

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӨНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА
ТІРКЕУ 2021 ж. «07» 07 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 030840000320
№ 5785-1907-НАО-АА
Бастапқы тіркелген күні
2003 ж. «18» 08

«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация
холдингі» АҚ Басқармасының
2021 жылғы «18» 08 № 16
шешімімен
БЕКІТІЛДІ

**«QazInnovations» Инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Нұр-Сұлтан қаласы, 2021 жыл

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы Жарғы «QazInnovations» Инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) құқықтық мәртебесін, мақсаттарын, функцияларын, өкілеттіктерін және қызметінің негізгі қағидаттарын айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «QazInnovations» Инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: акционерное общество «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations»;

ағылшын тілінде: Joint Stock Company «National Agency for innovation development «QazInnovations».

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «QazInnovations» ИДЖҰА» АҚ;

орыс тілінде: АО «НАРИ «QazInnovations»;

ағылшын тілінде: JSC «NAID «QazInnovations».

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55/9 ғимарат.

5. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектеусіз.

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

6. Қоғам «Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын іске асыруға бағытталған ғылыми-инновациялық қызметті институционалдық қамтамасыз етуді дамыту жөніндегі шұғыл шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 1 тамыздағы №775 қаулысына сәйкес құрылды.

7. «Қазақстан индустриясын дамыту институты» акционерлік қоғамын құру туралы» 2010 жылғы 3 маусымдағы №508 және «Ұлттық даму институттарының және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тікелей не жанама түрде тиесілі өзге де заңды тұлғалардың тізбесін бекіту туралы» 2016 жылғы 30 шілдедегі № 450 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 959 қаулысына сәйкес, технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институтының функциялары Қоғамға жүктелген.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң), «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне (бұдан

әрі - заңнама деп аталатын), сондай - ақ осы Жарғыға (бұдан әрі-Жарғы) сәйкес жүзеге асырады.

9. Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

10. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

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

12. Қоғамның өз тауар белгісі бар және үлгілерін Басқарма Төрағасы бекітетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін өзге де символикасы, сондай-ақ мемлекеттік, орыс тілдеріндегі мөртабандары, фирмалық бланкілері және басқа да деректемелері болуы мүмкін.

3. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ.

13. Қоғамның жалғыз акционері «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Холдинг) болып табылады.

14. Осы Жарғы қоғамның Құрылтай құжаты болып табылады.

15. Барлық мүдделі тұлғалар Жарғымен танысуға құқылы.

4. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

16. Қоғамның негізгі мақсаты индустриялық-инновациялық даму процестерін үйлестіруді қамтамасыз етуге және индустриялық-инновациялық қызметте мемлекеттік қолдау шараларын ұсынуға жәрдемдесу болып табылады.

17. Қоғам қызметінің түрлері:

1) технологиялық болжау процесіне қатысу;

2) инновацияларды дамыту саласында ақпараттық-талдамалық және консультациялық қызметтер көрсету;

3) индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің жарғылық капиталына қатысу, шетелдік қатысуы бар заңды тұлғалар құру, инвестициялық және венчурлік қорларды құру немесе оларға қатысу жолымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де тәсілдермен индустриялық-инновациялық жобаларға инвестицияларды жүзеге асыру;

4) технологияларды коммерцияландыру орталықтарын, технопарктерді, конструкторлық бюроларды, технологиялар трансфертінің халықаралық орталықтарын құруға, басқаруға және үйлестіруге қатысу;

5) экономиканың басым секторларын технологиялық дамытуды ынталандыру үшін ақпараттық, білім беру және қаржы ресурстарын тарту мақсатында халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық орнату;

6) іске асырылатын индустриялық-инновациялық жобалар, енгізілген технологиялар, технологиялық болжау бойынша жүргізілген талдамалық зерттеулердің нәтижелері туралы ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету;

7) технологиялық бизнес-инкубациялау, технологияларды коммерцияландыру және технологиялар трансферті, индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің кадрлық, басқарушылық және өндірістікәлеуетін күшейту бойынша мемлекеттік қолдау тетіктеріне асыруға қатысу;

8) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға сараптамалық қорытындылар және (немесе) ұсынымдар беру;

9) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға инновациялық гранттар беру бойынша қызметтер көрсету;

10) технологиялық даму саласында ақпаратты жинауды және индустриялық-инновациялық жүйенің тиімділігін талдауды жүзеге асыру.

Лицензияның немесе заңнамада белгіленген тәртіппен алынуы қажет өзге де рұқсаттың болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензияларды немесе рұқсаттардың өзге түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

5. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

18. Қоғамның заңдарда көзделген барлық құқықтары бар және барлық міндеттерді атқарады.

19. Қоғам Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие болады және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапты болады.

20. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

21. Қоғам Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

22. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

23. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасаса, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып ала алады, сотта талапкер немесе жауапкер бола алады, сондай-ақ заңнамаға қайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыра алады.

24. Қоғам қорғау құжаттарын, технологияларды, «ноу-хау» және басқа да ақпаратты иелену және пайдалану құқығын сатып ала алады және бере алады.

25. Қоғам бағалы қағаздарды шығара алады, оларды шығару, орналастыру, айналысқа шығару және өтеу шарттары мен тәртібі заңдармен белгіленеді.

26. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде өз филиалдары мен өкілдіктерін құра алады, оларға өз мүлкі есебінен негізгі және айналым қаражатын бере алады және заңдарға сәйкес олардың қызметінің тәртібін белгілей алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында және жалпы Қоғамның балансында ескеріледі.

27. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне басшылықты Қоғам Басқармасының шешімі бойынша тағайындалатын адамдар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Қоғам берген сенімхат негізінде әрекет етеді.

28. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлауға, қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, материалдық-техникалық жабдықтауға, әлеуметтік дамуға, табысты бөлуге, кадрларды іріктеуге, орналастыруға және қайта даярлауға байланысты барлық мәселелерді дербес шешеді.

29. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде ұлттық валютада да, шетел валютасында да шоттар ашуға құқылы.

30. Қоғамның заңнамаға сәйкес қазақстандық, сондай-ақ шетелдік заңды және жеке тұлғалардан теңгемен және шетел валютасымен қарыз алуға және кредиттерді пайдалануға құқығы бар.

31. Қоғам Қоғамның Жалғыз акционерімен Қоғамның Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің шетелдік іссапарларын келіседі.

32. Қоғамның заңнамада және Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы және басқа да міндеттері болуы мүмкін.

6. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ, АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

33. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияларды олардың атаулы құны бойынша және инвесторлардың осы Заңда белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

34. Құрылтайшылар енгізетін акцияларға алдын ала ақы төлеу мөлшері Қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерінен кем болмауға және Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап отыз күн ішінде құрылтайшылар толық төлеуге тиіс.

35. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

36. Қоғам акцияларды, облигацияларды, айырбасталатын және басқа да бағалы қағаздарды, оның ішінде туынды қағаздарды шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа шығарудың және өтеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен айқындалады.

37. Қоғам тек жай акциялар шығарады.

Жай акция Жалғыз акционерге оның қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын береді. Жай акция сондай-ақ Жалғыз акционерге Қоғамның таза табысы болған кезде дивидендтер алуға және заңнамада белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алуға құқық береді.

38. Қоғам акцияларын шығару құжатсыз түрде жүзеге асырылады.

39. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылуы мемлекеттік тіркелгеннен кейін орналастырады.

40. Орналастырылатын акцияларды төлеуге заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа өзге мүлікпен ақы төлеу заңнамаға сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

41. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді орталық депозитарий жүзеге асырады.

42. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды кепілге тек:

1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген;

2) Қоғамға кепілге берілетін және оның кепілінде тұрған акциялардың жалпы саны, Қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес пайызынан аспаған;

3) акциялар кепілі туралы шартты Жалғыз акционер мақұлдаған жағдайда ғана ала алады.

7. ДИВИДЕНДТЕР

43. Жалғыз акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес Қоғам төлейтін табысы дивиденд болып табылады.

44. Дивидендтерді төлеу ақшамен жүргізіледі.

45. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

46. Жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

47. Жыл қорытындылары бойынша дивидендтер дивидендтерді есептеу туралы шешім қабылдаған кезде Жалғыз акционер белгілеген мерзімде төленеді.

48. Жалғыз акционер заңнамада және Жарғыда көзделген өз өкілеттіктері шегінде Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

49. Дивидендтерді төлеу туралы шешімде келесі ақпарат болуы тиіс:

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;

2) дивидендтер төленетін кезең;

3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;

4) дивидендтерді төлеуді бастау күні;

5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.

50. Жарғының 51-тармағында көрсетілген негіздер бойынша дивидендтер есептелмеген жағдайларды қоспағанда, жалғыз акционер Қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

51. Қоғамның меншікті капиталының теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса немесе егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе немесе аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, жай акциялар бойынша Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

52. Жарғының 50-тармағын бұза отырып жасалған іс-әрекеттер Қоғам кредиторларының мүдделеріне нұқсан келтіретін ретінде қаралады және кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот жарамсыз деп тануы мүмкін.

53. Қолма-қол ақша түріндегі дивидендтер қолма-қол есеп айырысумен немесе чекпен, Банктің төлем тапсырмасымен, пошталық аударыммен немесе басқа да рұқсат етілген әдістермен төленуі мүмкін.

8. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

54. Жалғыз акционер құқылы:

1) заңнамамен және Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) егер сұрау салуда өзге мерзімдер белгіленбесе, Қоғам сұрау салуды алған сәттен бастап отыз күннен кешіктірмей, құпия сипаттағы ақпаратты қоса алғанда, Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде аффилиирленген ұйымдар бөлігінде ақпарат алуға, сондай-ақ Жалғыз акционер немесе Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатураларды ұсыну;

6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айту;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың

аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс жасау) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде олар алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен сот органдарына өз атынан жүгінуге;

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауалдармен жүгінуге және Қоғамға сауал түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауап алуға;

9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) заңнамада белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;

11) заңнамаға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығару үшін Директорлар кеңесіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

12) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

13) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін жүргізуін талап етуге.

55. Жалғыз акционердің заңнамада және Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

56. Қоғамның жалғыз акционері міндетті:

1) заңнамада және Жарғыда көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;

2) он жұмыс күні ішінде Қоғамның орталық депозитарийін және осы акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыны Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабардар етуге;

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

4) заңнамаға және Жарғыға сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

9. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

57. Қоғамның органдары:

1) жоғары орган - Жалғыз акционер;

2) басқару органы - Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган - Басқарма.

10. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

58. Заңнамамен және Қоғамның Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Холдинг Жалғыз акционер ретінде белгіленген тәртіппен қабылдайды.

59. Жалғыз акционер жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға міндетті. Есепті кезеңде

Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

60. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді дайындау:

- 1) Қоғам Басқармасы,
- 2) Қоғамның директорлар Кеңесімен іске асырылады.

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

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

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

63. Қоғам органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуы тиіс::

- 1) Тегі, аты, сондай - ақ қалауы бойынша-әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқаратын лауазымдары туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

64. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша материалдар:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі, сондай-ақ Қоғамның жылдық есебі;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы бір жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі;
- 5) акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу бастамашысының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

65. Холдингтің Директорлар кеңесі Қоғамға қатысты «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының шегінде әрекет етеді.

66. Холдинг Басқармасының құзыретіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғыда көзделген мәселелер және Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау кіреді.

67. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

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

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

7) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті бекіту;

8) Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды белгіленген тәртіппен анықтау;

9) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

10) есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

11) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру жолымен Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін және әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

14) Жалғыз акционерге, егер Қоғамның Жарғысында мұндай тәртіп айқындалмаса, Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

15) шешімдер қабылдау заңнамамен және Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

68. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

69. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

70. Холдинг Басқармасының басшысы немесе оның орнындағы тұлға Қоғамға олардың қызметі мәселелері бойынша орындауға міндетті тікелей (жедел) тапсырмалар беруге құқылы.

11. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

71. Директорлар кеңесі заңнамамен және Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Жыл қорытындылары бойынша Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге Директорлар кеңесі туралы ережеде көзделген тәртіппен атқарылған жұмыс туралы есеп береді.

72. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады::

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы Ережелерді бекіту, сондай-ақ комитеттердің мүшелерін сайлау;

3) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелері, ішкі аудитор, Корпоративтік хатшы, сондай-ақ тәуекел-менеджер үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту (Директорлар кеңесі жанындағы кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша);

4) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелеріне тәртіптік жауапкершілікке тарту. Қоғамның Басқарма Төрағасын және басқарма мүшелерін сайлау Холдингтің атқарушы органының басшысымен алдын ала келісім бойынша жүзеге асырылады;

5) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, олардың қызметін бағалау;

6) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

7) Ішкі аудиторды тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудитордың жұмыс тәртібін айқындау және ол туралы ережені, ішкі аудитордың еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын бекіту, ішкі аудитордың қызметін бағалау;

8) ішкі аудитордың жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

9) Қоғамның ішкі аудиторының тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

10) Қоғамның Корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғамның Корпоративтік хатшысын лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау, Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту,

Корпоративтік хатшының қызметін бағалау, Корпоративтік хатшының жұмыс жоспарларын және қызметі туралы есептерді бекіту;

11) Қоғамның тәуекел-менеджерін тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғамның тәуекел-менеджерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын анықтау, Қоғамның тәуекел-менеджері туралы ережені бекіту, Қоғамның тәуекел-менеджерінің қызметін бағалау, Қоғамның тәуекел-менеджерінің қызметі туралы жұмыс жоспарларын және есептерді бекіту;

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

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

14) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін, Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

15) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

16) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті алдын ала бекіту;

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

18) жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

19) нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің оннан елу пайызға дейінгі пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;

20) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

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

22) Жалғыз акционердің алдын ала келісімі бойынша қызметкерлердің жалпы штат санын бекіту;

23) Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, өз құзыреті шеңберінде Қоғамның тиісті құжаттарына өзгерістерді бекіту, корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша Жалғыз акционерге ұсыныстар дайындау;

24) тәуекелдерді басқару бойынша Қоғамның ішкі рәсімдерін бекіту (Қоғамның ішкі құжаттарымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда);

25) Қоғамның есептік және салықтық есепке алу саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және бекіту;

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

27) Қоғам Омбудсменін тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату (қажет болған жағдайда), сондай-ақ ол туралы ережені бекіту, сонымен бірге, Омбудсмен екі жылда бір рет қайта сайланады;

28) өз құзыреті шеңберінде корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығыстарын реттеуге мониторинг жүргізу және қатысу;

29) Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғамның қызметі, оның ішінде қаржылық қызмет туралы ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін айқындау;

30) заңнамаға сәйкес Қоғамның әкімшілік шығыстарының лимиттерін айқындау;

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

32) Қоғамның акцияларын орналастыру (сату), оның ішінде орналастырылған (сатылған) акциялар саны бойынша, жарияланған акциялар саны, оларды орналастыру әдісі мен бағасы шегінде шешім қабылдау;

33) демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету туралы шешім қабылдау;

34) Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін ұстану/ұстанбау туралы есепті бекіту.

73. Тізбесі Жарғының 72-тармағында белгіленген мәселелерді шешу үшін Қоғам Басқармасына беруге болмайды.

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

74. Директорлар Кеңесінің мүшелері:

1) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған тұлғалар;

2) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлғалар ішінен сайланады (тағайындалады).

75. Тәуелсіз директорларға кандидаттардың өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесінде барлық Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік және салалық ортада оң жетістіктері мен мінсіз беделі болуы тиіс.

Тәуелсіз директор лауазымына келесідей тұлға сайлана алмайды:

занда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған

жағдайда. Аталған талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.

76. Басқарма Төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамды құрайды. Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

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

77. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер бекітеді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционер жаңа Директорлар кеңесін сайлау жүргізілетін шешім қабылдаған кезде аяқталады.

Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Жалғыз акционер оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету жолымен жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Жалғыз акционер директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттігі тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

78. Директорлар кеңесінің төрағасын Жалғыз акционер сайлайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіппен:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;
- 3) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады;
- 4) Қоғам атынан Қоғам Басқармасының төрағасымен еңбек шартын жасасады. Бұл ретте осы еңбек шартында материалдық көтермелеудің Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуге тікелей тәуелділігі көзделуге тиіс;
- 5) Қоғам атынан Тәуелсіз директормен шарт жасасады;
- 6) заңнамада және Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.

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

12. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫН ШАҚЫРУ

79. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғам Басқармасының, немесе:

- 1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
- 3) Жалғыз акционердің;
- 4) ішкі аудиторбастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

80. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Қоғам басқармасына жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғам Басқармасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей шақыруға тиіс.

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

Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды. Директорлар кеңесінің отырысын сырттай өткізу туралы жазбаша хабарламаларға сондай-ақ сырттай дауыс беруге арналған бюллетень қоса беріледі, ол бірыңғай нысан бойынша Директорлар Кеңесінің барлық мүшелеріне ұсынылады.

Сырттай дауыс беруге арналған Бюллетень:

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

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

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың күні, уақыты мен орны, оның күн тәртібі туралы ақпарат, сондай-ақ көзбе-көз отырыс өткізілген жағдайда, Директорлар кеңесі мүшесінің отырысқа қатыса алмайтын жағдайда күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама

жіберу арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсініктеме қамтылуға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар отырыстың күн тәртібі бойынша материалдарды қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін жеті жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуі керек.

Егер Қоғам қызметіне қатысты кез-келген мәселелерді шұғыл түрде шешу қажеттілігі туындаса, Директорлар кеңесі төрағасының шешімімен қажетті материалдармен бірге хабарлама жіберу мерзімі қысқаруы мүмкін, мұндай мәселелердің саны екіден артық болмауы керек.

81. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференцбайланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон кеңесі» режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып қатыса алады. Директорлар кеңесінің осындай отырыстарда қабылданған шешімдерін ресімдеу тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережемен айқындалады.

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

Бұл ретте күн тәртібі бойынша мұндай жазбаша хабарлама:

- 1) жасалған күні;
- 2) жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің пікірін білдіретін күн тәртібі;
- 3) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша айқын пікірі;
- 4) қолы;
- 5) Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне қатысты өзге де мәліметтер.

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

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

Егер күн тәртібі бойынша бұрын жазбаша хабарлама берген Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру пайдаланылатын кеңес отырысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

13. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ

82. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және бейнеконференцияны (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференцбайланысты («телефон кеңесі» режимінде Директорлар кеңесі мүшелерінің бір мезгілде сөйлесуі), өзге де байланыс құралдарын пайдалануды ескере отырып, сондай-ақ Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін (олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болған кезде) ескере отырып айқындалады.

83. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер заңнамада немесе Жарғыда өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

84. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

Жалғыз акционер, егер аталған шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, заңнаманың және Жарғының талаптарын бұза отырып қабылданған Қоғамның Директорлар кеңесінің шешіміне сотта дау айтуға құқылы.

85. Жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім оны жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Егер тәуелсіз директорлардан басқа Директорлар кеңесінің барлық мүшелері осындай мәмілені жасауға мүдделі болған жағдайда, шешім тәуелсіз директорлардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда, Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасау туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

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

Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау мүмкін болатын мәселелердің тізбесі Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережемен айқындалады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы тиіс. Қол қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп саналады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы, сондай-ақ келесіні қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай дауыс беру шешімін жазбаша ресімдеу күні мен орны;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) отырысты шақыруды жүзеге асырған адамды (органды) көрсету;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның болуы/болмауы туралы жазба;
- 7) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары және қабылданған шешім;
- 8) өзге де мәліметтер.

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

87. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жасалып, оған отырысқа төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы қол қоюы және келесіні қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беруі туралы жазба (мұндай жазбаша хабарлама болған жағдайда);
- 8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнен оның қолымен және Қоғамның тиісті мөрінің бедерімен расталған үзінді көшірмелерді беруге міндетті.

88. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.

89. Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) ішкі аудитор;
- 4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжатында көзделген өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесінің жекелеген комитеті қарайтын және тек қана Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұратын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақтың 1), 2), 4) тармақшаларында санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

90. Комитеттерді Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелерінен құрады, олардың біреуі комитет төрағасы болып тағайындалады. Қажет болған жағдайда Комитеттің құрамына нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар енгізілуі мүмкін. Комитет төрағасы мен мүшелерінің өкілеттік мерзімдері олардың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттік мерзімдерімен сәйкес келеді.

91. 89 – тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау функцияларына кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары тәуелсіз директорлар болып табылады.

Қоғам Басқармасының төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

14. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

92. Ағымдағы қызметке басшылықты Қоғам Басқармасы жүзеге асырады. Қоғам Басқармасын Басқарма Төрағасы басқарады.

93. Қоғам Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің он пайызынан кем болатын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешім, сондай-ақ заңнамада және (немесе) Жарғыда Қоғамның өзге органдарының, Басқарма төрағасының немесе Басқарма төрағасының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның өзге де мәмілелер жасасуы туралы шешім қабылдайды;

2) Жалғыз акционермен алдын ала келісу бойынша Директорлар Кеңесі бекіткен қызметкерлердің жалпы штат санын ескере отырып, Қоғамның ұйымдық құрылымын және штат кестесін бекітеді;

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

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

5) Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің, оның еншілес ұйымдарының және тәуелді акционерлік қоғамдардың жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;

6) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

7) Жарғының 72-тармағының 31) тармақшасында көрсетілген құжаттарды қоспағанда, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын бекіту тәртібін айқындайды;

8) Директорлар Кеңесі бекіткен Қоғамның даму жоспарының шеңберінде Жалғыз акционер бекіткен регламенттеуші құжаттарға сәйкес Қоғамның бюджетін бекітеді және түзетеді;

9) Жалғыз акционермен алдын ала келісу бойынша Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру қағидаларын бекітеді;

10) Қоғамның даму стратегиясын дайындауды және іске асыруды жүзеге асырады, сондай-ақ оның орындалуына жауапты болады;

11) Қоғамның даму жоспарын әзірлеуді және іске асыруды жүзеге асырады, сондай-ақ оның орындалуына жауапты болады;

12) Жалғыз акционерге жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың жиыrmасыншы наурызына дейін Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін ұсынады;

13) Қоғамда ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлеу мен қолдануға жауапты болады;

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

15) филиалдар мен өкілдіктердің басшылары лауазымдарына тұлғаларды тағайындайды және оларды лауазымдардан босатады;

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

94. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың осындай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, Қоғам өзінің атқарушы органы (Басқармасы) Қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығына дау айтуға құқылы.

95. Басқарма Директорлар кеңесінің мүшелеріне оларға жүктелген функцияларды орындау кезінде Қоғамның, оның ішінде құпия сипаттағы қызметі туралы ақпаратты сұрау салуды алған кезден бастап он күннен кешіктірілмейтін мерзімде уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

96. Басқарманың жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі, сондай-ақ Басқарманың өзге де өкілеттіктері Директорлар кеңесі бекітетін Қоғам Басқармасы туралы ережеде айқындалады.

Жалғыз акционердің өкілдері және Жалғыз акционердің өкілдері болып табылмайтын Қоғамның қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады.

Басқарма мүшесі тиісті жұмыс тәжірибесіне, біліміне, біліктілігіне, іскерлік беделіне ие болуы тиіс.

Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Директорлар кеңесі Басқарманың жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттігі тұтас алғанда Басқарманың өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

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

Қоғам Басқармасы төрағасы басқа заңды тұлғаның атқарушы орган басшысының, не атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауға және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдалануға тиіс.

Басқарма мүшелері Қоғамның мүлкін Жарғыға, Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде теріс пайдаланбауға тиіс.

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

Басқарма мүшелері Басқарма төрағасын өздері жетекшілік ететін мәселелер шеңбері бойынша істердің жай-күйі туралы хабардар етеді.

97. Басқарма мүшесінің өзге де функциялары, құқықтары мен міндеттері заңнамада, Жарғыда, сондай-ақ аталған адамның Қоғаммен жасасқан еңбек шартында айқындалады. Қоғам атынан Басқарма төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

98. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан тұрады.

99. Басқарма отырысы, егер оған Басқарма мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысы, оның ішінде отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша түрде дауыс берген Басқарманың жоқ мүшелері қатысса, жарамды деп есептеледі.

Басқарма мүшесі өзінің Басқарма отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқарма төрағасын алдын ала хабардар етуге міндетті. Отырысқа қатыспаған Басқарма мүшесі жазбаша хабарлама арқылы Басқарма отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруге құқылы.

Басқарманың шешімдері көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.

