

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 22 ж. «14» 11

БСН 100640096414

№ 1032-1901-КАО-АБ

Бастапқы тіркелген күні
20 10 ж. «24» 06

Утвержден приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан



от «02» 11 2022 года № 606

УСТАВ
акционерного общества
«Казахстанский центр индустрии
и экспорта «QazIndustry»

город Астана

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Устав определяет правовой статус, цели, функции и основные принципы деятельности акционерного общества «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (далее - Общество).

2. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» акционерлік қоғамы;

на русском языке: акционерное общество «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»;

на английском языке: «QazIndustry» Kazakhstan Industry and Export Center» Joint Stock Company.

3. Сокращенное наименование:

на государственном языке: «QazIndustry» ҚИЭО» АҚ;

на русском языке: АО «КЦИЭ «QazIndustry»;

на английском языке: «QazIndustry» KIEC» JSC.

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, 17, нп-14, блок Е.

Глава 2. Юридический статус Общества

5. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

6. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О промышленной политике», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

8. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц, а также создавать филиалы (представительства).

9. Общество является национальным институтом развития в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан 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».

10. Общество определено Единим координационным центром по специальным экономическим и индустриальным зонам в Республике Казахстан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 469 «О некоторых вопросах акционерного общества «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry».

11. Общество определено Отраслевым центром технологических компетенций по направлению «Индустрия 4.0» в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 мая 2022 года № 279.

Глава 3. Ответственность Общества и Единственного акционера

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

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

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

Глава 4. Цели, виды деятельности и функции Общества

15. Основными целями деятельности Общества являются содействие устойчивому развитию обрабатывающей промышленности, развитию внутристрановой ценности, развитию специальных экономических и индустриальных зон и предоставлению мер государственного стимулирования промышленно-инновационной деятельности.

16. Видами деятельности Общества являются:

1) оказание информационно-аналитических и консультационных услуг в области развития секторов экономики, включая развитие обрабатывающей промышленности, промышленно-инновационное развитие регионов, цифровую трансформацию промышленности и внедрение Индустрии 4.0;

2) оказание услуг уполномоченному органу в области государственного стимулирования промышленности по:

выработке предложений по перечню приоритетных товаров;

сопровождению единой карты индустриализации;

предоставлению промышленных грантов получателям мер государственного стимулирования промышленности;

проведению отбора, сопровождению, мониторингу и анализу реализации соглашений о повышении конкурентоспособности;

анализу эффективности реализации мер государственного стимулирования промышленности;

мониторингу встречных обязательств;

проведению оценки индустриального развития;

разработке рекомендаций по цифровой трансформации промышленности и внедрению Индустрии 4.0 субъектами деятельности в сфере промышленности, а также сопровождению при реализации рекомендаций;

3) оказание услуг по предоставлению мер государственного стимулирования промышленности, направленных на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности;

4) оказание услуг по предоставлению мер государственного стимулирования промышленности в развитии территориальных кластеров и сопровождению процессов развития территориальных кластеров;

5) оказание услуг по аналитическому и экспертному обеспечению деятельности межведомственной комиссии по промышленной политике;

6) оказание услуг по реализации документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан в сфере промышленно-инновационной деятельности, предусматривающие проведение анализа статистической информации и данных по реализации документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан в сфере промышленно-инновационной деятельности, полученных от государственных органов и субъектов предпринимательства, а также выработке предложений и экспертных заключений;

7) проведение мониторинга и анализа создания рабочих мест и потребности в кадрах предприятий обрабатывающей промышленности;

8) формирование и ведение базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков;

9) оказание информационно-аналитических, консультационных услуг в области развития и мониторинга внутристрановой ценности, в том числе по экспертизе внутристрановой ценности;

10) оказание услуг уполномоченному органу в области государственного стимулирования промышленности по:

предоставлению мер государственного стимулирования промышленности, направленных на продвижение товаров, работ и услуг субъектов промышленно-инновационной деятельности на внутренний рынок;

сервисной поддержке субъектов промышленно-инновационной деятельности на внутреннем рынке, в том числе по сопровождению информационных систем, предназначенных для развития внутристрановой ценности и приобретения товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию;

11) является центром субконтрактации.

Под субконтрактацией понимается одна из форм производственного (промышленного) аутсорсинга, применяемых промышленными предприятиями для оптимизации производственной деятельности;

12) взаимодействие с государственными органами, участниками (акционерами) управляющих компаний, управляющими компаниями специальных экономических и индустриальных зон, участниками специальных экономических и индустриальных зон по вопросам регистрации участников специальных экономических и индустриальных зон, финансирования и развития инфраструктуры специальных экономических и индустриальных зон;

13) внесение в уполномоченный орган предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о специальных экономических и индустриальных зонах;

14) доверительное управление долями участия в уставном капитале (акциями) управляющих компаний специальных экономических и индустриальных зон, принадлежащими государству;

15) ведение единого реестра участников специальных экономических зон;

16) выдача свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве участника специальной экономической зоны;

17) ведение единого реестра индустриальных зон;

18) мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении деятельности на территориях специальных экономических и индустриальных зон;

19) мониторинг состояния объектов инфраструктуры специальных экономических и индустриальных зон;

20) мониторинг достижения управляющей компанией специальной экономической или индустриальной зоны целевых индикаторов, заложенных в стратегии развития;

21) оказание услуг по развитию и продвижению специальных экономических и индустриальных зон, в том числе:

разработка и внедрение в управляющих компаниях специальных экономических и индустриальных зон модели управления, внутренних бизнес-процессов и корпоративных документов;

выработка рекомендаций (предложений) по разработке стратегии развития специальных экономических и индустриальных зон, критериев отбора проектов для специальных экономических зон, планированию финансирования управляющих компаний специальных экономических и индустриальных зон, разработке планов финансирования (составление и консолидация бюджета) специальных экономических и индустриальных зон;

обучение сотрудников управляющих компаний специальных экономических и индустриальных зон;

проведение анализа рынка и консультация управляющих компаний специальных экономических и индустриальных зон по разработке маркетинговой стратегии специальных экономических и индустриальных зон;

проведение целевого маркетинга;

проведение анализа проектов;

обеспечение продвижения отечественных специальных экономических и индустриальных зон на международном рынке;

обеспечение информационного сопровождения деятельности потенциальных участников специальных экономических и индустриальных зон;

оказание содействия в привлечении потенциальных инвесторов в специальные экономические и индустриальные зоны;

22) оказание содействия в достижении целевых индикаторов стратегических документов уполномоченного органа.

Глава 5. Имущество и капитал Общества

17. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

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

Глава 6. Акции и другие ценные бумаги Общества

19. Общество выпускает простые акции. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

20. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

21. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий на основании заключенного с ним договора.

Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг.

В качестве документов, подтверждающих права Единственного акционера на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из системы реестров держателей акций.

22. Общество принимает в залог размещенные им акции только в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

23. Общество уведомляет Единственного акционера о приобретении размещаемых акций путем направления ему письменного уведомления.

Глава 7. Дивиденды

24. Условием выплаты дивидендов является наличие у Общества чистого дохода за отчетный период согласно финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер дивидендов на государственный пакет акций Общества устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. Выплата дивидендов Единственному акционеру Общества производится один раз в год. Дивиденды по итогам года Обществом выплачиваются в течение 10 дней с даты принятия Единственным акционером решения о начислении и выплате дивидендов.

Выплата дивидендов Обществом производится деньгами. Дивиденды начисляются только на оплаченные акции.

26. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

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

27. 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.

Глава 8. Права и обязанности Единственного акционера Общества

28. Единственный акционер имеет право:

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

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом;

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

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о

заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество, если иные сроки не установлены письменным запросом Единственного акционера;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

10) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом;

11) требовать созыва заседания Совета директоров;

12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

13) получать информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления при одновременном наличии следующих условий:

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера данным членом Совета директоров и (или) Правления с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода),

- если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления повлекли возникновение убытков Общества;

14) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

29. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции;

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

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

4) предоставлять Обществу копии решений в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия таких решений;

5) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 9. Органы Общества

30. Органы Общества:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита;
- 5) иные органы в соответствии с настоящим Уставом

Глава 10. Компетенция Единственного акционера

31. Единственный акционер самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу:

- 1) внесение изменений и (или) дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) изменение размера уставного капитала;
- 3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) 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;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов независимым директорам и утверждение правил, предусматривающих условия выплаты вознаграждений и возмещения расходов независимым директорам;
- 6) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

32. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение положения о Совете директоров, предусматривающего порядок его деятельности, созыва и проведения заседаний, принятия и оформления его решений;
- 2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

4) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также внесение изменений и дополнений в него;

5) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 26 настоящего Устава;

6) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

7) избрание Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о привлечении Председателя Правления к дисциплинарной ответственности, в том числе по рекомендации Совета директоров Общества;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов.

10) утверждение лимитов представительских расходов и некоторых административных расходов Общества в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

11) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

33. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, и принять по ним решение, с учётом особенностей, предусмотренных подпунктом 7) пункта 31 настоящего Устава.

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

35. 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.

Кроме того, в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем Единственного акционера или кандидатом на должность независимого директора Общества.

36. Материалы по вопросам избрания Председателя и иных членов Правления Общества помимо информации, предусмотренной пунктом 35 настоящего Устава, должны содержать:

1) справку из налогового органа за отчетный период о получении им декларации, а также декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе, находящемся за пределами территории Республики Казахстан, с указанием оценочной стоимости и места нахождения указанного имущества;

2) информацию о привлечении кандидата к ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

3) информацию о привлечении кандидата к уголовной ответственности, в том числе за совершение коррупционного преступления.

37. Материалы по вопросу утверждения годовой финансовой отчетности должны быть направлены Единственному акционеру в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период. Материалы должны включать:

1) годовую финансовую отчетность Общества, предварительно утвержденную Советом директоров;

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

5) информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;

6) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

38. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, принимаются им единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

39. Правление должно обеспечить хранение копий решений Единственного акционера в течение всего срока деятельности Общества.

Глава 11. Совет директоров

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

41. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение плана развития Общества;

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

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) создание комитетов Совета директоров, определение их составов и утверждение положений о них;

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

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования Председателя и членов Правления, а также утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Председателя и членов Правления Общества;

9) утверждение фактических значений ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления за отчетный период и принятие решения о выплате вознаграждения Председателя и членов Правления (при обязательном наличии чистой прибыли за отчетный период) либо привлечении членов Правления к дисциплинарной ответственности (с рекомендациями Единственному акционеру по Председателю Правления);

10) утверждение положения о Правлении, предусматривающего порядок деятельности Правления, созыва и проведения заседаний Правления, принятия и оформления его решений;

11) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Службы внутреннего аудита.

12) определение размера оплаты труда руководителя и членов Службы внутреннего аудита, утверждение положения об условиях оплаты труда, премирования руководителя и членов Службы внутреннего аудита, а также утверждение ключевых показателей деятельности руководителя и членов Службы внутреннего аудита;

13) утверждение фактических значений ключевых показателей деятельности руководителя и членов Службы внутреннего аудита за отчетный период и принятие решения об их премировании либо привлечении к дисциплинарной ответственности;

14) определение количественного состава, срока полномочий антикоррупционной комплаенс-службы, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность антикоррупционной комплаенс-службы;

15) определение размера и условий оплаты труда, премирования руководителя и членов антикоррупционной комплаенс-службы, а также утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя и членов антикоррупционной комплаенс-службы;

16) утверждение фактических значений ключевых показателей деятельности руководителя и членов антикоррупционной комплаенс-службы за отчетный период и принятие решения об их премировании либо привлечении к дисциплинарной ответственности;

17) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

18) утверждение положения, предусматривающего порядок деятельности и ответственность корпоративного секретаря, а также утверждение ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря;

19) утверждение фактических значений ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря за отчетный период и принятие решения об его вознаграждении либо привлечении к дисциплинарной ответственности;

20) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

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

22) утверждение политик, а также документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением и Председателем Правления в целях организации деятельности Общества). Перечень политик и документов, подлежащих утверждению Советом директоров, определяется им самостоятельно;

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

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

25) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного акционера юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

27) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также порядок ее разглашения;

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

29) представление Единственному акционеру предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

30) утверждение общей численности работников Общества и организационной структуры Общества;

31) утверждение документа, предусматривающего систему оценки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, Правления Общества;

32) предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

33) утверждение плана развития Общества, и его уточнение, а также утверждение отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

34) заслушивание отчета Председателя Правления о результатах деятельности Общества, выполнении основных показателей плана развития Общества за первое полугодие;

35) утверждение годового отчета о деятельности Общества;

36) утверждение документов по управлению рисками Общества, мониторингу процесса управления рисками и другим элементам внутреннего контроля Общества;

37) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

38) назначение и досрочное прекращение полномочий Омбудсмана, определение срока его полномочий, порядка работы, размера и условий оплаты труда, размера и условий вознаграждения, условий премирования и социальной поддержки (в том числе компенсационные выплаты), а также утверждение ключевых показателей деятельности Омбудсмана;

39) утверждение плана работы Совета директоров;

40) утверждение Правил оплаты труда и социальной поддержки (в том числе компенсационные выплаты) работников Общества;

41) иные вопросы, предусмотренные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

42. Члены Совета директоров должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и Единственного акционера;

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

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

44. Совет директоров должен:

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

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

45. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов Единственного акционера;

2) других лиц (с учетом требований, установленных пунктами 48 и 49 настоящего Устава).

46. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера. Количество таких лиц не может превышать 50 (пятьдесят) процентов состава Совета директоров.

47. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения их обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

48. В состав Совета директоров не могут быть избраны:

1) члены Правления, кроме его Председателя;

2) работники Службы внутреннего аудита, антикоррупционной службы-комплаенс и корпоративный секретарь.

Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

49. Договор с независимыми директорами подписывается Председателем Совета директоров на основании решения Единственного акционера.

С членом Совета директоров, являющимся государственным служащим, договор не заключается.

50. Члены Совета директоров избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности допускается переизбрание еще на срок до трех лет.

Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок более шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом потребности качественного обновления состава Совета директоров.

51. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент избрания Единственным акционером нового Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий по инициативе члена Совета директоров осуществляется на основании его письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

52. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется Единственным акционером. При этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

53. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

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

55. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего количества членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан вынести вопрос избрания новых членов Совета директоров на рассмотрение Единственного акционера. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении данного вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

56. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

57. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

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

58. Совет директоров представляет Единственному акционеру годовой отчет о деятельности Общества и проделанной Советом директоров работе в сроки и порядке, установленные положением о Совете директоров Общества.

59. Член Совета директоров несет ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный его действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

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;

4) ненадлежащего исполнения своих обязанностей, предусмотренных Законом, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании по уважительным причинам, за исключением члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки.

Член Совета директоров освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что он действовал надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

60. При ненадлежащем исполнении и (или) неисполнении членом Совета директоров своих обязанностей Председатель Совета директоров вправе обратиться к Единственному акционеру с ходатайством о досрочном прекращении полномочий соответствующего члена Совета директоров.

61. В целях эффективного рассмотрения Советом директоров отдельных вопросов Совет директоров должен создавать Комитеты.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, полномочия, а также количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

В случае, если вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров, входит в полномочия какого-либо комитета, такой вопрос предварительно рассматривается соответствующим комитетом Совета директоров.

62. Председатель Правления не может быть Председателем комитета Совета директоров.

63. Обеспечение деятельности Совета директоров возлагается на Правление и корпоративного секретаря.

64. Вознаграждение и возмещение расходов независимых членов Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплачиваются в порядке и на условиях, определенных Единственным акционером.

65. Вознаграждение не выплачивается члену Совета директоров, являющемуся государственным служащим.

Глава 12. Созыв заседания Совета директоров

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

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

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

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

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

В случае возникновения необходимости срочного решения каких-либо вопросов, заседание Совета директоров должно быть созвано не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня проведения заседания Совета директоров.

70. Материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания, за исключением срочного созыва Совета директоров, где материалы должны быть предоставлены не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания.

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

72. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление и корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

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

74. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, порядок проведения которого определяется положением о Совете директоров Общества.

Не могут быть вынесены на заочное голосование следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 3) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 4) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования Председателя и членов Правления, а также утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Председателя и членов Правления Общества;
- 5) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, руководителя и членов службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы, а также досрочное прекращение их полномочий, определение размера их должностного оклада;
- 6) представление Единственному акционеру предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 7) утверждение документов, предусматривающих систему оценки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, Правления Общества;
- 8) утверждение плана развития Общества, вносимых в него изменений и дополнений, а также утверждение отчета об его исполнении и проведение оценки исполнения плана развития;
- 9) заслушивание отчета Председателя Правления о результатах деятельности Общества, выполнении основных показателей плана развития Общества за первое полугодие;
- 10) утверждение годового отчета о деятельности Общества;
- 11) утверждение документов по управлению рисками Общества, мониторинг процесса управления рисками и других элементов внутреннего контроля Общества;
- 12) утверждение общей численности работников Общества и организационной структуры Общества.

75. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума, согласно полученным в установленный срок бюллетеням.

76. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров (досрочного прекращения его полномочий согласно поданному им письменному уведомлению), решение заочного заседания Совета директоров

подписывается корпоративным секретарем и всеми оставшимися членами Совета директоров, участвовавшими в голосовании.

77. Копия решения заочного заседания Совета директоров в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подсчета голосов должна быть направлена членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

78. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему решения, принятые путем заочного (в том числе смешанного) голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

79. Решения Совета директоров, принятые на его очном заседании, оформляются протоколом, который должен быть подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение 7 (семи) календарных дней со дня проведения заседания. Копии протоколов заседаний Совета директоров в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания направляются корпоративным секретарем членам Совета директоров.

80. Решения Совета директоров по вопросам повестки дня, утвержденным в установленном порядке, могут приниматься наряду с очной и заочной формами голосования также путем сочетания обеих форм голосования (смешанным голосованием).

Такая форма голосования применяется в случае, когда член (-ы) Совета директоров не имеет (-ют) возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров и представляет (-ют) свое мнение в письменной форме.

81. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также материалы по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения Правления в течение всего срока деятельности Общества.

Глава 13. Правление

82. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган – Правление.

Правление является коллегиальным органом Общества.

83. В компетенцию Правления входит принятие решений по следующим вопросам:

1) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров;

2) разработка и предварительное одобрение плана развития Общества и отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, корректировка расчетов показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, указанных в формах, предусмотренных

законодательством Республики Казахстан, в рамках, утвержденных в плане развития агрегированных показателей;

3) утверждение внутренних документов, не отнесенных к компетенции Единственного акционера, Совета директоров Общества или Председателя Правления;

4) утверждение штатного расписания Общества, а также внесение в него изменений или утверждение его в новой редакции;

5) утверждение годового плана государственных закупок и внесение в него изменений;

6) утверждение схемы оплаты труда работников с указанием должностей Общества;

7) иные вопросы, не отнесенные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

84. Правление:

1) обеспечивает исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

2) реализует план развития Общества, в том числе обеспечивает достижение его плановых показателей;

3) обеспечивает подготовку годовой финансовой отчетности и представление ее на рассмотрение Совета директоров и утверждение Единственным акционером в установленные Законом и настоящим Уставом сроки;

4) обеспечивает представление предложений Совету директоров по вопросам распределения чистого дохода Общества и его целевого использования;

5) обеспечивает эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля;

6) обеспечивает урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;

7) обеспечивает представление Единственному акционеру, членам Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного запроса соответственно Единственного акционера и (или) члена Совета директоров, если иной срок не установлен в запросе Единственного акционера и члена Совета директоров;

8) представляет Совету директоров для утверждения годовой отчет о деятельности Общества;

9) утверждает внутренние документы, не отнесенные к компетенции иных органов Общества;

10) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также законодательством Республики Казахстан.

85. Председатель Правления осуществляет непосредственное руководство работой Правления и несет дисциплинарную ответственность за:

1) нарушение сроков выполнения и невыполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) неисполнение плановых показателей плана развития, повлекшее убыточность либо получение убытка больше запланированного, не содержащее признаков административного либо уголовного правонарушения.

86. Председатель Правления в пределах своей компетенции:

1) организует работу Правления, определяет сроки проведения, повестку дня заседаний Правления, а также председательствует на заседаниях Правления;

2) обеспечивает выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров, осуществляет контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита и антикоррупционной комплаенс-службы;

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

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

5) в пределах компетенции издает приказы;

6) осуществляет прием, перемещение, увольнение работников Общества (за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом) в порядке, установленном внутренним документом Общества;

7) применяет к работникам меры поощрения в порядке, установленном внутренними документами Общества, налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества согласно штатному расписанию Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы Общества и корпоративного секретаря;

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

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

10) несет персональную ответственность за соблюдение работниками Общества, при исполнении ими своих должностных обязанностей, норм антикоррупционного законодательства;

11) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе по поручению Совета директоров Общества с членами Правления, работниками Службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы, корпоративным секретарем и Омбудсменом в порядке и на условиях, установленных Советом директоров Общества;

12) вносит предложения Совету директоров об избрании или досрочном прекращении полномочий членов Правления;

13) утверждает положения об организационных единицах (структурных подразделениях) Общества и должностные инструкции работников Общества с установлением квалификационных требований;

14) утверждает медиаплан Общества;

15) создает консультативно-совещательные органы, определяет их количественный состав, срок их полномочий, избрание членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

16) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Общества;

17) принимает участие в работе по урегулированию корпоративных конфликтов и осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;

18) обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации и несет ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

19) в установленном порядке принимает меры по предупреждению коррупции в Обществе, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

20) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

87. Правление избирается численностью не менее 3 (трех) человек.

88. Правление состоит из Председателя Правления и иных членов Правления.

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

90. Председатель Правления избирается Единственным акционером, члены Правления избираются Советом директоров по представлению Председателя Правления. Решение Единственного акционера об избрании Председателя Правления является актом работодателя о его приеме на работу.

91. Трудовой договор от имени Общества подписывается:

1) Председателем Совета директоров – с Председателем Правления;

2) Председателем Правления – с иными членами Правления.

92. Полномочия избранного Председателя Правления и члена Правления, могут быть прекращены Советом директоров в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

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

94. Выезд в командировку и предоставление отпусков Председателю и членам Правления осуществляется при соблюдении следующих требований.

Выезд в командировку:

1) за пределы Республики Казахстан Председателя Правления и его заместителей осуществляется по согласованию с Единственным акционером Общества;

2) в пределах Республики Казахстан Председателя Правления осуществляется по согласованию с Председателем Совета директоров.

Предоставление отпуска Председателю Правления осуществляется по

согласованию с Единственным акционером.

95. Для ведения делопроизводства Правлением назначается секретарь Правления. Секретарь Правления может быть назначен из числа работников Общества, не входящих в состав Правления. В этом случае он не обладает полномочиями члена Правления и не участвует в рассмотрении вопросов повестки дня и принятии по ним решений.

96. Функции, права и обязанности Председателя и иных членов Правления, а также порядок и условия оплаты их труда и премирования определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым членом Правления с Обществом.

97. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

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

2) не допускают использование имущества Общества в противоречии с настоящим Уставом, решениями Единственного акционера, Совета директоров Общества и в личных целях, а также злоупотребление своим должностным положением при совершении сделок;

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

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

5) обеспечивают неразглашение любых известных им конфиденциальных сведений об Обществе, коммерческой тайны. Обязанность по обеспечению конфиденциальности сведений сохраняется в течение 5 (пяти) лет после прекращения срока исполнения служебных обязанностей членом Правления;

6) принимают необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования его Председателя или иным доступным способом;

7) информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому кругу вопросов.

98. Председатель Правления обеспечивает соблюдение иными членами Правления требований пункта 99 настоящего Устава, а также надлежащее исполнение иными членами Правления своих обязанностей, предусмотренных Законом, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

Председатель Правления несет персональную ответственность перед Обществом и Единственным акционером за состояние дел в Обществе, включая:

1) неэффективное управление активами Общества;

2) убыточную деятельность Общества;

3) предоставление Единственному акционеру и Совету директоров несвоевременной, неполной и (или) недостоверной информации о деятельности Общества, в том числе оказывающей существенное влияние на решения

Единственного акционера и Совета директоров.

99. Общество на основании решения Единственного акционера вправе:

1) обратиться в суд с иском к членам Правления о возмещении вреда либо убытков, нанесенных ими Обществу;

2) оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что на момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

Глава 14. Порядок проведения заседаний Правления

100. Правление вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если при этом участвует не менее двух третей членов Правления.

101. В случае отсутствия Председателя Правления указанные функции могут осуществляться членом Правления, на которого в установленном порядке возложено исполнение обязанностей Председателя Правления.

102. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления. При равенстве голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

103. Решения Правления оформляются протоколом. Хранение протоколов заседания Правления обеспечивается секретарем Правления.

Глава 15. Служба внутреннего аудита

104. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров. Назначение руководителя и членов Службы внутреннего аудита осуществляется Советом директоров по согласованию с Единственным акционером.

Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества, в соответствии с положением о Службе внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров.

105. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к Председателю и иным членам Правления, а также руководителям структурных подразделений Общества.

106. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в Совет директоров и Правление Общества.

Глава 16. Антикоррупционная комплаенс-служба

107. Антикоррупционная комплаенс-служба создается Советом директоров для обеспечения соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

108. В целях обеспечения независимости и объективности Антикоррупционная комплаенс-служба является службой Общества, которая непосредственно подчинена Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

109. Работники Антикоррупционной комплаенс-службы не могут быть избраны в составы Совета директоров и Правления.

110. Задачи и функции, права и ответственностью и порядок работы Антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним документом, утверждаемым Советом директоров.

Глава 17. Учет, отчетность и аудит

111. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и утвержденной Советом директоров.

112. Годовая финансовая отчетность включает в себя:

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о прибылях и убытках;
- 3) отчет о движении денежных средств;
- 4) отчет об изменениях в собственном капитале;
- 5) пояснительную записку.

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

114. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества осуществляется Единственным акционером.

115. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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 предоставить всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

116. Статистический учет и отчетность Общества осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 18. Раскрытие информации Обществом, аффилированные лица

117. Общество осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

118. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется на интернет-ресурсе Общества www.qazIndustry.gov.kz.

119. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием.

120. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

Глава 19. Принципы деятельности должностных лиц Общества

121. Должностные лица Общества:

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

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

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

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

5) обязаны 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;

6) обязаны в случае наличия (возникновения) конфликтов своевременно уведомлять об этом Корпоративного секретаря;

7) не должны принимать участия в принятии решений по вопросам, в которых имеется прямая или косвенная (через третьих лиц) заинтересованность.

Информация о наличии заинтересованности должна своевременно доводиться до сведения Председателя Совета директоров.

122. Должностные лица Общества:

1) обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства Республики Казахстан, Устава и принципам Кодекса корпоративного управления, но и этическим стандартам и Кодексу деловой этики;

2) должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

123. В случае возникновения корпоративных конфликтов должностные лица Общества обязаны принимать меры, направленные на максимально полное и скорейшее выявление корпоративных конфликтов и четкую координацию действий всех органов Общества.

124. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участие в его урегулировании.

125. Участники корпоративных конфликтов должны принять максимальные меры по решению корпоративных конфликтов путем ведения переговоров.

126. Члены Совета директоров Общества должны действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и ее Единственного акционера.

Глава 20. Ответственность должностных лиц Общества

127. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

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

Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрінің

«*QazIndustry*» 2022 жылғы № 606

бұйрығымен бекітілген



**«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт
орталығы» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Астана қаласы

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Жарғы «QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) құқықтық мәртебесін, мақсаттарын, функциялары мен қызметінің негізгі қағидаттарын айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: акционерное общество «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»;

ағылшын тілінде: «QazIndustry» Kazakhstan Industry and Export Center» Joint Stock Company.

3. Қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «QazIndustry» ҚИЭО» АҚ;

орыс тілінде: АО «КЦИЭ «QazIndustry»;

ағылшын тілінде: «QazIndustry» КИЕС» JSC.

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, то-14, Е блогы.

2-тарау. Қоғамның құқықтық мәртебесі

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алуға және жүзеге асыруға, міндеттерді атқаруға, сотта талапкер және жауапкер болуға, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

6. Қоғамның өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті мөрі, өз атауы бар бланкілері және өзге де деректемелері болады.

7. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Өнеркәсіптік саясат туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі - Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ, осы Жарғыны басшылыққа алады.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға, сондай-ақ, филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

9. Қоғам «Ұлттық даму институттарының және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей не жанама түрде мемлекетке тиесілі, индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілетті өзге де заңды тұлғалардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 2016 жылғы 30 шілдедегі № 450 қаулысына сәйкес ұлттық даму институты болып табылады.

10. Қоғам «QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 03 шілдедегі № 469 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар бойынша Бірыңғай үйлестіру орталығы болып белгіленді.

11. Қоғам Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2022 жылғы 23 мамырдағы № 279 бұйрығына сәйкес «Индустрия 4.0» бағыты бойынша технологиялық құзыреттердің салалық орталығы болып белгіленді.

3-тарау. Қоғамның және Жалғыз акционердің жауапкершілігі

12. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік көтереді.

13. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

14. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ, мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4-тарау. Қоғамның мақсаттары, қызмет түрлері және функциялары

15. Қоғам қызметінің негізгі мақсаттары өңдеу өнеркәсібінің орнықты дамуына, елішілік құндылықты дамытуға, арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды дамытуға жәрдемдесу және өнеркәсіптік-инновациялық қызметті мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну болып табылады.

16. Қоғам қызметінің түрлері:

1) өңдеу өнеркәсібін дамытуды, өңірлерді өнеркәсіптік-инновациялық дамытуды, өнеркәсіпті цифрлық трансформациялауды және Индустрия 4.0 енгізуді қоса алғанда, экономика секторларын дамыту саласында ақпараттық-талдамалық және консультациялық қызметтер көрсету;

2) өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уәкілетті органға: басым тауарлар тізбесі бойынша ұсыныстар әзірлеу;

бірыңғай индустрияландыру картасын сүйемелдеу;

өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын алушыларға өнеркәсіптік гранттар беру;

бәсекеге қабілеттілікті арттыру туралы келісімдерді іріктеу, сүйемелдеу, мониторинг жүргізу және олардың іске асырылуына талдау жүргізу;

өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын іске асырудың тиімділігін талдау;

қарсы міндеттемелерге мониторинг жүргізу; ✓

индустриялық дамуды бағалау; ✓

өнеркәсіп саласындағы қызмет субъектілерінің өнеркәсіпті цифрлық трансформациялау және Индустрия 4.0 енгізу бойынша ұсынымдарын әзірлеу, сондай-ақ, ұсынымдарды іске асыру кезінде сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсету; ✓

3) өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну бойынша қызметтер көрсету;

4) аумақтық кластерлерді дамытуда өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну және аумақтық кластерлерді дамыту процестерін сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсету;

5) өнеркәсіптік саясат жөніндегі ведомствоаралық комиссияның қызметін талдамалық және сараптамалық қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету;

6) мемлекеттік органдар мен кәсіпкерлік субъектілерінен алынған, Қазақстан Республикасында өнеркәсіптік-инновациялық қызмет саласындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыру жөніндегі статистикалық ақпарат пен деректерге талдау жүргізуді, сондай-ақ, ұсыныстар мен сараптамалық қорытындылар әзірлеуді көздейтін Қазақстан Республикасында өнеркәсіптік-инновациялық қызмет саласындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыру бойынша қызметтер көрсету;

7) өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарының жұмыс орындарын құру және кадрларға қажеттілігіне мониторинг және талдау жүргізу;

8) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды жеткізушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу;

9) елішілік құндылықты дамыту және мониторингтеу саласында, соның ішінде, елішілік құндылықты сараптау бойынша ақпараттық-талдамалық, консультациялық қызметтер көрсету;

10) өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уәкілетті органға: өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің тауарларын, жұмыстары мен қызметтерін ішкі нарыққа жылжытуға бағытталған өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну;

ішкі нарықтағы өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілерін сервистік қолдау, соның ішінде, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу және елішілік құндылықты дамытуға арналған ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсету;

11) субконтрактация орталығы болып табылады.

Субконтрактация деп өндірістік қызметті оңтайландыру үшін өнеркәсіптік кәсіпорындар қолданатын өндірістік (өнеркәсіптік) аутсорсинг нысандарының бірі түсініледі;

12) мемлекеттік органдармен, басқарушы компаниялардың қатысушыларымен (акционерлерімен), арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың басқарушы компанияларымен, арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың қатысушыларын тіркеу, арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың инфрақұрылымын қаржыландыру және дамыту мәселелері бойынша арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың қатысушыларымен өзара іс-қимыл жасау;

13) уәкілетті органға Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

14) мемлекетке тиесілі арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың басқарушы компанияларының жарғылық капиталына қатысу үлестерін (акцияларын) сенімгерлік басқару;

15) арнайы экономикалық аймақтарға қатысушылардың бірыңғай тізілімін жүргізу;

16) тұлғаны арнайы экономикалық аймаққа қатысушы ретінде тіркеуді куәландыратын куәлік беру;

17) индустриялық аймақтардың бірыңғай тізілімін жүргізу;

18) арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың аумақтарында қызметті жүзеге асыру туралы шарттардың талаптарын орындауға мониторинг жүргізу;

19) арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың инфрақұрылым объектілерінің жағдайына мониторинг жүргізу;

20) басқарушы компанияның арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың даму стратегиясына енгізілген нысаналы индикаторларға қол жеткізуіне мониторинг жүргізу;

21) арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды дамыту және ілгерілету бойынша қызметтер көрсету, соның ішінде:

басқарушы компанияларда арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды басқару моделін, ішкі бизнес-процестерді және корпоративтік құжаттарды әзірлеу және енгізу;

арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды дамыту стратегиясын, арнайы экономикалық аймақтар үшін жобаларды іріктеу критерийлерін әзірлеу, арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың басқарушы компанияларын қаржыландыруды жоспарлау, арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды қаржыландыру жоспарларын әзірлеу (бюджетті құру және шоғырландыру) бойынша ұсынымдар (ұсыныстар) әзірлеу;

арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың басқарушы компанияларының қызметкерлерін оқыту;

нарыққа талдау жүргізу және арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың маркетингтік стратегиясын әзірлеу бойынша арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың басқарушы компанияларына консультация беру;

- мақсатты маркетинг жүргізу;
 жобаларға талдау жүргізу;
 халықаралық нарықта отандық арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды ілгерілетуді қамтамасыз ету;
 арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың әлеуетті қатысушыларының қызметін ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету;
 арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарға әлеуетті инвесторларды тартуға жәрдемдесу;
- 22) уәкілетті органның стратегиялық құжаттарының нысаналы индикаторларына қол жеткізуге жәрдемдесу.

5-тарау. Қоғам мүлкі мен капиталы

17. Қоғам мүлкі:
- 1) Жалғыз акционер Қоғамның акцияларына ақы төлеуге берген мүлік;
 - 2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлік есебінен қалыптастырылады.
18. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

6-тарау. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

19. Қоғам қарапайым акциялар шығарады. Қоғам шығарудың, орналастырудың, айналыстың және өтеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленетін басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
20. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
21. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді онымен жасалған шарт негізінде орталық депозитарий ғана жүзеге асыра алады. Қоғам сатып алған меншікті акциялар туралы мәліметтер бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне міндетті түрде енгізілуі тиіс. Жалғыз акционердің қол қойылған және толық төленген акцияларға құқығын растайтын құжаттар ретінде акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінен үзінді көшірмелер қызмет етеді.
22. Қоғам өзі орналастырған акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана кепілге алады.
23. Қоғам Жалғыз акционерге оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы орналастырылатын акцияларды сатып алу туралы хабарлайды.

7-тарау. Дивидендтер

24. Қоғамның халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған қаржылық есептілікке сәйкес есепті кезеңде таза табысының болуы дивидендтерді төлеу шарты болып табылады. Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.

25. Қоғамның Жалғыз акционеріне дивидендтер төлеу жылына бір рет жүргізіледі. Жыл қорытындысы бойынша дивидендтерді Қоғам Жалғыз акционер дивидендтерді есептеу және төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 күн ішінде төлейді.

Қоғамның дивидендтер төлеуі ақшамен жүзеге асырылады. Дивидендтер тек төленген акцияларға есептеледі.

26. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

1) меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса.

27. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Жалғыз акционерге ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне сүйене отырып есептелетін дивидендтер мен өсімпұлдардың негізгі сомасы төленеді.

8-тарау. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

28. Жалғыз акционер:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде, осы Жарғыда белгіленген тәртіпте және мерзімдерде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

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

5) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібінде наразы болуға;

6) Заңда көзделген жағдайларда Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірген залалдарын Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдары және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер мен жасауға мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде (қорытындыға ұсыныс) алған пайдасын Қоғамға қайтаруы туралы талаппен сот органдарына өз атынан жүгінуге;

7) егер Жалғыз акционердің жазбаша сұрауымен өзге мерзімдер белгіленбесе, Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраумен жүгінуге және сұрау Қоғамға келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын Заңда белгіленген тәртіпте басымдықпен сатып алуға;

10) Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

11) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

12) аудиторлық ұйымның өз есебінен Қоғамға аудит жүргізуді талап етуге;

13) бір мезгілде төмендегі шарттар болған кезде Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың жекелеген мүшесінің жыл қорытындылары бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға құқылы:

- Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың осы мүшесі не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Жалғыз акционерді қасақана адастыру фактісін соттың анықтауы,

- егер Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғам шығындарының туындауына әкеп соқтырғаны дәлелденсе;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өзге де құқықтарға ие.

29. Жалғыз акционер:

1) акцияларды төлеуге;

2) 10 (он) жұмыс күні ішінде орталық депозитарийге және/немесе Жалғыз акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

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

4) Қоғамға осындай шешімдер қабылданған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде шешімдердің көшірмелерін беруге;

5) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

9-тарау. Қоғам органдары

30. Қоғам органдары:

1) жоғары орган - Жалғыз акционер;

2) басқару органы - Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган - Басқарма;

- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган - Ішкі аудит қызметі;
- 5) осы Жарғыға сәйкес өзге де органдар.

10-тарау. Жалғыз акционердің құзыреті

31. Жалғыз акционер шешімі мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша қабылданатын төмендегі мәселелерді қоспағанда өз құзыретіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша дербес шешім қабылдайды:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

- 2) жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту;

- 3) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде жыл қорытындылары бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;

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

- 5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, тәуелсіз директорларға сыйақылар төлеу, шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау және тәуелсіз директорларға сыйақылар төлеу және шығыстарды өтеу шарттарын көздейтін қағидаларды бекіту;

- 6) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

- 7) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою.

32. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Директорлар кеңесінің қызметі, отырыстарды шақыру және өткізу, оның шешімдерін қабылдау мен ресімдеу тәртібін көздейтін Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

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

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

- 4) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

5) осы Жарғының 26-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

6) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

7) Басқарма төрағасын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Басқарма төрағасын тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы, соның ішінде, Қоғамның Директорлар кеңесінің ұсынымы бойынша шешім қабылдау;

8) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

9) Қоғамның ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдауы нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле жасасу туралы шешім қабылдау күніне Қоғамның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғамның сатып алуы немесе иеліктен шығаруы (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін);

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда Қоғамның өкілдік шығыстарының және кейбір әкімшілік шығыстарының лимиттерін бекіту;

11) шешім қабылдау Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

33. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға және осы Жарғының 31-тармағының 7) тармақшасында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

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

35. Қоғам органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдар ұсынылатын кандидаттар туралы төмендегі ақпаратты қамтуы тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ, қалауы бойынша - әкесінің аты;
- 2) білім туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;

5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

Сонымен қатар, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылатын кандидаттың Жалғыз акционердің өкілі немесе Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатындығы көрсетілуі тиіс.

36. Осы Жарғының 35-тармағында көзделген ақпараттан басқа, Қоғамның Басқарма төрағасы мен өзге де мүшелерін сайлау мәселелері бойынша материалдар:

1) есепті кезеңдегі салық органынан оның декларацияны алғаны туралы анықтаманы, сондай-ақ, салық салу объектісі болып табылатын, соның ішінде, аталған мүлікті бағалау құны мен орналасқан жерін көрсетумен, Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлердегі кірістері мен мүлкі туралы декларацияны;

2) кандидатты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін жауапкершілікке тарту туралы ақпаратты;

3) кандидатты қылмыстық жауапкершілікке, соның ішінде, сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін тарту туралы ақпаратты қамтуы тиіс.

37. Жылдық қаржылық есептілікті бекіту мәселесі бойынша материалдар қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде Жалғыз акционерге жіберілуі тиіс. Есепті кезеңде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылды деп есептеледі. Материалдар мыналарды қамтуы тиіс:

1) Директорлар кеңесі алдын ала бекіткен Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;

2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;

3) Директорлар кеңесінің Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстары;

4) Жалғыз акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;

5) Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат;

6) мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару бастамашысының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

38. Заңмен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді ол жеке өзі қабылдайды және жазбаша түрде ресімдеуге жатады.

39. Басқарма Қоғамның бүкіл қызмет мерзімі ішінде Жалғыз акционердің шешімдерінің көшірмелерін сақтауды қамтамасыз етуі тиіс.

11-тарау. Директорлар кеңесі

40. Директорлар кеңесі Заңмен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

41. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау және Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, соның ішінде, олардың орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдауы;
- 4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 5) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олардың құрамдарын айқындау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 6) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;
- 7) Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру шарттарын айқындау, сондай-ақ, қызметтің негізгі көрсеткіштерін және Қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшелері үшін олардың нысаналы мәндерін бекіту;
- 9) есепті кезеңдегі Басқарма төрағасы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты мәндерін бекіту және Басқарма төрағасы мен мүшелеріне сыйақы төлеу (есепті кезеңдегі таза пайда міндетті болған кезде) не Басқарма мүшелерін тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдау (Басқарма төрағасы бойынша Жалғыз акционерге ұсынымдармен);
- 10) Басқарма қызметі, Басқарма отырыстарын шақыру мен өткізу, оның шешімдерін қабылдау мен ресімдеу тәртібін көздейтін Басқарма туралы ережені бекіту;
- 11) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің қызметін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;
- 12) Ішкі аудит қызметі басшысының және мүшелерінің еңбекақы мөлшерін айқындау, Ішкі аудит қызметі басшысы мен мүшелеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру шарттары туралы ережені бекіту, сондай-ақ, Ішкі аудит қызметі басшысының және мүшелерінің қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;
- 13) есепті кезеңдегі Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты мәндерін бекіту және оларға сыйақы беру не тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдау;
- 14) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

15) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысы мен мүшелеріне еңбекақы төлеу, сыйақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысы мен мүшелері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

16) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысы мен мүшелерінің есепті кезеңдегі қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты мәндерін бекіту және оларға сыйақы беру не тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдау;

17) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

18) корпоративтік хатшы қызметінің тәртібі мен жауапкершілігін көздейтін ережені бекіту, сондай-ақ, корпоративтік хатшы қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

19) корпоративтік хатшының есепті кезеңдегі қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты мәндерін бекіту және оған сыйақы беру не тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдау;

20) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

21) Қоғамның акцияларына ақы төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушыны айқындау;

22) саясатты, сондай-ақ, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма мен Басқарма төрағасы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) бекіту. Директорлар кеңесінің бекітуіне жататын саясаттар мен құжаттардың тізбесін ол дербес айқындайды;

23) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

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

25) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның Жалғыз акционерінің құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

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

27) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау, сондай-ақ, оны жариялау тәртібі;

28) жасасу туралы шешімді Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғам жасауға мүдделілігі бар ірі мәмілелер мен мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

29) Жалғыз акционерге Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар беру;

30) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын және Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту;

31) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Қоғам Басқармасының қызметін бағалау жүйесі мен бағалау жүргізу тәртібін көздейтін құжатты бекіту;

32) мәселелерді Қоғамның Жалғыз акционерінің алдын ала мақұлдауы және оның қарауына шығару;

33) Қоғамның даму жоспарын бекіту және оны нақтылау, сондай-ақ, оның орындалуы туралы есепті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте және мерзімдерде бекіту;

34) Басқарма төрағасының Қоғам қызметінің нәтижелері, Қоғамның бірінші жартыжылдықтағы даму жоспарының негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебін тындау;

35) Қоғам қызметі туралы жылдық есепті бекіту;

36) Қоғам тәуекелдерін басқару, тәуекелдерді басқару процесінің мониторингі және Қоғамның ішкі бақылауының басқа да элементтері жөніндегі құжаттарды бекіту;

37) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

38) Омбудсменнің өкілеттігін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін, еңбекақы төлеу мөлшері мен шарттарын, сыйақы мөлшері мен шарттарын, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын (оның ішінде өтемақы төлемдерін) айқындау, сондай-ақ, Омбудсмен қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

39) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту;

40) Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және әлеуметтік қолдау (оның ішінде өтемақы төлемдері) қағидаларын бекіту;

41) Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда көзделген Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

42. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғам Жарғысына және ішкі құжаттарына, Қоғамның және Жалғыз акционердің мүддесі үшін ақпараттандыру, ашықтық негізінде еңбек шартына сәйкес әрекет етуге;

2) Жалғыз акционерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз үкім шығаруға құқылы.

43. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адам болуы тиіс. Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

44. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды адамдар мен Жалғыз акционер деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығысын, соның ішінде, Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды

және мүдделілігі бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалауға және мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамда корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруға міндетті.

45. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Жалғыз акционердің мүдделерінің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған адамдар;

2) басқа адамдар (осы Жарғының 48 және 49-тармақтарында белгіленген талаптарды ескере отырып) қатарынан сайланады.

46. Жалғыз акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған жеке тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдардың саны Директорлар кеңесі құрамының 50 (елу) пайызынан аспауы тиіс.

47. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында белгіленеді.

Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың өз міндеттерін орындау және Директорлар кеңесінің Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесі үшін тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі және іскерлік және/немесе салалық ортадағы оң жетістіктері болуы тиіс.

48. Директорлар кеңесінің құрамына:

1) Басқарма төрағасынан басқа оның мүшелері;

2) Ішкі аудит қызметінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің қызметкерлері және корпоративтік хатшы сайлана алмайды.

Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

49. Тәуелсіз директорлармен шартқа Жалғыз акционердің шешімі негізінде Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Мемлекеттік қызметші болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшесімен шарт жасалмайды.

50. Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады, кейіннен қызметтің қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлауға жол беріледі.

Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан астам мерзімге сайланудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қаралуы тиіс.

51. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа Директорлар кеңесінің Жалғыз акционері болып сайланған кезде аяқталады.

Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасы бойынша өкілеттіктерді мерзімінен бұрын тоқтату оның Директорлар кеңесіне жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен

бұрын тоқтатылған күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

52. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз акционермен жүзеге асырылады. