. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және «Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 желтоқсандағы № 1330 қаулысын орындау үшін Қоғам құрылды.

1.3. Қоғам Қазақстан Республикасының (бұдан әрі - ҚР) заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін ҚР-ның Конституциясы, Азаматтық кодексі, «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңынасы, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңынасы (бұдан әрі – Зан) және өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ Қоғам Жарғысының және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

1.4. Әділет органдарында мемлекеттік тіркелген кезден бастап Қоғам заңды тұлға мәртебесіне ие.

1.5. Қоғамның қаржы және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

1.6. Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі бар.

1.7. Қоғамның өз фирмалық белгісі (логотипі) және Қоғам Басқармасы бекітетін өзге де символикасы, мемлекеттік және орыс тілдерінде мөртабаны, фирмалық бланкілері және басқа да деректемелері бар.

2-бап. Қоғамның атауы мен атқарушы органның орналасқан жері

2.1. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде - «Парасат» ғылыми-технологиялық орталығы» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде - акционерное общество «Научно-технологический центр «Парасат»;

3) ағылшын тілінде - «Scientific-Technological Center «Parasat» joint stock company.

2.2. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде - «Парасат» ҒТО» АҚ;
2) орыс тілінде - АО «НТЦ «Парасат».
3) ағылшын тілінде - «STC «Parasat» JSC.

2.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, «Байқоңыр» ауданы, Республика даңғылы, 24-үй.

2.4. Қоғамның қызмет мерзімі – шектеусіз.

3-бап. Қоғамның жалғыз акционері

3.1. Қоғамның жалғыз акционері «Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы болып табылады.

4-бап. Қоғамның құрылтай құжаттары

4.1. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.

4.2. Барлық мүдделі тұлғалар Қоғамның Жарғысымен танысуға құқылы.

5-бап. Қоғам қызметінің мақсаты, нысанасы мен түрлері

5.1. Қоғам мақсаты – дербес шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында кіріс алу.

5.2. Қоғам қызметінің мәні ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызметті жүзеге асыру, оның ішінде зияткерлік меншік құқығын іске асыру, сондай-ақ ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав АО «Научно-технологический цен «Парасат» (далее – Общество) определяет его наименован местонахождение, порядок формирования и компетенцию органов, условия реорганизации и прекращения его деятельност другие положения, не противоречащие законодатель Республики Казахстан.

1.2. Общество создано в соответствии с Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и исполнение постановления Правительства Республики Казахст «О вопросах создания некоммерческого акционерного общес «Казахский национальный исследовательский техничес университет имени К.И. Сатпаева» от 19.12.2014 года № 1330.

1.3. Общество является юридическим лицом законодательству Республики Казахстан (далее - РК) осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституци РК, Гражданским кодексом РК, Законом РК «О государственн имуществе», Законом РК «Об акционерных обществах» (дале Закон) и иными нормативными правовыми актами РК, а так Уставом Общества и иными внутренними нормативны документами Общества.

1.4. Общество обладает статусом юридического лица момента государственной регистрации в органах юстиции.

1.5. Финансовая и производственная деятельнос Общества осуществляется на основе хозяйственн самостоятельности.

1.6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковск счета, печать с указанием полного фирменного наименования государственном и русском языках.

1.7. Общество может иметь свой фирменный зн (логотип) и иную символику, образцы которой утверждаю Правлением Общества, а также штампы на государственном русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

Статья 2. Наименование Общества и местонахождение исполнительного органа

2.1. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке - «Парасат» ғылым технологиялық орталығы» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке - акционерное общество «Научн технологический центр «Парасат»;

3) на английском языке - «Scientific-Technological Cen «Parasat» joint stock company.

2.2. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке - «Парасат» ҒТО» АҚ;
2) на русском языке - АО «НТЦ «Парасат»;
3) на английском языке - «STC «Parasat» JSC.

2.3. Местонахождение исполнительного органа Общест 010000, Республика Казахстан, город Астана, район «Байконы пр. Республики, дом 24.

2.4. Срок деятельности Общества - не ограничен.

Статья 3. Единственный акционер Общества

3.1. Единственным акционером Общества являет некоммерческое акционерное общество «Казахский националь исследовательский технический университет имени К. Сатпаева».

Статья 4. Учредительные документы Общества

4.1. Учредительным документом Общества являет настоящий Устав.

4.2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться Уставом Общества.

Статья 5. Цель, предмет и виды деятельности Общества

5.1. Цель Общества – получение дохода в хо осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

5.2. Предметом деятельности Общества являет осуществление научной, научно-технической и инновационн деятельности, в том числе реализация права интеллектуальн собственности, а также проведение научно-исследовательских

жүргізу; ғылыми-технологиялық дамуға және ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін практикалық қолдануға қолайлы жағдайлар жасау болып табылады.

5.3. Қызмет мәнін іске асыру үшін Қоғам келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) Қазақстанның ғылыми-техникалық, әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарында іргелі, қолданбалы ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерді ұйымдастыру;

2) ғылыми зерттеулердің іргелі, қолданбалы зерттеулер, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізуден бастап тәжірибелік-өнеркәсіптік өндіріске дейінгі үздіксіз және толық циклын ұйымдастыру және ғылыми қызметтің нәтижелерін өндіріске енгізуге жәрдемдесу;

3) Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының ғылыми және ғылыми-техникалық қызметін үйлестіру;

4) ғылыми-техникалық дамудың мемлекеттік басымдықтары бойынша ұсыныстарды, ғылыми және ғылыми-техникалық мемлекеттік, өңірлік, салалық және салааралық бағдарламаларының жобаларын әзірлеуге қатысу;

5) Қазақстанда, өңірде және әлемде ғылыми-техникалық және әлеуметтік-экономикалық даму болжауын қалыптастыру бойынша қысқа, орта және ұзақ мерзімді перспективаға зерттеулер ұйымдастыру және өткізу;

6) республикалық, жергілікті бюджет қаражаты есебінен, сондай-ақ жеке тапсырыс берушілер қаражаты есебінен іске асырылатын бағдарламалардың, жобалардың ғылыми-техникалық сараптамасын жүргізуді ұйымдастыруға жәрдемдесу;

7) ғылыми ұйымдардың (меншік нысанына қарамастан) ғылыми-техникалық бағалауын (аудитін) жүргізуді ұйымдастыру;

8) жобаларды іске асырудың әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандарын пайдалана отырып, Қазақстанда және/немесе шетелде қазіргі заманғы қазақстандық және шетелдік технологияларды өнеркәсіптік енгізуге бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру;

9) іргелі, қолданбалы, ғылыми зерттеулер, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар, технологиялар саласында халықаралық ғылыми және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты жүзеге асыру, оларды ҚР-сында коммерцияландыру, ғылыми-техникалық ақпарат алмасу, отандық ғылыми және тәжірибелік жұмыстарды сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу;

10) геология, гидрогеология, гидрофизика, сейсмология, география, геотехнология және минералдық шикізат синтезі, геоэкология, химиялық өндірістер, байыту, металлургия, мұнай, газ және дәрілік құралдар синтезі, сондай-ақ геологиялық барлау жұмыстары, минералдық шикізатты өндіру және байыту саласында зерттеу, жобалық, жобалық-іздестіру, жобалық-конструкторлық жұмыстарды ұйымдастыру;

11) білім берудің барлық деңгейлері және кәсіби қоғамдастықтар үшін сандық интерактивті білім беру ресурстары мен оқу фильмдерін жасау және дамытуды ұйымдастыру;

12) ҚР-сы экономикасының жоғары технологиялық салалары және ғылым үшін мамандарды даярлау жөніндегі жобаларды ұйымдастыру және қатысу;

13) Қоғамның еншілес ұйымдарының және басқа да қазақстандық және шетелдік ұйымдардың қаржылық ресурстарын тарта отырып, ғылыми зерттеулерді, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды, инновациялық және инвестициялық жобаларды қаржыландыруды ұйымдастыру, сондай-ақ жобаларды венчурлік қаржыландырудың тетіктері мен инфрақұрылымын қалыптастыруға қатысу;

14) технополистер, технопарктер, бизнес-инкубаторлар, инновациялық орталықтар, технологияларды трансферттеу мен коммерциялау орталықтарын, жобалық конструкторлық бюроларды қалыптастыруға қатысу;

15) Қоғам қызметінің ғылыми-техникалық нәтижелерін (бұдан әрі - ҚҒТН) коммерцияландыру, сондай-ақ ҚҒТН

опытно-конструкторских работ; создание благоприятных условий научно-технологического развития и практического применения результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

5.3. Для реализации предмета деятельности Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) организация фундаментальных, прикладных научных исследований и опытно-конструкторских разработок в приоритетных направлениях научно-технического, социально-экономического развития Казахстана;

2) организация непрерывного и полного цикла научных исследований от проведения фундаментальных, прикладных исследований, опытно-конструкторских работ до опытно-промышленного производства и содействия внедрению результатов научной деятельности в производство;

3) координация научной и научно-технической деятельности дочерних и зависимых организаций Общества;

4) участие в разработке предложений по государственным приоритетам научно-технического развития, проектов государственных, региональных, отраслевых и межотраслевых научных, и научно-технических программ;

5) организация и проведение исследований по формированию прогноза научно-технологического и социально-экономического развития в Казахстане, регионе и мире на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу;

6) содействие в организации проведения научно-технической экспертизы программ и проектов, реализуемых за счёт средств республиканского, местного бюджетов, а также за счет средств частных заказчиков;

7) организация проведения научно-технической оценки (аудита) научных организаций (вне зависимости от их формы собственности);

8) реализация инвестиционных проектов, направленных на промышленное внедрение современных казахстанских и зарубежных технологий в Казахстане и (или) за рубежом, с использованием различных организационно-правовых форм реализации проектов;

9) осуществление международного научного и научно-технического сотрудничества в области фундаментальных прикладных научных исследований, опытно-конструкторских работ, технологий, их коммерциализация в РК, обмен научно-технической информацией, содействие продвижению отечественных научных и опытно-конструкторских работ на внешние рынки;

10) организация исследовательских, проектных, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ в области геологии, гидрогеологии, гидрофизики, сейсмологии, географии геотехнологий и синтеза минерального сырья, геоэкологии химических производств, обогащения, металлургии, нефти, газа и синтеза лекарственных средств, а также геологоразведочные работы, добыча и обогащение минерального сырья;

11) организация создания и развития цифровых интерактивных образовательных ресурсов и учебных фильмов для всех уровней образования и профессиональных сообществ;

12) организация и участие в проектах по подготовке специалистов для науки и высокотехнологичных отраслей экономики РК;

13) организация финансирования научных исследований опытно-конструкторских работ, инновационных и инвестиционных проектов, с привлечением финансовых ресурсов дочерних организаций Общества и сторонних казахстанских, и зарубежных организаций, а также участие в формировании механизмов и инфраструктуры венчурного финансирования проектов;

14) участие в формировании технополисов, технопарков бизнес-инкубаторов, инновационных центров, центров коммерциализации и трансферта технологий, проектных конструкторских бюро;

15) организация деятельности по коммерциализации результатов научно-технической деятельности Общества (далее

өнімдерін өткізу және (немесе) Қоғамның коммерциялық қызметін ұйымдастыру;

16) технологияларды трансферттеу бойынша қызметті ұйымдастыру және оған қатысу;

17) пайда ала отырып, дистрибуциялау және (немесе) дилерлік бойынша қызметті ұйымдастыру;

18) энергия тиімділігі бойынша қызметті ұйымдастыру;

19) мұнай газ секторы бойынша қызметті ұйымдастыру;

20) процестерді автоматтандыру және бағдарламаларды әзірлеу бойынша қызметті ұйымдастыру;

21) көрмелер мен конференциялар және көрме даналарын әзірлеуді ұйымдастыру;

22) ұлттық ғылыми зертханаларды, ғылыми материалдық-техникалық базаны және инфрақұрылымды жасау жобаларына қатысу;

23) ғылыми техникалық ақпараттың, соның ішінде деректі қорлар жиынтығы, ғылыми-техникалық ақпарат деректер қорының базасы, кітапхана түріндегі ұлттық ресурстарын қалыптастыруға және дамытуға қатысу;

24) тұрғын емес үй-жайларды мүліктік жалға беру бойынша коммерциялық қызмет;

25) ҚР-ның заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет.

5.4. Кез келген қызметті Қоғам ҚР-ның заңнамасына сәйкес жүзеге асырады және егер ҚР-ның заңнамасына сәйкес алу керек болса, тиісті лицензияларды, рұқсаттарды және (немесе) мақұлдауларды алғаннан кейін жүзеге асырады.

6-бап. Қоғамның құқықтары мен міндеттері

6.1. Қоғамның ҚР-ның заңнамасында көзделген құқықтары бар және жауапкершілікте болады.

6.2. Қоғам Жалғыз акционердің мүлкінен оқауланған мүлікке ие.

6.3. Қоғам Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды.

6.4. ҚР-ның заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қоғамның қызметіне байланысты залал тәуекелін өзіне тиесілі акцияла құнының шегінде көтереді.

6.5. Қоғам өз міндеттемелері бойынша жауаптылықты өз мүлкі шегінде көтереді.

6.6. Қоғам өз атынан мәміле (шарттар, келісімшарттар) жасауы, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып алуы және жүзеге асыруы, сотта талапкер немесе жауапкер болуы, сондай-ақ ҚР-ның заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыруы мүмкін.

6.7. Қоғам қорғау құжаттарын, технологияларды, «ноу-хау» және басқа да ақпаратты сатып алуы және оларға иеленуге және пайдалануға құқық беруі мүмкін.

6.8. Қоғам ҚР-ның заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

6.9. ҚР-ның заннамасында көзделген тәртіпен Қоғам еншілес және тәуелді ұйымдарды құруға құқылы.

6.10. Қоғам ҚР-сында және шет елде өз филиалдары мен өкілдіктерін құруы, оларға өз мүлкі есебінен негізгі және айналым қаражатын беруі және ҚР-ның заңнамасына сәйкес олардың қызметінің тәртібін айқындауы мүмкін. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі жеке баланста және Қоғамның жалпы балансында есептеледі.

6.11. Филиалдың немесе өкілдіктің қызметіне басшылық етуді Қоғам Басқрамасының Төрағасы немесе оның міндетін атқарушы тұлға тағайындаған тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдың немесе өкілдіктің басшылары Қоғам берген сенімхта негізінде әрeет етеді.

6.12. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлауға, жұмыскерлерге еңбекақы төлеуге, материалдық-техникалық қамсыздандыруымен, әлеуметтік дамумен, табысты бөлумен,

РНТД), а также по реализации продуктов РНТД и (или) коммерческой деятельности Общества;

16) организация и участие в деятельности по трансферту технологий;

17) организация деятельности по дистрибуции и (или) дилерству с получением выгоды;

18) организация деятельности по энергоэффективности;

19) организация деятельности по нефтегазовому сектору;

20) организация деятельности по автоматизации процессов и разработке программ;

21) организация выставок и конференций и разработки выставочных экземпляров;

22) участие в проектах создания национальных научных лабораторий, научной материально-технической базы и инфраструктуры;

23) участие в формировании и развитии национальных ресурсов научно-технической информации, в том числе в виде совокупности документальных фондов, баз (банков) данных научно-технической информации, библиотек;

24) коммерческая деятельность по сдаче в имущественный найм нежилых помещений;

25) иная деятельность, не запрещенная законодательством РК.

5.4. Любая деятельность будет осуществляться Обществом в соответствии с законодательством РК и только после получения соответствующих лицензий, разрешений и (или) одобрений, если таковые должны быть получены в соответствии с законодательством РК.

Статья 6. Права и обязанности Общества

6.1. Общество имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством РК.

6.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера.

6.3. Общество не несет ответственности по обязательствам Единственного акционера.

6.4. 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 законодательными актами РК.

6.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

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

6.7. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

6.8. Общество вправе в порядке, установленном законодательством РК, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

6.9. В порядке, предусмотренном законодательными актами РК, Общество вправе создавать дочерние и зависимые организации.

6.10. Общество может создавать свои филиалы и представительства в РК и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством РК. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

6.11. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Председателем Правления Общества или лицом, исполняющим его обязанности. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.12. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением,

кадрларды іріктеумен, бөлумен және қайта даярлаумен байланысты арлық мәселелерді дербес шешеді.

6.13. Қоғам белгіленген тәртіппен ҚР-ның аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан банктерді және басқа да қаржы ұйымдарында ұлттық және шетелдік валютада шот ашуға құқылы.

6.14. Қоғам қарыз алуға құқылы және ҚР-ның заңнамасына сәйкес теңгемен және шетелдік валютамен алынған кредитті пайдалануға құқылы.

6.15. Қоғамның қызметін қамтамасыз ету мақсатында Қоғам ішкі нормативтік құжаттарды және техникалық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

6.16. Қоғамның ҚР-ның заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген құқықтарға ие және басқа да міндеттерді көтереді.

7-бап. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

7.1. Қоғамның жалғыз акционері:

1) ҚР-ның заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамға жазбаша сұрау салуға және Қоғам қызметі туралы уәжді жауап пен ақпаратты алуға, оның ішінде құпия сипатқа ие ақпаратты қоса алғанда, егер сұрау салуда өзге мерзім белгіленбесе, Қоғам сұрау салуды алған кезден бастап 30 (отыз) күннен кешіктірмей үлестес тұлғалар бойынша ақпарат алуға, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционері немесе Жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға;

6) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге;

7) Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау;

8) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

9) өз атынан Заңның 63-және 74-баптарына көзделген жағдайларда Қоғамның лауазымды адамдары Қоғамға келтірген залалды өтеуді, Қоғамның лауазымды адамдары және (немесе) олардың үлестес тұлғалары ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделілік танытқан мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) қайтару туралы талап ете отырып, сот органдарына жүгінуге;

10) Қоғамның таратылуынан кейін қалған мүлікке;

11) ҚР-ның заңнамасымен белгіленген тәртіпте өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

12) Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығару үшін мәселелерді ұсынуға;

13) құзыретін жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауды бастама жасауға құқылы.

7.2. Жалғыз акционердің ҚР-ның заңнамасында және Қоғам Жарғысында көзделген өзге де құқықтары болуы мүмкін.

7.3. Жалғыз акционер:

1) ҚР-ның заңнамасында және Қоғам Жарғысында көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;

2) Қоғамның тіркеушісін немесе Жалғыз акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыны Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтерді өзгерту туралы 10 (он) күні ішінде хабардар етуге;

3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;

социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

6.13. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории РК и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

6.14. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте в соответствии с законодательством РК.

6.15. Общество разрабатывает и утверждает внутренние нормативные документы и техническую документацию в целях обеспечения деятельности Общества.

6.16. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РК и Уставом Общества.

Статья 7. Права и обязанности Единственного акционера Общества

7.1. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством РК и Уставом Общества;

2) получать дивиденды;

3) обращаться в Общество с письменными запросами и получать мотивированные ответы и информацию о деятельности Общества, в том числе в разрезе аффилиированных организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения Обществом запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;

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

5) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

6) требовать проведение аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

7) избирать членов Совета директоров Общества;

8) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

9) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РК;

12) предлагать Совету директоров включение вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом;

13) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.

7.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством РК и Уставом Общества.

7.3. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством РК и Уставом Общества;

2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества или номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) ҚР-ның Заңына және өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

8-бап. Қоғамнын акциялары мен баска бағалы қағаздары

8.1. Қоғам акцияларды, облигацияларды, айырбасталатын және баска бағалы кағаздарды, оның ішінде туындыларды шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналымға жіберу және өтеу тәртібі мен шарттары ҚР-ның бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен анықталады.

8.2. Қоғам жай акцияларды ғана шығарады.

Жай акция Жалғыз акционерге өз құзыретін жататын барлык мәселелерр бойынша шешімдер кабылдауға құқық береді. Жай акция Жалғыз акционерге Қоғамда таза кіріс болған кезде дивиденд алуға және Қоғам ҚР-ның заңнамасында белгіленген тәртіппен таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алуға құқық та береді.

8.3. Қоғамның акцияларын шығару құжатсыз нысанда жүзеге асырылады.

8.4. Қоғам акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден кейін өз акцияларын жарияланған акциялар саны шегінде 1 (бір) немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.

8.5. Қоғамның орналастырылатын акцияларының төлеміне акша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік нысандарына құқықтар) және ҚРның заңнамасымен көзделген жағдайларды коспағанда өзге де мүліктер енгізілуі мүмкін.

8.6. Акшадан баска, өзге мүлікпен (бағалы кағаздарды коспағанда) төлем жасау ҚР-ның заннамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады.

8.7. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қоғамның және оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болмауға тиіс.

Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу, сондай-ақ ол бойынша өкілетті органға акпарат беру тәртібі ҚР-ның бағалы кағаздар рыногы туралы заңнамасымен анықталады.

8.8. Қоғам егер:

1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген;

2) Қоғам сатып алған акцияларды коспағанда, Қоғамға кепілге берілетін және өзінде кепілде тұрған акциялардың жалпы саны Қоғам орналастырған акциялардың 25 (жиырма бес) пайызынан аспаған;

3) кепіл туралы шартты Жалғыз акционер мақұлдаған жағдайда өзі орналастырған бағалы қағаздарды кепілге кабылдауы мүмкін.

9. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

9.1. Қоғамның таза табысы (салыктар мен бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Жалғыз акционердің шешімімен белгіленген тәртіпте, оның ішінде дивидендтерді төлеуге бөлінеді.

9.2. Жыл корытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді ҚР-ның заңнамасында белгіленген тәртіппен және мөлшерде Жалғыз акционер кабылдайды.

9.3. Мына жағдайларда:

1) Қоғамның өз капиталының теріс мөлшері немесе егер өз капиталының көлемі оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам ҚР-ның банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді.

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами РК.

Статья 8. Акции и другие ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством РК о рынке ценных бумаг.

8.2. Общество выпускает только простые акции.

Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, относящимся к его компетенции. 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 РК.

8.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

8.4. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством 1 (одного) или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

8.5. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами РК.

8.6. Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством РК.

8.7. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества, который не должен являться аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц.

Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством РК о рынке ценных бумаг.

8.8. 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 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

3) договор о залоге одобрен Единственным акционером.

Статья 9. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

9.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

9.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером в порядке и размерах, установленных законодательством РК.

9.3. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

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

10-бап. Қоғамның органдары

10.1. Қоғамның органдары:

1) жоғары органы – Жалғыз акционер;

2) басқару органы – Қоғамның Директорлар кеңесі;

3) алқалы атқарушы органы – Қоғамның Басқармасы болып табылады.

Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

11-бап. Қоғамның Жалғыз акционері

11.1. ҚР-ның заңнамасымен құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімді Жалғыз акционер жеке қабылдайды және ол жазбаша түрде ресімделуге жатады.

11.2. Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді дайындауды Қоғам Басқармасы, Қоғам тіркеушісі өзімен жасалған шартқа сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесі, таратылған жағдайда Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады;

11.3. ҚР-ның заңнамасында Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді міндетті шығару жағдайлары көзделуі мүмкін.

11.4. Заңның 35-бабы 2-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығаруды Қоғамның Директорлар кеңесі бастама жасайды.

11.5. Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді шығару бойынша шығыстарды, Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам көтереді.

11.6. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар аталған мәселелер бойынша негізделген шешімдерді қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпаратты қамтуға тиіс.

11.7. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдар ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпаратты:

1) тегін, атын, қалауы бойынша - әкесінің атын;

2) білімі туралы мәліметтерді;

3) Қоғамға үлестігі туралы мәліметтерді;

4) соңғы үш жылда жұмыс орны және атқаратын лауазымы туралы мәліметтерді;

5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпаратты қамтуға тиіс.

11.8. Заңның 35-бабы 2-тармағына сәйкес Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған, Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін;

2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есепті;

3) Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылына Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның 1 (бір) жай акциясы есебімен дивиденд мөлшері туралы ұсыныстарын;

4) Жалғыз акционердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындысы туралы ақпаратты;

5) Қоғамның Директорлар кеңесінің қалауы бойынша өзге де құжаттарды қамтуға тиіс.

11.9. Жалғыз акционердің шешімдері Қоғамның Басқармасы орналасқан жері бойынша сақталуға тиіс және Жалғыз акционерге танысу үшін кез келген уақытта ұсынылуға тиіс.

Жалғыз акционердің талабы бойынша оған Жалғыз акционердің шешімінің көшірмесі беріледі.

11.10. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне төмендегі мәселелер:

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

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

Статья 10. Органы Общества

10.1. Органами Общества являются:

1) высший орган - Единственный акционер;

2) орган управления - Совет директоров Общества;

3) коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества.

В Обществе для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть создана Служба внутреннего аудита.

Статья 11. Единственный акционер Общества

11.1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством РК к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

11.2. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, осуществляется Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества, в случае ликвидации – ликвидационной комиссией Общества.

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

11.4. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона, инициируется Советом директоров Общества.

11.5. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

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

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

1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;

2) сведения об образовании;

3) сведения об аффилиированности к Обществу;

4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

11.8. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

1) годовую финансовую отчетность Общества;

2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;

3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества;

4) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) иные документы по усмотрению Совета директоров Общества.

11.9. Решения Единственного акционера должны храниться по месту нахождения Правления Общества и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время.

По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения Единственного акционера.

11.10. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

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

3) Қоғамның жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;

4) Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру немесе тарату;

5) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

7) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;

8) бір түрде орналастырылған акцияларды екінші түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін анықтау;

9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, оның өкілеттіктерінің мерзімін белгілеу, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуына байланысты шығыстардың мөлшері мен шарттарын белгілеу;

10) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

11) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және ол көрсететін қызметтерге ақы мөлшерін белгілеу;

12) Қоғамның жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

13) есепті қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның 1 (бір) жай акциясы есебінен дивиденд мөлшерін бекіту;

14) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

15) Қоғам акцияларының еркін делистингі туралы шешім қабылдау;

16) Қоғамның қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес немесе одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

17) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

18) Қоғамның ірі мәмілені жасауды мақұлдауы туралы шешім қабылдау, оның нәтижесінде Қоғам құны мәміле туралы шешім қабылдаған күні Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен 50 (елу) және одан да көп пайызды құрайтын мүлікті сатып алады (иеліктен шығарады) (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін);

19) Қоғам акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде Заңға сәйкес олардың құнын белгілеу әдістемесін және оған өзгерістерді бекіту (әдістемені бекіту);

20) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін белгілеу, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;

21) ҚР-сы заңнамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер жатады.

11.11. Егер Заңда және ҚР-ның өзге заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

11.12. Егер Қоғам Жарғысында өзгеше белгіленбесе, Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғам органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

11.13. Жалғыз акционер Қоғам алған таза табысты бөлу туралы шешімінің уақтылы қабылдануын және Жалғыз акционер шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) күннің ішінде Қоғамның акцияларына дивидендтер аударуын қамтамасыз етуге міндетті.

3) изменение размера уставного капитала Общества;

4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества и расходов, связанных с участием членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества;

10) утверждение положения о Совете директоров Общества, а также изменений и дополнений в него;

11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и размера оплаты ее услуг;

12) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

13) 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 1 (одну) простую акцию Общества;

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

15) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

16) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

18) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается (отчуждается) (может приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;

19) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке и изменений в нее в соответствии с Законом;

20) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами РК и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

11.11. 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 Законом и иными законодательными актами РК.

11.12. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.

11.13. Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов, в течение 10 (десяти) дней, с даты принятия решения Единственного акционера.

12-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі

12.1. Заңмен және Қоғамның жарғысымен Жалғыз акционердің және Қоғам Басқармасының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің шешімдері осы Жарғының 12-бабында айқындалған тәртіппен қабылданады.

12.2. Жалғыз акционердің шешімі бойынша мемлекеттік қызметші болып табылмайтын Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақы төленуі және (немесе) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері функциясын орындауға байланысты шығыстары өтелуі мүмкін.

Мұндай сыйақы мен өтемақының мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

12.3. Егер Заңда өзгеше көзделмесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау, сондай-ақ Даму стратегиясын және Қоғамның жылдық есебін бекіту;

2) Қоғамның Даму жоспарын және оған енгізілетін түзетулерді бекіту;

3) Қоғамның штат санын, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

4) акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде Қоғамның жарияланған акцияларының саны шектерінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, олардың орналастыру (сату) тәсілі және бағасы туралы шешім қабылдау;

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

6) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын белгілеу, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

8) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның Төрағасын және мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Қоғамның Басқармасы Төрағасының және мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын белгілеу;

10) Басқарма туралы ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

11) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның Ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйлықақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу;

12) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық еңбекақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын белгілеу;

13) Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

14) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттер құру және құрамын анықтау және комитет мүшелерін сайлау;

15) Қоғамның Даму жоспарын орындау туралы есепті бекіту;

16) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

17) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау мен олар туралы ережелерді бекіту;

Статья 12. Совет директоров Общества

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

Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном статьей 12 настоящего Устава.

12.2. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

12.3. Если иное не установлено Законом, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также утверждение Стратегии развития и годового отчета Общества;

2) утверждение Плана развития Общества и вносимых в него корректировок;

3) утверждение штатной численности Общества, а также внесение изменений и дополнений в нее;

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

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

6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решения об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его Председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

10) утверждение положения о Правлении, а также внесение изменений и дополнений в него;

11) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение руководителя и работников Службы внутреннего аудита, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества;

12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда корпоративного секретаря;

13) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, а также внесение изменений и дополнений в него;

14) создание и определение составов комитетов Совета директоров Общества, и избрание членов комитетов;

15) утверждение отчета об исполнении Плана развития Общества;

16) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

17) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, а также утверждение положений о них;

18) Қоғамның баска заңды тұлғалардың акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға катысу үлестерін) сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешімдерін кабылдау;

19) ҚР-ның заңнамасына сәйкес Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешімдер кабылдау;

20) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының кызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау;

21) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) 10 (он) және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жаткызылатын кызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

22) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен корғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты белгілеу;

23) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

24) Қоғамның Корпоративтік есептік саясатын және Салықтық есептік саясатын бекіту, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

25) Қоғам Басқармасының мүшелеріне баска ұйымдарда жұмыс істеуіне және лауазымдарды коса атқаруына келісім беру;

26) Қоғамның әкімшілік шығыстарына мониторинг жүргізу және бақылауды ұйымдастыру;

27) Қоғамның кызметтік іссапарларға жіберілетін жұмыскерлерінің шығыстарын ҚР-ның заңнамасында белгіленген нормаларға сәйкес өтеу тәртібі мен талаптарын анықтау;

28) Заңда және (немесе) Жарғыда көзделген, Жалғыз акционердің айрыкша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер жатады.

12.4. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер шешу үшін Қоғам Басқармасына берілмейді.

Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім кабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

12.5. Қоғамның Директорлар кеңесі:

1) лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде әлеуетті мүдделер қақтығысын, оның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілігі бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды бақылауға және жоюға;

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

12.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі жеке тұлға ғана бола алады.

12.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционерлер – жеке тұлғалар;

2) Қоғамның Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылған тұлғалар;

3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Қоғамның Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылған жеке тұлғалар қатарынан сайланады.

12.8. Қоғам Басқармасы Төрағасынан баска, Қоғам Басқармасының мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлана алмайды.

Басқарма Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде 30 (отыз) пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

18) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством РК;

20) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

21) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

23) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

24) утверждение Корпоративной учетной политики и Налоговой учетной политики Общества, а также внесение в них изменений и дополнений;

25) дача согласия членам Правления Общества на работу в других организациях и совмещение должностей;

26) организация и ведение мониторинга за административными расходами Общества;

27) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки, в соответствии с нормами, установленными законодательством РК;

28) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

12.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

12.5. Совет директоров Общества 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.

12.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

12.7. Члены Совета директоров Общества избираются из числа:

1) акционеров – физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителей акционера;

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя акционера.

12.8. Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров Общества.

Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.

Число членов Совета директоров составляет не менее 3 (трех) человек. Не менее 30 (тридцати) процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Жалғыз акционердің Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы шешімінде Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетілуге тиіс.

12.9. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі Жалғыз акционердің шешімімен айқындалады. Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі Жалғыз акционер Қоғамның жаңа Директорлар кеңесінің сайлауы жүргізілетін шешімді қабылдау кезінде тоқтатылады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату оның бастамасы бойынша Жалғыз акционердің шешімімен Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері Қоғамның Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда және Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған кезде соңғының өкілеттіктері Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі өткен кезде бір уақытта тоқтатылады.

12.10. Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған кезде оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

12.11. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысын оның Төрағасымен немесе Қоғам Басқармасымен шақырылуы мүмкін, әлде талап етуі бойынша:

1) Жалғыз акционермен;
2) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесімен;
3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымымен;
4) Ішкі аудит қызметімен шақырылуы мүмкін.

12.12. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Қоғамның Басқармасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

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

12.13. Директорлар кеңесімен Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетіні туралы хабарламаны жіберу тәртібі айқындалады.

Заңның 72 бабына сәйкес Қоғамның мәмілелер жасауына мүдделі тұлғалар ақпаратты Қоғам Директорлар кеңесіне хат жүзінде мәлімдеуді міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесіне аталған ақпарат материалдарға қосылып жіберіледі.

Қоғамның лауазымды адамдары болып табылатын, Қоғамның мәмілелер жасауына мүдделі тұлғалар отырысты бетпе-бет тәртіппен өткізілген кезде аталған ақпаратты Қоғамның Директорлар кеңесіне корпоративтік хатшы арқылы ұсынады.

Аталған мәліметтерді Қоғамның лауазымды адамдары болып табылатын, Қоғамның мәмілелер жасауына мүдделі тұлғалар отырыс сырттай тәртіппен өткізілген кезде

В решении Единственного акционера об избрании Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

12.9. Срок полномочий Совета директоров Общества определяется решением Единственного акционера. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров Общества. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется решением Единственного акционера на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются, с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

12.10. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров Общества, ведет его заседания.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

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

1) Единственного акционера;
2) любого члена Совета директоров;
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
4) Службы внутреннего аудита.

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

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

Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано Председателем Совета директоров Общества или Правлением Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

12.13. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны в письменной форме, довести до сведения Совета директоров Общества информацию, указанную в статье 72 Закона. Данная информация прикладывается к материалам, направляемым Совету директоров Общества.

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, являющиеся должностными лицами Общества, при проведении заседания в очном порядке представляют данную информацию до проведения заседания Совета директоров Общества через корпоративного секретаря.

Указанные сведения представляются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, являющимися должностными лицами Общества при проведении

бюллетеньдерде тиісті ақпаратты көрсету арқылы ұсынады.

Директорлар кеңесінің отырысын сырттай тәртіппен өткізу туралы жазбаша хабарламаларға Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне ұсынылатын бірыңғай нысан бойынша жасалған сырттай дауыс беру үшін бюллетень қоса беріледі.

Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньде:

1) Қоғамның (оның Басқармасының) атауы мен орналасқан жері;

2) Қол қойылған бюллетеньді корпоративтік хатшыға ұсыну күні;

3) отырыстың күн тәртібі;

4) дауыс беруге шығарылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру нұсқалары;

5) өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді жолдау кезінде корпоративтік хатшы олардың дұрыс және біркелкі жасалғанын өз қолтаңбасымен куәландырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама бетпе-бет отырыс өткізілген жағдайда, Директорлар кеңесінің мүшесі отырысқа қатыса алмаған жағдайда, күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама (пікір) жіберу арқылы дауыс беруі мүмкіндігі туралы түсіндірмені қамтуға тиіс.

12.14. Күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 7 (жеті) күн бұрын ұсынылады.

Ірі мәмілені жасау және (немесе) жасалуына мүдделілігі бар мәмілені жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселені қарау кезінде мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімі мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу сипаттамасы мен үлес көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ бағалаушының есебін қамтуға тиіс (Заңның 69-бабы 1-тармағында көзделген жағдайда).

12.15. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына бейнеконференция (интерактивті дыбыс,- бейне байланыс), байланыс-конференц (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон арқылы кеңес» режимінде сөйлесу) арқылы, сондай-ақ байланыстың өзге де құралдарын пайдалана отырып, қатыса алады. Қоғамның Директорлар кеңесінің осындай отырыстарды қабылданған шешімдерін ресімдеу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасын немесе корпоративтік хатшыны Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы алдын ала хабардар етуге тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған мүше жазбаша хабарлама (пікір) арқылы Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы.

Бұл ретте күн тәртібі бойынша мұндай жазбаша хабарламада:

1) жасалған күнін;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша хабарлама жіберу арқылы пікірін білдіретін күн тәртібін;

3) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша нақты білдірілген көзқарасын;

4) қолтаңбасын;

5) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне жатқызылған өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама (пікір) кворумды және дауыс беру қорытындысын есептеу кезінде ескеріледі және отырыс хаттамасына тігіледі, онда Қоғамның Директорлар кеңесінің осы мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беруі туралы жазба жазылады.

заседания в заочном порядке путем указания соответствующей информации в бюллетенях.

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

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);

2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю;

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 Общества корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать, в случае проведения очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения (мнение) по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

12.14. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

12.15. Члены Совета директоров Общества могут принять участие в заседании Совета директоров Общества 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 Общества, принятых на таких заседаниях, определяется положением о Совете директоров Общества.

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

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

1) дату составления;

2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров Общества 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 Общества.

Представленное членом Совета директоров Общества письменное сообщение (мнение) 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 Общества посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына немесе корпоративтік хатшыға Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін ұсынуы тиіс.

Егер күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны (пікірін) бұрын ұсынған Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Кеңестің аралас дауыс беруі пайдаланылатын отырысына қатысуға және дауыс беруге келген болса, оның жазбаша пікірі есепке алынбайды.

12.16. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санынан кемінде жартысын құраса және бейнеконференция (интерактивті дыбыс.- бейне байланыс), байланыс-конференц (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон арқылы кеңес» режимінде сөйлесу) арқылы, сондай-ақ байланыстың өзге де құралдарын пайдалануын ескере отырып, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің болмаған мүшелерін (олардың жазбаша түрде білдірген дауысы болса) ескере отырып айқындалады.

Егер Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың 1 (бірінші) абзацында айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болса, Қоғамның Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің қарауына Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) туралы мәселені шығаруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері осындай мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы шешім қабылдауға құқылы.

12.17. Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі 1 (бір) дауысқа ие. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері, егер ҚР-ның заңнамасынданемесе Қоғамның Жарғысында өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысқан не жазбаша хабарлама (пікір) ұсынған Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Қоғамның Директорлар кеңесі отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырыс өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесі Заңда және Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып, қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібімен дауласуға құқылы.

Егер көрсетілген шешімде Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, Жалғыз акционер сотта Қоғамның Директорлар кеңесінің кеңесі Заңда және Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешімін дауласуға құқылы.

12.18. Қоғам жасасуға мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешім оны жасасуға мүдделілігі жоқ Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Егер осындай мәмілені жасасуға мүдделі Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері, тәуелсіз директордан басқа, шешім тәуелсіз директорлардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Қоғам мүдделі мәмілені жасау туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

12.19. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасының қалауы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау сырттай дауыс беру арқылы мүмкін. Бұл ретте отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады. Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюға тиіс, қолтаңбасы жоқ бюллетень жарамсыз деп есептеледі. Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде

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

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

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

В случае, если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, определенного в 1 (первом) абзаце настоящего пункта, Совет директоров Общества обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

12.17. Каждый член Совета директоров Общества имеет 1 (один) голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании либо предоставивших письменное сообщение (мнение), если иное не предусмотрено законодательством РК или Уставом Общества.

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

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

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

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

12.18. 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 Общества, 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.

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

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 Общества. Бюллетень без подписи считается недействительным. Решение заочного заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено в

ресімделуге және оған корпоративтік хатшы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қоюға тиіс және онда мыналар:

1) Қоғамның (оның Басқармасының) атауы мен орналасқан жері;

2) сырттай дауыс беру шешімін жазбаша ресімдеу күні мен орнын;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтерді;

4) отырысты шақыруды жүзеге асырған тұлғаны (органды) нұсқауды;

5) отырыстың күн тәртібін;

6) шешім қабылдау үшін кворумның бар/жоғы туралы жазбаны;

7) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысын және қабылданған шешімді;

8) өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күн ішінде ол Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне осындай шешім қабылданған бюллетеньдер қоса беріле отырып жіберуліге тиіс.

12.20. Қоғамның Директорлар кеңесінің бетпе-бет тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап 3 (үш) күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен тұлға мен Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері және корпоративтік хатшы қол қоюға және онда:

1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы және орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелері көрсетіле отырып, олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама (пікір) (осындай жазбаша хабарлама (пікір) болған кезде) жіберу арқылы Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесінің дауыс беруі туралы жазбасы;

8) Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

Хаттамаға белгіленген мерзімде қол қойылмаған жағдайда Қоғамның Басқарма Төрағасы бұл туралы Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасын хабардар етуге құқылы.

Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Қоғамның Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері, сондай-ақ қолтаңбалар бар бюллетеньдер белгіленген тәртіппен корпоративтік хатшыда сақталады және Қоғамның архивіне тапсырылады.

Корпоративтік хатшы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімдерге өзі қол қойып және Қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

12.21. Директорлар кеңесіне анағұрлым маңызды мәселелерді қарау және ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда Қоғамның Директорлар кеңесінің мыналай мәселелер:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) тағайындау мен сыйақы;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттері құрылуы мүмкін.

Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында Қоғамның Директорлар кеңесінің өзге де мәселелер жөніндегі комитеттерді құру көзделуі мүмкін.

письменном виде и подписано корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров Общества, а также содержать:

1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);

2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;

3) сведения о составе Совета директоров Общества;

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

12.20. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан председательствующим на заседании, членами Совета директоров Общества и корпоративным секретарем в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);

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 Общества по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества;

6) принятые решения;

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

8) иные сведения по решению Совета директоров Общества.

В случае неподписания протокола в установленный срок Председатель Правления Общества вправе уведомить об этом Председателя Совета директоров Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями в установленном порядке хранятся у корпоративного секретаря и сдаются в архив Общества.

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

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

1) стратегического планирования;

2) назначений и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальным вопросам.

Внутренними нормативными документами Общества может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров Общества по иным вопросам.

Комитеттерді Директорлар кеңесі құрады. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері қатарынан 1 (біреуі) комитет төрағасы болып тағайындалады.

Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің Төрағалары тәуелсіз директорлар болып табылады.

Қажет болғанда комитет құрамына нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар қосылуы мүмкін. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеті төрағасы бола алмайды.

13-бап. Қоғамның атқарушы органы

13.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты атқарушы орган – Қоғам Басқармасы жүзеге асырады.

Қоғам Басқармасы Заңмен, ҚР-ның басқа заңнамалық актілерімен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның Даму жоспарына сәйкес Қоғамның бюджетін және оған түзетулерді бекітеді;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінде бекітілген штат санын ескере отырып, ұйымдастырушылық құрылымын және штаттық кестені бекітеді

3) филиалдар мен өкілдіктердің, еншілес және тәуелді ұйымдардың басшыларын тағайындайды, олардың қызметін үйлестіреді және бағыт беріп отырады;

4) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау мониторингін және Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған аудиторлық ұйымның ұсынымдарын жүзеге асырады;

5) Қоғамда бухгалтерлік есепті ұйымдастырады, амортизациялау нормаларын, бірақ ҚР-ның заңнамасында белгіленген шекті нормалардан аспайтын нормаларды белгілейді;

6) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдайды;

7) ҚР-ның заңнамасына және (немесе) осы Жарғыға сәйкес Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылған шешімдер бойынша мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мәмілені немесе өзара байланысты мәмілені жасау туралы шешімді қабылдайды, оның нәтижесінде Қоғам құны Қоғамның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен 2 (екіден) көп және 25 (жиырма бестен) аз пайызды құрайтын мүлікті сатып алады (иеліктен шығарады) (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін);

8) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталында қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызға дейін сатып алуы (иеліктен шығару) туралы шешімді қабылдайды;

9) Қоғамға тиесілі активтерінің 10 (он) пайызына дейін құрайтын сомада Қоғамның активтерінің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге де заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысу туралы шешімдер қабылдайды;

10) Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдайды;

11) Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді (оның ішінде ішкі нормативтік құжаттарды) алдын ала қарайды;

12) Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын Қоғам қызметінің ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

13) Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғамның қызметін қамтамасыз етудің өзге мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

13.2. Басқарма Төрағасы атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның, атқарушы органның функциясын жеке

Комитеты создаются Советом директоров из членов Совета директоров Общества, 1 (один) из которых назначается председателем комитета.

Председателями комитетов Совета директоров Общества, указанных в первом абзаце настоящего пункта, являются независимые директора.

В случае необходимости в состав комитета могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета Совета директоров Общества.

Статья 13. Исполнительный орган Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.

Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами РК и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1) утверждает Бюджет Общества в соответствии с утвержденным Советом директоров Планом развития Общества, а также корректировки в него;

2) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, с учетом утвержденной Советом директоров штатной численности Общества;

3) назначает руководителей филиалов и представительств, дочерних и зависимых организаций, координирует и направляет их деятельность;

4) осуществляет мониторинг исполнения решений Единственного акционера, Совета директоров и рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества;

5) организует бухгалтерский учет в Обществе, устанавливает нормы амортизации, но не выше предельных норм, установленных законодательством РК;

6) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

7) принимает решение о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается (отчуждается) (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более 2 (двух) и менее 25 (двадцати пяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, решения по которым в соответствии с законодательством РК и (или) настоящим Уставом отнесены к компетенции иных органов Общества;

8) принимает решения о приобретении (отчуждении) Общества до 10 (десяти) процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

9) принимает решения об участии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части и нескольких частей активов, в сумме, составляющей до 10 (десяти) процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

10) принимает решение об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

11) предварительное рассмотрение вопросов (в том числе внутренних нормативных документов), выносимых на рассмотрение Единственного акционера и Совета директоров Общества;

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

13) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

13.2. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо

дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

Қоғам Басқармасы өзіне жүктелген функцияларды орындау кезінде Қоғамның Директорлар кенесінің мүшелеріне Қоғамның қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты Қоғамның Директорлар кеңесі айқындаған тәртіппен сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін мерзімде уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

13.3. Қоғам Басқармасы мүшесінің дауысын өзге тұлғаға, оның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беру құқығына жол берілмейді.

Қоғам Басқармасы Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кенесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Қоғам, егер мәмілені жасау кезінде тараптар шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, Қоғам белгіленген шектеулерді бұза отырып, Қоғам Басқармасы жасаған мәміленің жарамдылығын дауласуға құқылы.

13.4. Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру мен өткізу тәртібі, сондай-ақ Қоғам Басқармасының өзге де өкілеттіктері Директорлар кеңесі бекітетін Қоғам Басқармасы туралы ережеде айқындалады.

13.5. Акционердің өкілдері және акционердің өкілдері болып табылдмайтын Қоғамның жұмыскерлері Қоғам Басқармасының мүшелері болуы мүмкін. Қоғам Басқармасының мүшесінің тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік беделі болуға тиіс.

13.6. Басқарма Төрағасын қоспағанда, Қоғам Басқармасының мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған және Директорлар кеңесі Қоғам Басқармасының жаңа мүшесін сайлаған (тағайындаған) жағдайда соңғының өкілеттіктерін Қоғам Басқармасының өкілеттіктеріінің мерзімі өткен кезде аяқталады.

13.7. Қоғам Басқармасының мүшесі басқа ұйымдарда Қоғамның Директорлар кенесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

13.8. Қоғам Басқармасының мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері ҚР-ның заңнамасында, сондай-ақ Қоғам көрсетілген тұлғамен жасайтын еңбек шартында айқындалады. Қоғам атынан Қоғам Басқармасының Төрағасымен еңбек шартына Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе оған акционер немесе Директорлар Кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Қоғам Басқармасының қалған мүшелерімен еңбек шартына Қоғам Басқармасының Төрағасы қол қояды.

13.9. Қоғам Басқармасы кемінде 3 (үш) адамнан тұрады.

13.10. Отырысқа кемінде Қоғам Басқармасы мүшелерінің жартысы, оның ішінде отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша түрде дауыс берген Қоғам Басқармасының қатыспаған мүшелері қатысса, жарамды деп есептеледі.

13.11. Қоғам Басқармасы мүшесі Қоғам Басқармасы Төрағасын Басқарманың бетпе-бет отырысына қатыса алмайтыны туралы алдан ала хабардар етуге міндетті (Басқарма мүшесі демалыста немесе уақытша еңбекке жарамсыз жағдайларды қоспағанда), ол өз еркін сырттай дауыс беру бюллетенін беру арқылы білдіруге құқылы.

13.12. Сырттай дауыс беру бюллетенінің мазмұны мен оны ұсыну тәртібі, сондай-ақ өзі білдірген дауысты есепке алу Қоғам Басқармасы туралы ережеде айқындалатын тәртіппен жүзеге асырылады.

13.13. Қоғам Басқармасының сырттай отырыстарын өткізуге дискуссиялық емес сипаттағы мәселелер бойынша айрықша жағдайларда және Қоғам Басқармасының Төрағасының не оны алмастыратын тұлғаның шешімі бойынша жол беріледі.

13.14. Қоғам Басқармасы мүшесінің ең болмаса 1 (біреуінің) сырттай отырыста мәселені қарауға қарсылығы болған жағдайда мәселе кезекті бетпе-бет отырыстың күн тәртібіне енгізіледі.

лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Правление Общества обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в порядке, определенным Советом директором Общества, и в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения запроса.

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

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

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

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

13.5. Членами Правления Общества могут быть представители акционера и работники Общества, не являющиеся представителями акционера. Член Правления Общества должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.

13.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления Общества, за исключением Председателя Правления, и избрания (назначения) Советом директоров нового члена Правления Общества, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления Общества в целом.

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

13.8. Функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательными актами РК, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества.

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

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

13.11. Член Правления Общества обязан заранее уведомить Председателя Правления Общества о невозможности своего присутствия на очном заседании Правления (за исключением случаев, когда член Правления находится в отпуске или временно нетрудоспособен), он вправе изъявить свою волю путем предоставления бюллетеня для заочного голосования.

13.12. Содержание и порядок представления бюллетеня для заочного голосования, а также учет выраженного им голоса осуществляются в порядке, определяемом положением о Правлении Общества.

13.13. Проведение заочных заседаний Правления Общества допускается в исключительных случаях и лишь по решению Председателя Правления Общества либо лица, его замещающего, по вопросам, носящим недискуссионный характер.

13.14. В случае наличия возражений хотя бы 1 (одного) члена Правления Общества против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

13.15. Қоғам Басқармасының шешімі отырысқа қатысқан немесе жазбаша хабарламалар ұсынған Қоғам Басқармасы мүшелерінің қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болғанда Қоғам Басқармасының Төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.

13.16. Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан барлық Қоғам Басқармасының мүшелері қол қоюға тиіс және дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша Қоғам Басқармасының әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру қорытындысы көрсетілуте тиіс.

13.17. Қоғам Басқармасының Төрағасы:

1) Қоғам Басқармасын басқарады;

2) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімін орындауды ұйымдастырады;

3) үшінші тұлғалармен қатынасқа Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) Қоғамның үшінші тұлғалармен қатынасында, оның ішінде Қоғам Жарғысының осы тармағының 5) тармақшасында көрсетілген мәмілелрі жасау бойынша құқықты қоса алғанда, құқық беру сенімхатын береді;

5) Қоғамның мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жасау туралы шешім қабылдайды, нәтижесінде Қоғам Қоғамның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен 2 (екі) пайыздан аз құрайтын мүлікті сатып алады (иеліктен шығарады) (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін);

6) ҚР-ның заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен өзге органдардың құзыретін жатқызылған құқықтарды қоспағанда, Жалғыз акционердің, акцияларының топтамасы немесе қатысу үлестері Қоғамға тиесілі заңды тұлғалардың қатысушысының құқықтарын жүзеге асырады;

7) Қоғам қызметкерлерін, Заңда белгіленген жағдайларды есепке алмағанда, қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады. Оларға көтермелеу шараларын қолдануы мен тәртіптік жазалар қолдануын, Қоғамның штатты кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларын мөлшерін белгілейді. Қоғамның Басқармасының құрамына кіретін қызметкерлер мен корпоративтік хатшыны қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

8) Қоғам атынан Қоғамның жұмыскерлерімен, оның ішінде белгіленген тәртіппен Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерімен еңбек шарттарын жасасады және оны бұзады;

9) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

10) Басқарма төрағасының және мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

11) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

12) Қоғамның ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен бағдарламаларын орындауды қамтамасыз етеді;

13) Қоғамның жұмысына жауапкершілікті Қоғамның Директорлар кеңесі және Жалғыз акционер алдында жауап береді;

14) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;

15) бұйрықтар мен өкімдер шығарады, Қоғамның Директорлар кеңесі және Жалғыз акционердің құзыретін жатпайтын Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша нұсқаулар береді;

16) Қоғам Басқармасының шақырады және Басқарма мүшелеріне отырыстың күн тәртібіндегі мәселелербойынша қажетті материалдарды ұсынуды ұйымдастырады;

17) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын, құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді қоса алғанда, Қоғам Басқармасы айқындайтын тәртіппен бекітеді;

18) Қоғам атынан аудиторлық ұйыммен жыл сайынғы аудит жүргізу үшін шарт жасасады;

13.15. Решения Правления Общества принимаются большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании или представивших письменные сообщения. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления Общества.

13.16. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления Общества и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления Общества по каждому вопросу.

13.17. Председатель Правления Общества:

1) возглавляет Правление Общества;

2) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления 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, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 5) настоящего пункта Устава Общества;

5) принимает решение о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается (отчуждается) (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее 2 (двух) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

6) осуществляет права Единственного акционера, участника юридических лиц, пакеты акций или доли участия которых принадлежат Обществу, за исключением прав, отнесенных законодательством РК и Уставом Общества к компетенции иных органов;

7) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением случаев, установленных Законом, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением корпоративного секретаря и работников, входящих в состав Правления Общества;

8) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления и работниками Службы внутреннего аудита;

9) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества на основании соответствующего приказа;

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

11) устанавливает режим работы Общества;

12) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ Общества;

13) несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров Общества и Единственным акционером;

14) открывает банковские и другие счета Общества;

15) издает приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам деятельности Общества, не относящихся к компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества;

16) созывает заседания Правления Общества и организует представление членам Правления необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания;

17) утверждает внутренние нормативные документы Общества, в порядке, определяемом Правлением Общества, включая положения о структурных подразделениях;

18) заключает от имени Общества договор с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита;

19) Қоғамның міндеттерін орындау үшін кажетті және Жалғыз акционердің Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының айрықша құзыретін жатпайтын, Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты барлық калған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

13.18. Қоғам Басқармасы Төрағасының шешімі бойынша Қоғам Басқармасы Төрағасының Орынбасары белгіленген тәртіппен Қоғам Басқармасы Төрағасының қандай да бір өкілеттіктері берілуі мүмкін.

14-бап. Қоғамның ішкі аудит қызметі

14.1. Ішкі аудит қызметі Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару құжаттарын орындау және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында құрылуы мүмкін.

Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылады.

14.2. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның басшылығына және құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін әрі тәуелсіз қол жеткізе алады

14.3. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен міндетері, оның жұмысының тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережеде айқындалады.

14.4. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алмайды.

14.5. Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз және объективті ақпаратты ұсынады;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша қорытынды дайындайды;

3) бағалау жүргізеді, кеңес береді және тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерін жетілдіруге, жүйелі және дәйекті тәсілге ықпал етеді;

4) өз ережесіне сәйкес құзыретіне кіретін өзге де функцияларды жүзеге асырады.

14.6. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен жұмыскерлерін лауазымға Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайды.

14.7. Қоғам мен Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері арасындағы еңбек қатынастары заңнамада және Қоғам Жарғысында реттеледі.

15-бап. Қоғамның лауазымды адамдары

15.1. Қоғамның лауазымды адамдары (Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері және Басқармасының мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны Қоғам Жарғысына және Жалғыз акционердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

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

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ҚР-сы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап 3 (үш) жылдың ішінде сақтауға міндетті.

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

13.18. По решению Председателя Правления Общества Заместителем Председателя Правления Общества могут быть в установленном порядке переданы или делегированы какие-либо из полномочий Председателя Правления Общества.

Статья 14. Служба внутреннего аудита Общества

14.1. Служба внутреннего аудита может быть образована для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества.

Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров Общества.

14.2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе.

Работники Службы внутреннего аудита должны иметь свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.

14.3. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, порядок ее работы определяется Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

14.4. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров Общества.

14.5. Служба внутреннего аудита в порядке, установленном Советом директоров Общества:

1) представляет Совету директоров независимую и объективную информацию о деятельности Общества;

2) подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества;

3) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, систематизированный и последовательный подход;

4) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии со своим положением.

14.6. Руководитель и работники Служба внутреннего аудита назначаются на должность Советом директоров Общества.

14.7. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством и Уставом Общества.

Статья 15. Должностные лица Общества

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

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

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

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

15.2. Қоғам Басқармасының мүшелері нұқсанды болғызбау үшін, Қоғам Басқармасының отырыстарын шақыруды бастама жасау арқылы Қоғам қызметін оңтайландыру, Қоғам Басқармасының Төрағасын ақпараттандыру немесе өзге де тәсілмен кажетті шараларды қабылдауға міндетті.

Қоғам Басқармасының мүшелері Қоғам Басқармасының Төрағасын өзі жетекшілік ететін мәселелер бойынша олардың жай-күйі туралы ақпарат береді.

15.3. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері:

1) хабардарлық, ашықтық негізінде, Қоғамның және оның акционерлерінің мүдделері үшін ҚР-сы заңнамасының талаптарына, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге;

2) Жалғыз акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс.

15.4. Қоғам мен Жалғыз акционер алдында әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген Қоғамның көрген шығынына Қоғамның лауазымды адамдары, орнатылған ҚР-ның заңнамасына сәйкес, жауаптылыққа тартылады, коса алғанда, бірақ олармен шектелмей, залал шегу нәтижесіне алып келетін келесілер:

1) көрінеу жалған ақпаратты немесе жаңылыстыратын ақпаратты ұсыну;

2) Заңда және Қоғамның Жарғысында белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) ірі мәмілелер жасау және (немесе) жосықсыз әрекеттерді және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде Қоғамның залал туындауына әкеп соққан, оның ішінде оның үлестес тұлғаларының Қоғаммен жасаған осындай мәмілелерін жасау нәтижесінде пайда (кіріс) алу мақсатында жасалуына мүдделі мәмілелерді жасауға және (немесе) шешімдер қабылдауға ұсыныстар нәтижесінде шеккен залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей. Қоғам шеккен залал үшін, оның әрекетімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген зиян үшін Қоғамның және Жалғыз акционердің алдында ҚР-ның заңнамасында белгіленген жауапкершілікте болады.

Қоғамның басқарушылық функцияларды атқаратын лауазымды адамдары мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестіріледі және ҚР-ның заңнамалық актілеріне сәйкес, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтар үшін жауапты болады.

15.5. Жалғыз акционердің Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген жағдайларда ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделі мәміле жасау туралы шешімді қабылдауы оларды жасауды ұсынған, оның ішінде, егер оларды орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілсе, үлестес тұлғалардың пайда (кіріс) алу мақсатында, лауазымды адамды немесе өзі мүшесі болып табылатын Қоғам органының отырысында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды адамды жауапкершіліктен босатпайды.

15.6. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде немесе Жалғыз акционер өз атынан лауазымды адамға Қоғамға зиянды не Қоғамға келтірілген залалды өтеттіру туралы, сондай-ақ егер лауазымды адам жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген жағдайда, Қоғам залалының туындауына әкеп соққан, ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделі мәміле жасау туралы (жасауға ұсыныс) шешім қабылдау нәтижесінде лауазымды адам және (немесе) үлестес тұлғалар алған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтару туралы талаппен сотқа жүгінуге құқылы.

Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде немесе Жалғыз акционер өз атынан Қоғамның лауазымды адамына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер Қоғам аталған тұлғамен жасаған мәміле нәтижесінде Қоғамның лауазымды адамы осындай үшінші тұлғамен келсім негізінде ҚР-ның заңнамасын, Қоғамның Жарғысын және ішкі нормативтік құжаттарды немесе оның еңбек шартының талаптарын бұза отырып әрекет етсе, Қоғамға келтірілген залалды өтеу туралы талаппен сотқа

15.2. Члены Правления Общества обязаны принимат необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизаци деятельности Общества путем инициирования созыва заседани Правления Общества, информирования Председателя Правлени Общества или иным доступным способом.

Члены Правления Общества информируют Председател Правления Общества о состоянии дел по курируемому ими круг вопросов.

15.3. Члены Совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиям законодательства РК, Уставом и внутренними нормативным документами Общества на основе информированности прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) относиться к Единственному акционеру справедливо выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

15.4. Должностные лица Общества несут ответственность установленную законодательством РК, 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 и Уставом Общества;

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 аффилиированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Должностные лица Общества, исполняющие управленческие функции приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и несут ответственность за правонарушения, связанные с коррупцией, в соответствии с законодательными актами РК.

15.5. Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных Законом и (или) Уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

15.6. Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований

жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда көрсетілген үшінші тұлға мен Қоғамның лауазымды адамы осындай залалды Қоғамға өтеу кезінде Қоғамның тең борышкерлері ретінде болады.

Сот органдарына жүгінгенге дейін Жалғыз акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына Қоғамның лауазымды адамдары келтірген залалды Қоғамға өтеу және Қоғамның лауазымды адамдары және (немесе) үлестес тұлғалары жасалуына мүдделі ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау (жасауға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтару туралы мәселені Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талаппен жүгінуге тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысын осы тармақтың үшінші абзацында көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірімейтін мерзімде шақыруға міндетті.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Жалғыз акционердің өтініші бойынша шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде назарға жеткізіледі. Қоғамның Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не осы тармақта белгіленген мерзімде алмаған кезде Жалғыз акционер өз атынан көрсетілген мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына акционердің жүгінгенін растайтын құжаттар болған кезде Қоғамның мүдделерін қорғау үшін сотқа талап қоюға жүгінуге құқылы.

15.7. Мәміле жасауға мүдделі және орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілген мәміле жасауды ұсынған лауазымды адамды қоспағанда, Қоғамның лауазымды адамдары, егер Қоғамға залал келтірген Қоғам органы қабылдаған не Жалғыз акционердің шешіміне қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге дәлелді себептермен қатыспаған лауазымды адамдар жауапкершіліктен босатылады.

Егер лауазымды адамның Заңда белгіленген Қоғамның лауазымды адамдарының қызметі қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісінше) ақпарат негізінде және мұндай шешім Қоғам мүдделеріне сәйкес келеді деп негізді есептеген, тиісінше әрекет еткені дәлелденсе, коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған залалды өтеуден босатылады.

15.8. Сот экономикалық қызмет саласындағы меншікке қарсы немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдарда қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасағаны үшін кінәлі деп таныған, сондай-ақ көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық жауапкершіліктен босатылған Қоғамның лауазымды адамдары соттылығы өтелген не ҚР-ның заңнамасында белгіленген тәртіппен алынған не қылмыстық жауапкершіліктен босатылған күннен бастап 5 (бес) жыл ішінде Қоғамның лауазымды адамының, сондай-ақ Жалғыз акционердің өкілінің міндеттерін атқара алмайды.

15.9. Егер Қоғамның қаржы есептілігі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмаласа, Қоғамның осы қаржы есептілігіне қол қойған Қоғамның лауазымды адамдары нәтижесінде материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауапты болады.

16-бап. Қоғамның қаржы есептілігі және аудит

16.1. Күнтізбелік жыл (01 қаңтардан бастап 31 желтоқсан аралығы) Қоғамның қаржы жылы болып табылады.

Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржы есептілігін құру тәртібі ҚР-ның бухгалтерлік есеп пен қаржы есептілігі туралы заңнамасына және қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес жасалған Қоғамның есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

законодательства РК, Устава и внутренних нормативны документов Общества или его трудового договора. В этом случа указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают качестве солидарных должников Общества при возмещени Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к Председателю Совета директоров Общества требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществ убытков, причиненных должностными лицами Общества, возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) и аффилиированными лицами полученной ими прибыли (дохода) результате принятия решений о заключении (предложения заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершени которых имеется заинтересованность, на заседание Совет директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества обязан созват очное заседание Совета директоров в срок не позднее 10 (десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного третьем абзаце настоящего пункта.

Решение Совета директоров Общества по обращени Единственного акционера, доводится до его сведения в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров Общества либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом Единственный акционер, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к Председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.

15.7. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

15.8. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение 5 (пяти) лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законодательством РК, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностного лица Общества, а также представителя Единственного акционера.

15.9. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

Статья 16. Финансовая отчетность и аудит Общества

16.1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 01 января по 31 декабря).

Порядок ведения бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, Учетной политикой Общества, составленной в соответствии с требованиями Международными стандартами финансовой отчетности.

16.2. Жылдық қаржы есептілігі қаржы есептілігі (бухгалтерлік баланс) туралы есепті, жиынтық табыстар мен өзге де табыстар туралы есепті (табыстар мен шығыстар туралы есепті), ақша қозғалысы туралы есепті, өзіндік капиталдағы өзгерістер туралы есепті, түсіндірме жазбаны қамтиды.

16.3. Қоғам Басқармасы аудиті ҚР-ның аудиторлық қызметі туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген, өткен жылға жылдық қаржы есептілігін жыл сайын Жалғыз акционерге оны талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржы есептілігінен басқа, Қоғам Басқармасы Жалғыз акционерге аудиторлық есепті, аудитордың ұсынымдарымен (басшылыққа хат) ұсынады.

16.4. Жылдық қаржы есептілігі, оны Жалғыз акционердің қарауына енгізгенге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Қоғамның Директорлары кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады.

Қоғамның жылдық қаржы есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.

16.5. Қоғамның жылдық қаржы есептілігі ҚР-ның заңнамасында белгіленген тәртіппен жарияланады.

Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімде жариялауға міндетті. Қоғам косымша өзге де қаржы есептелігін жариялауға құқылы.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделі мәміле туралы ақпарат қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржы есептілігіне түсіндірме жазбада көрсетіледі. Нәтижесінде Қоғам активтерінің мөлшерінен 10 (он) және одан да көп пайыз сомаға мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміле мерзімі мен талаптары, тартылған тұлғалардың катысу үшлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді камтуға тиіс.

16.6. Қоғам жылдық қаржы есептілігінің аудитін жүргізуге міндетті.

16.7. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Қоғамның есебінен не Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес аныктауға құқылы. Аудит Жалғыз акционердің талабы бойынша жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық кажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Қоғам басқармасы Қоғамның аудитін жүргізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

17-бап. Қоғамның ақпаратты ашуы. Қоғамның құжаттары

17.1. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты Қоғамның веб-сайтында (www.parasat.kz) және (немесе) ҚР-ның заңнамасына және бағалы қағаздар нарығында реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес айқындалған мерзімді баспа басылымында жариялайды.

Қоғам жылдық есепті Қоғамның веб-сайтында оны бекіткен күннен бастап 10 (он) күн ішінде орналастырады.

Қоғам өз акционерлерінің және инвесторларының назарына Заңда айқындалған корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты беру Заңға және Қоғамның Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Қоғам ҚР-ның бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасының сәйкес айқындалған қаржы есептілігі депозитарийін, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржы есептілігін және аудиторлық есептерді бағалы қағаздар нарығында реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген

16.2. Годовая финансовая отчетность включает в себя: отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс), отчет о совокупном доходе и прочем доходе (отчет о доходах и расходах), отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.

16.3. Правление Общества ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством РК об аудиторской деятельности для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление Общества представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

16.4. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

16.5. Годовая финансовая отчетность Общества публикуется в порядке, установленном законодательством РК.

Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

16.6. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

16.7. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления Общества 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 Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

Статья 17. Раскрытие информации Обществом. Документы Общества

17.1. Общество публикует информацию о своей деятельности на веб-сайте Общества (www.parasat.kz) и (или) в периодическом печатном издании, определенном в соответствии с законодательством РК и нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

Общество размещает годовой отчет на веб-сайте Общества, в течение 10 (десяти) дней со дня его утверждения.

Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях, определенных Законом.

Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом и Уставом Общества.

Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом

тәртіппен және мерзімде орналастыруды қамтамасыз етеді.

17.2. Қоғамның Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын қызметі туралы ақпаратты беру Заңға және Қоғамның Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Егер Заңда және ҚР-ның заңнамасында ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімі көзделмесе, бұл ақпарат ол туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жарияланады (Жалғыз акционердің назарына жеткізіледі).

Сотта корпоративтік дау бойынша істі қозғау туралы ақпарат Қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс жөніндегі тиісті сот хабарламасын (шақыру) алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде Жалғыз акционерге берілуге тиіс.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғамның жұмыскерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

Жалғыз акционердің Жарғының осы бабында көрсетілген ақпаратты немесе құжаттардың көшірмелерін ұсыну туралы сұрау салуы бойынша Қоғам сұрау салуды алған күннен бастап, егер сұрау салуда басқа мерзім белгіленбесе, 30 (отыз) күннен кешіктірмей, белгіленген тәртіппен өтініш берушіге беруге міндетті.

17.3. Қоғамның бағалы қағаздарды шығаруға, орналастыруға, айналымға салуға және айырбастауға қатысты жекелеген мәселелерді регламенттейтін, қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын құжаттар Жалғыз акционерге оның талап етуі бойынша танысу үшін ұсынылуға тиіс.

17.4. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде не Қоғамның Басқармасының шешімі бойынша өзге де жерде сақталуға тиіс.

Сақталуға Заңның 80-бабында көрсетілген құжаттар жатады.

17.5. Осы Жарғының 18.4 тармағында көрсетілмеген өзге де құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржы есептілігі ҚР-ның заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

17.6. Жалғыз акционердің сұрауы бойынша Қоғам Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген құжаттардың көшірмелерін Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) кешіктірілмеген мерзімде оған ұсынуға міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жүргізуге шектеу қоюға жол беріледі.

Қоғам қызметі туралы «Құпия», «Қызмет бабында пайдалану үшін» деген белгілері бар, акционерге мәлім болған ақпарат, жазбаша немесе өзге де нысанда үшінші тұлғаларға ҚР-ның құзыреті мәселелері бойынша мемлекеттік органдарды қоспағанда, берілмейді. Тек Қоғамның Басқарма Төрағасының келісімімен құпия ақпаратты басқа тұлғаларға ашуға мүмкін болады.

17.7. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін сол тұлғалар беретін мәліметтер негізінде жүргізеді.

Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының тізімін бағалы қағаздар нарығында реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға өзі белгілеген тәртіппен ұсынады.

17.8. Жалғыз акционер және Қоғамның лауазымды адамдары Қоғамға үлестестік туындаған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынады.

Қоғамның акционерлері немесе лауазымды адамдары бұрын үлестес деп көрсетілген тұлға енді үлестес болмаса, Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды адамдары бұл туралы Қоғамға 5 (бес) күн ішінде хабардар етеді.

государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

17.2. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с Законом и Уставом Общества.

В случае, если Законом и законодательством РК не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения Единственного акционера) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

По запросу Единственного акционера о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их заявителю в установленном порядке.

17.3. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

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

Хранению подлежат документы, указанные в статье 80 Закона.

17.5. Иные документы, не указанные в пункте 18.4 настоящего Устава, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством РК.

17.6. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных Законом и Уставом Общества, но не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на проведение информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением государственных органов РК по вопросам их компетенции. Раскрытие конфиденциальной информации иным лицам возможно только по согласованию с Председателем Правления Общества.

17.7. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Общество представляет список своих аффилиированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

17.8. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее акционерами или должностными лицом Общества как аффилиированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общества в течение 5 (пяти) дней.

Қоғам үлестес тұлғалар туралы ақпаратты бағалы қағаздар нарығында реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның тиісті талаптарын Қоғам орындауға мүмкіндік беретін көлемінде береді.

18-бап. Қоғамның меншігін құқықтық қорғау

18.1. Қоғамның меншігін және оған итесілі құқықтарды құқықтық қорғау ҚР-ның заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

19-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

19.1. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі бойынша не ҚР-ның заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

19.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және ҚР-ның өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

20-бап. Қорытынды ережелер

20.1. Егер осы Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығын қозғамайды.

Жарамсыз ереже мағынасы бойынша жақын және құқықтық қатынаста жол берілетін жарамды ережемен ауыстырылады.

Осы Жарғыда реттелмеген барлық мәселелер бойынша Қоғам ҚР-нын заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

20.2. Осы Жарғы ҚР-ның заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күшіне енеді.

«Парасат» Ғылыми-технологиялық орталығы» АҚ
Басқарма Төрағасы **Е.Т. Толысбаев**

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

Статья 18. Правовая охрана собственности Общества

18.1. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с законодательством РК.

Статья 19. Реорганизация и ликвидация Общества

19.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством РК.

19.2. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами РК.

Статья 20. Заключительные положения

20.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений.

Недействительное положение заменяется положением, близким по смыслу и допустимым в правовом отношении.

Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательными актами РК.

20.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РК.

Председатель Правления
АО «Научно-технологический центр «Парасат» **Толысбаев Е.Т.**

Четвертое сентября две тысячи восемнадцатого года. Я, Муканова Асель Даулетовна, нотариус города Астана, лицензия №12003017 от 07 мая 2012 года, выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи, Министерством Юстиции Республики Казахстан. Свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Научно-технологческий центр «Парасат» – Толысбаева Ерлана Toктановича, который сделан в моём присутствии. Личность подписавшего документ установлена, правоспособность юридического лица, полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за **№1512**

Оплачено согл. ст.30-1 Закона РК «О Нотариате»

Нотариус ______________