100. Қоғамның Басқарма Төрағасы:

1) Басқарманы басқарады;

2) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, Холдинг Басқармасы Төрағасының және Қоғам Басқармасының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

3) шарттарға, кепілдіктерге қол қоюды қоса алғанда, үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

5) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін белгілейді, Басқарма құрамына кіретін қызметкерлерді, ішкі аудиторды, Корпоративтік хатшы мен тәуекел-менеджерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйақылардың мөлшерін айқындайды;

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

7) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;

8) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

9) Қоғамның ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен бағдарлама-жұмыстарының орындалуын қамтамасыз етеді;

10) Директорлар кеңесі және Қоғамның Жалғыз акционері алдында Қоғамның жұмысы үшін жауапты болады;

11) Қоғамның регламенттеуші құжаттарында белгіленген нысандар мен мерзімдергесәйкес Жалғыз акционерге және Қоғамның Директорлар кеңесіне есептер береді;

12) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;

13) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;

14) Қоғам басқармасының отырыстарын шақырады және қажетті материалдарды қарауға ұсынады;

15) Қоғам жұмыскерлерімен, оның ішінде белгіленген тәртіппен Басқарма мүшелерімен, ішкі аудитормен, тәуекел-менеджерімен және Қоғамның корпоративтік хатшысымен еңбек шарттарын жасасады және Қоғам атынан бұзады;

16) құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді қоса алғанда, Қоғам Басқармасы айқындайтын тәртіппен ішкі нормативтік құжаттарды бекітеді;

17) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, Жалғыз акционер мен Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ Қоғам Басқармасының құзыретіне жатпайтын міндеттерді орындау үшін қажетті барлық қалған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды;

18) Басқарма төрағасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты ұйымдастырады және осы жұмыс үшін жауапты.

15. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

101. Қоғамның лауазымды адамдары (Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғам Басқармасының мүшелері):

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

2) Қоғам мүлкін Қоғамның жарғысына, Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдаланбауға немесе пайдалануға жол бермеуге, сондай-ақ өзінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде жеке мақсатта пайдаланбауға және теріс пайдалануға жол бермеуге тиіс;

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

4) заңнама талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін бақылайды;

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамда жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті.

102. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның және Жалғыз акционердің алдында олардың әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген зиян үшін, заңнамаға сәйкес, оның ішінде нәтижесінде келтірілген зиян үшін жауапты болады:

1) адастыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) заңнамада белгіленген ақпарат беру тәртібі бұзылған жағдайларда.

Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде заңнамада белгіленген шарттарға сәйкес Қоғамға келтірілген зиянды не залалдарды өтеу туралы лауазымды тұлғаға талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Қоғамның лауазымды адамдары, егер Қоғамның не Жалғыз акционердің залалына әкеп соқтырған Қоғам органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады;

3) мүдделігі бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау туралы, олардың алаяқтық әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде қоғамға зала келтіруге әкеп соқтыратын, оның ішінде олармен не олардың аффилиирленген тұлғаларымен қоғаммен осындай мәмілелерді жасау нәтижесінде пайда (кіріс) алу мақсатында шешімдер қабылдау және (немесе) жасауға ұсыныс.

103. Қоғамның мемлекеттік қызметші болып табылатын және лауазымдық міндеттеріне сәйкес өз өкілеттігін жүзеге асыратын лауазымды тұлғаларға Жарғыда көзделген сыйақылар мен өтемақылар төленбейді.

16. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК, ЕСЕПKE АЛУ ҚҰЖАТТАМАСЫ ЖӘНЕ АУДИТ

104. Күнтізбелік жыл Қоғамның қаржы жылы болып табылады (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін).

Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленеді.

105. Қоғам Басқармасы жыл сайын Жалғыз акционерге талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. Қоғам Басқармасы қаржылық есептіліктен басқа аудитордың ұсынымдарын (басшылыққа хатты) қоса алғанда, Жалғыз акционерге аудиторлық есеп береді.

Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жасалады.

106. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі оны Жалғыз акционердің қарауына шығарған күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуі тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.

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

Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімде жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті жариялауға міндетті.

108. Қоғам жыл сайын қаржы жылының қорытындылары бойынша аудит жүргізуді қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес ол аяқталғаннан кейін 90 күннен кешіктірмей қамтамасыз етеді.

109. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Аудит Жалғыз акционердің талап етуі бойынша жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Қоғам аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

110. Құндық есеп Қазақстан Республикасының ақшалай бірлігінде - теңгемен жүргізіледі.

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

111. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, корпоративтік басқару және кеңес беру саласындағы құжаттарды орындауды жүзеге асыру үшін Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында Қоғамда Қоғамның ішкі аудиторы жұмыс істейді. Ішкі аудитор Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды.

112. Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен ішкі аудитор:

1) Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат береді;

2) жүйеленген және дәйекті тәсілді пайдалана отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерін бағалауды жүргізеді және жетілдіруге ықпал етеді;

3) ішкі аудитор туралы Ережеге сәйкес өз құзыретіне кіретін өзге де функцияларды жүзеге асырады.

113. Ішкі аудитор тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында тоқсан сайын және жыл қорытындысы бойынша өзінің жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудиторға жетекшілік етуді Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жүзеге асырады. Ішкі аудитордың міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, оның қызметінің тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудитори туралы ережемен айқындалады.

114. Қоғам мен ішкі аудитор арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен реттеледі.

17. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ

115. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.

Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының тізімін бағалы қағаздар рыногын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға өзі белгілеген тәртіппен ұсынады.

116. Жалғыз акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға өзінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты заңнамада белгіленген мерзімде ұсынады.

Бұрын Қоғамның Жалғыз акционері немесе лауазымды тұлғасы аффилирленген ретінде көрсеткен тұлға осындай болуын тоқтатқан жағдайда, Жалғыз акционер немесе лауазымды тұлға бұл туралы Қоғамды бес күн мерзімде хабардар етеді.

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

18. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

117. Жалғыз акционерге ақпарат беру және қаржылық есептілікті жариялау мақсатында Қоғамның интернет-ресурсы Қоғамның бұқаралық ақпарат құралы болып табылады. Қоғамның интернет-ресурстарымен қатар, шаруашылық, өндірістік және өзге де коммерциялық қызметті жүзеге асыру үшін Қоғам белгіленген тәртіппен басқа бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана алады.

Қоғам Жалғыз акционердің назарына оның сұратуы бойынша Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын кез келген ақпаратты жеткізеді. Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын ақпарат:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;
- 2) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес олар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс мәселелер тізбесі бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер;
- 3) Қоғамның акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын жоюы;

4) Қоғамның бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін ірі мәмілелер мен мәмілелер жасауы: жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер болып табылады және құны Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдаған күнгі Қоғам активтерінің жалпы баланстық Құнының мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты.

Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге мәліметтер болған кезде мәліметтерді қамтуы тиіс.;

5) осы Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;

6) Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы;

7) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға рұқсат алуы, Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға бұрын алған рұқсаттарының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату;

8) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

9) Қоғам мүлкіне тыйым салу;

10) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

11) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

12) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау;

13) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

14) Қоғамның Жарғысына, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлері мен инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар.

Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат Қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде Жалғыз акционерге берілуі тиіс.

118. Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру заңнамаға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа шығарудың және айырбастаудың, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпараты бар жекелеген мәселелерін реттейтін құжаттар Жалғыз акционерге оның талап етуі бойынша танысу үшін, егер сұрау салуда өзге мерзімдер белгіленбесе, сұрау салуды алған кезден бастап отыз күннен кешіктірілмей табыс етілуге тиіс.

119. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттарын Қоғамның атқарушы органы орналасқан жердегі оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде сақталуы тиіс.

120. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған заңнамада және Жарғыда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. Жалғыз акционерге белгілі болған «құпия», «қызмет бабында пайдалану үшін» деген белгісі бар Қоғамның қызметі туралы ақпарат, Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік органдарын қоспағанда, олардың құзыретіндегі мәселелер бойынша үшінші тұлғаларға жазбаша немесе өзге нысанда берілмейді. Құпия ақпаратты өзге тұлғаларға ашу Қоғам Басқармасы Төрағасының келісімі бойынша ғана мүмкін болады.

19. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ, МҮЛІКТІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

121. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

122. Қайта ұйымдастыру ерікті немесе мәжбүрлі түрде жүргізілуі мүмкін.

123. Мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру заңнамада көзделген жағдайларда сот органдарының шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

124. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды, ол заңнамаға сәйкес кредиторлармен келісім бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін айқындайды.

125. Қоғамды мәжбүрлеп таратуды заңнамада көзделген жағдайларда сот жүзеге асырады.

Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа қоюы мүмкін.

126. Соттың немесе Жалғыз акционердің Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезеңінде оны басқару және тізбесі заңнамада белгіленген іс-әрекеттер жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, Жалғыз акционердің өкілдері, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілуі тиіс.

127. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі заңнамамен реттеледі.

Қоғам таратылған кезде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары заңнамада белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

Таратылатын Қоғамның мүлкін бөлу заңнамаға сәйкес жүргізіледі.

Егер заңдарда өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа қоюы мүмкін.

128. Қоғамның меншігін (мүлкін) және оған тиесілі құқықтарды құқықтық қорғау заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

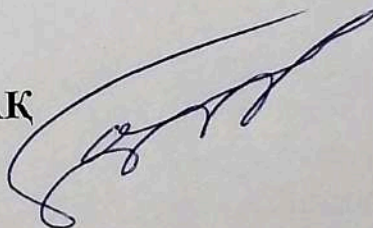
20. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

129. Егер Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда бұл басқа ережелердің жарамдылығын қозғамайды. Жарамсыз ереже мәні бойынша жақын құқықтық қатынаста жол берілетін ережемен ауыстырылады.

130. Жарғы заңнамаға сәйкес мемлекеттік тіркелген кезден бастап күшіне енеді.

**Жалғыз акционердің атынан
және оңын тапсырмасы бойынша:**

**«QazInnovations» Инновацияларды
дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ
Басқарма төрағасы**



I. Оспанов

Утвержден
решением Правления
АО «Национальный
инфокоммуникационный
холдинг «Зерде»
от «18» 06 2021 года № 16

У С Т А В
акционерного общества
«Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations»

г. Нур-Султан, 2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав определяет правовой статус, цели, функции, полномочия и основные принципы деятельности акционерного общества «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» (далее – Общество).

2. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «QazInnovations» Инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі» акционерлік қоғамы;

на русском языке: акционерное общество «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations»;

на английском языке: Joint Stock Company «National Agency for innovation development «QazInnovations».

3. Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «QazInnovations» ИДЖҰА» АК;

на русском языке: АО «НАРИ «QazInnovations»;

на английском языке: JSC «NAID «QazInnovations».

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55/9».

5. Срок деятельности Общества - неограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

6. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2003 года №775 «О неотложных мерах по развитию институционального обеспечения научно-инновационной деятельности, направленных на реализацию Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы».

7. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2019 года №959 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2010 года № 508 «О создании акционерного общества «Казахстанский институт развития индустрии» и от 30 июля 2016 года № 450 «Об утверждении перечня национальных институтов развития и иных юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченных на реализацию мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности», функции национального института развития в области технологического развития закреплены за Обществом.

8. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Законом Республики Казахстан «О

государственном имуществе» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее - Законодательство), а также настоящим Уставом (далее - Устав).

9. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

10. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

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

12. Общество имеет свой товарный знак и может иметь иную символику, образцы, которых утверждаются Председателем Правления Общества и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

3. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР И УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

13. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (далее - Холдинг).

14. Настоящий Устав является Учредительным документом Общества.

15. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

16. Основной целью Общества является содействие в обеспечении координации процессов индустриально-инновационного развития и предоставлении мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.

17. Видами деятельности Общества являются:

1) участие в процессе технологического прогнозирования;

2) оказание информационно-аналитических и консультационных услуг в области развития инноваций;

3) осуществление инвестиций в индустриально-инновационные проекты путем участия в уставных капиталах субъектов индустриально-инновационной деятельности, создания юридических лиц с иностранным участием, создания или участия в инвестиционных и венчурных фондах и иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

4) участие в создании, управлении и координации центров коммерциализации технологий, технопарков, конструкторских бюро, международных центров трансфера технологий;

5) сотрудничество с международными организациями с целью привлечения информационных, образовательных и финансовых ресурсов для стимулирования технологического развития приоритетных секторов экономики;

6) обеспечение доступа к информации о реализуемых индустриально-инновационных проектах, внедренных технологиях, результатах проведенных аналитических исследований по технологическому прогнозированию;

7) участие в реализации механизмов государственной поддержки по технологическому бизнес-инкубированию, коммерциализации технологий и трансферу технологий, усилению кадрового, управленческого и производственного потенциала субъектов индустриально-инновационной деятельности;

8) выдача экспертных заключений и (или) рекомендаций уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;

9) оказание услуг уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по предоставлению инновационных грантов;

10) осуществление сбора информации и анализа эффективности индустриально-инновационной системы в области технологического развития.

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

18. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством.

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

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

21. Общество не несет ответственности по обязательствам Единственного акционера.

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

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

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

25. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются Законодательством.

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

27. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые по решению Правления Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

28. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

29. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

30. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с Законодательством.

31. Общество согласовывает с Единственным акционером Общества зарубежные командировки Председателя Правления и членов Правления Общества.

32. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

33. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

34. Размер предварительной оплаты акций, вносимой учредителями, должен быть не менее минимального размера уставного капитала Общества и полностью оплачен учредителями в течение тридцати дней с даты государственной регистрации Общества как юридического лица.

35. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

36. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и

порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

37. Общество выпускает только простые акции.

Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

38. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

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

40. 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 Законодательством.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

41. Ведение системы реестров держателей акций общества осуществляется центральным депозитарием.

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

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге акций одобрен Единственным акционером.

7. ДИВИДЕНДЫ

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

44. Выплата дивидендов производится деньгами.

45. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года.

46. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.

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

48. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных Законодательством и Уставом, принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

49. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

50. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденды не начислены по основаниям, указанным в пункте 51 Устава.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

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

52. Действия, совершенные в нарушение пункта 50 Устава, рассматриваются, как наносящие ущерб интересам кредиторов Общества и могут быть признаны судом недействительными по иску любого заинтересованного лица.

53. Дивиденды в форме наличности могут выплачиваться наличным расчетом или чеком, платежным поручением банка, почтовым переводом или другими разрешенными методами.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

54. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе в разрезе аффилированных организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее тридцати дней с момента получения Обществом запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также

знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;

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

5) предлагать кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в общество;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством;

11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законодательством;

12) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

55. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

56. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством и Уставом.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

57. Органами Общества являются:

1) высший орган - Единственный акционер;

- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление.

10. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

58. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются в установленном порядке Холдингом как Единственным акционером.

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

60. Подготовка вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера, осуществляется:

- 1) Правлением Общества;
- 2) Советом директоров Общества.

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

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

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

63. 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 аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

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

- 1) годовую финансовую отчетность Общества, а также годовой отчет 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 одну простую акцию Общества;
- 4) годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;

5) иные документы по усмотрению инициатора проведения годового общего собрания акционеров.

65. Совет директоров Холдинга в отношении Общества действует в пределах Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе».

66. В компетенцию Правления Холдинга входят вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, и принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного акционера Общества.

67. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

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

6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и председателя, досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также утверждение положения о Совете директоров Общества;

7) утверждение годового отчета о работе Совета директоров Общества;

8) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

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

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

13) утверждение методики и изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законодательством;

14) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен уставом общества;

15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

68. 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 законодательными актами Республики Казахстан.

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

70. Руководитель Правления Холдинга, либо лицо, его замещающее имеет право давать прямые (оперативные) поручения Обществу по вопросам их деятельности обязательные к исполнению.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

По итогам года, Совет директоров представляет Единственному акционеру отчёт о проделанной работе в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров.

72. Если иное не установлено Законодательством, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;

3) утверждение ключевых показателей деятельности для Председателя и членов Правления Общества, внутреннего аудитора, Корпоративного секретаря, а также риск-менеджера, и их целевых значений (по рекомендации комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров);

4) избрание, определение срока полномочий Председателя и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя и членов Правления Общества. Избрание Председателя Правления и членов Правления Общества осуществляется по предварительному согласованию с руководителем исполнительного органа Холдинга;

5) определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества, оценка их деятельности;

6) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Председателя и членов Правления работать в других организациях;

7) назначение, определение срока полномочий внутреннего аудитора, а также досрочное прекращение его полномочий, определение порядка работы внутреннего аудитора и утверждение положения о нем, размера и условий оплаты труда и премирования внутреннего аудитора, оценка деятельности внутреннего аудитора;

8) утверждение годового аудиторского плана внутреннего аудитора;

9) рассмотрение квартальных и годовых отчетов внутреннего аудитора Общества и принятие по ним решений;

10) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о корпоративном секретаре, оценка деятельности корпоративного секретаря, утверждение планов работы и отчетов о деятельности корпоративного секретаря;

11) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения риск-менеджера Общества, утверждение положения о риск-менеджере Общества, оценка деятельности риск-менеджера Общества, утверждение планов работы и отчетов о деятельности риск-менеджера Общества;

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

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

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

15) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

16) предварительное утверждение годового отчета о работе Совета директоров Общества;

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

18) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

19) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от десяти до пятидесяти процентов от общего размера стоимости активов Общества;

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

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

22) утверждение общей штатной численности работников Общества по предварительному согласованию с Единственным акционером;

23) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в соответствующие документы Общества в своей компетенции, подготовка предложений Единственному акционеру по совершенствованию корпоративного управления;

24) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества);

25) утверждение и внесение изменений и дополнений в учетную и налоговую учетную политику Общества;

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

27) назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий Омбудсмана Общества (при необходимости), а также утверждение положения о нем, при этом Омбудсмен подлежит переизбранию каждые два года;

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

29) определение порядка и сроков получения членами совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

30) определение лимитов административных расходов Общества, в соответствии с Законодательством;

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

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

33) принятие решения об оказании спонсорской (благотворительной) помощи;

34) утверждение отчёта о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества.

73. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 72 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

74. Члены Совета директоров избираются (назначаются) из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;

2) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

75. Кандидаты в независимые директора должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров, в интересах Единственного акционера и Общества.

Не может быть избрано на должность независимого директора лицо:

имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пять лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

76. Члены Правления, кроме председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

Число членов Совета директоров составляет не менее трех человек. Не менее тридцати процентов из числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

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

77. Срок полномочий Совета директоров устанавливает Единственный акционер. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров.

Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется путем письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров,

полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

78. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров Общества;
- 5) заключает от имени Общества договор с Независимым директором;
- 6) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и Уставом.

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

12. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) Единственного акционера;
- 4) Внутреннего аудитора.

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

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее семи рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

Порядок направления уведомления членами Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров. К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров в

заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

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

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а также, в случае проведения очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания.

В случае возникновения необходимости экстренного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Общества, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами по решению Председателя Совета директоров может быть сокращен, при этом количество таких вопросов не должно быть более двух.

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

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

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись;

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

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

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

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

13. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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.

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

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

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

Перечень вопросов, принятие решений по которым возможно посредством заочного голосования определяется положением о Совете директоров Общества.

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

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

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

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

- 1) полное наименование и место нахождение Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

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

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

88. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты совета директоров.

89. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудитора;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4) настоящего пункта может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров и состоящим исключительно из членов Совета директоров.

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

91. Председателями комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных подпунктами 1) – 4) пункта 89, являются независимые директора.

Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

92. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления.

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

- 1) принимает решение о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или

отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов общества, а также решение о заключении Обществом иных сделок, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества, председателя Правления;

2) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества по предварительному согласованию с Единственным акционером с учетом утвержденной Советом директоров общей штатной численности работников;

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

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

5) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;

6) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

7) определяет порядок утверждения внутренних нормативных документов Общества, за исключением документов, указанных в подпункте 31) пункта 72 Устава;

8) утверждает и корректирует бюджет Общества в рамках утвержденного Советом директоров Плана развития Общества в соответствии с регламентирующими документами, утвержденными Единственным акционером;

9) утверждает Правила оплаты труда и премирования работников Общества по предварительному согласованию с Единственным акционером;

10) осуществляет подготовку и реализацию Стратегия развития Общества, а также несет ответственность за ее исполнение;

11) осуществляет подготовку и реализацию Плана развития Общества, а также несет ответственность за его исполнение;

12) представляет Единственному акционеру прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества до двадцатого марта года, предшествующего планируемому;

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

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

15) назначает лиц на должности руководителей филиалов и представительств и освобождает их от должностей;

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

94. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом (Правлением) с нарушением установленных

обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

95. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

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

Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся представителями Единственного акционера.

Член Правления должен обладать соответствующим опытом работы, знанием, квалификацией, деловой репутацией.

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

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

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

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

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

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

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

97. Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются Законодательством, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с председателем Правления подписывается председателем Совета директоров

или лицом, уполномоченным на это Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается председателем Правления.

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

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

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

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

100. Председатель Правления Общества:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров, Председателя Правления Холдинга и Правления Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества 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 работников, входящих в состав Правления, внутреннего аудитора, корпоративного секретаря и риск-менеджера;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 8) устанавливает режим работы Общества;
- 9) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ - работ Общества;
- 10) несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров и Единственным акционером Общества;
- 11) представляет отчеты Единственному акционеру и Совету директоров Общества, по формам и срокам, установленным регламентирующими документами Общества;
- 12) открывает банковские и другие счета Общества;
- 13) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 14) созывает заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

15) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления, внутренним аудитором, риск-менеджером и корпоративным секретарем Общества;

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

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

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

15. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

101. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, 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 при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства;

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

102. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с Законодательством, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законодательством.

Общество на основании решения Единственного акционера вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу в соответствии с условиями, установленными Законодательством.

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

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

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

16. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

104. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

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

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

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

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

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

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

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

111. 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, в Обществе действует внутренний аудитор Общества. Внутренний аудитор не может быть избран в состав Совета директоров.

112. Внутренний аудитор в установленном Советом директоров порядке:

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

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

3) осуществляет иные функции, входящие в его компетенцию, в соответствии с Положением о внутреннем аудиторе.

113. Внутренний аудитор непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе ежеквартально и по итогам года. Курирование внутреннего аудитора осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции внутреннего аудитора, его права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о внутреннем аудиторе Общества, утверждаемым Советом директоров.

114. Трудовые отношения между Обществом и внутренним аудитором регулируются законодательством Республики Казахстан и Уставом.

17. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

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

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

116. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в сроки, установленные Законодательством.

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

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

18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

117. Средством массовой информации Общества для целей предоставления информации Единственному акционеру и опубликования финансовой отчетности является интернет-ресурс Общества. Наряду с интернет-ресурсом Общества, для осуществления хозяйственной, производственной и иной коммерческой деятельности Обществом могут использоваться другие средства массовой информации в установленном порядке.

Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, затрагивающую интересы Единственного акционера. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров;
- 2) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 3) выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;
- 4) совершение обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;

5) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;

6) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;

7) получение обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

8) участие общества в учреждении юридического лица;

9) арест имущества общества;

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

11) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

13) решения о принудительной реорганизации общества;

14) иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.

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

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

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, не позднее тридцати дней с момента получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе.

119. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества.

120. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных Законодательством и Уставом. Информация о деятельности Общества с пометкой

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

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА, ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИМУЩЕСТВА

121. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.

122. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

123. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных Законодательством.

124. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством.

125. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.

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

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.

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

127. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.

При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с Законодательством.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.

128. Правовая охрана собственности (имущества) Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с Законодательством.

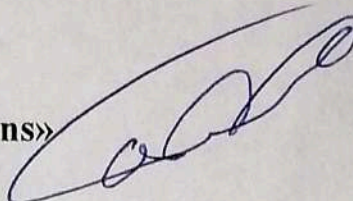
20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

129. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

130. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в соответствии с Законодательством.

От имени и по поручению Единственного акционера:

**Председатель Правления
АО «Национальное агентство
по развитию инноваций «QazInnovations»**



И. Оспанов

«28» июня 2021 года, Кожяхметова Ляля Хамитовна, нотариус нотариального округа г. Нур-Султан действующая на основании лицензии № 0000464, выданной 03 мая 1999 года Министерством Юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления акционерного общества «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» гр. Оспанова Ильяса Есетовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность акционерного общества «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №808

Сумма, оплаченная нотариусу: 3209 тенге

Нотариус:



Осы құжат бау с. т. м. е. тілі
беті нөмірленген
Данный документ пронумерован и
проинумерован
листах

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНДА
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӨНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӨНЕ БЕКІТІЛГЕН
Барлығы 28 (шешарма тоғыз) парақ
2021 ж. «07» 07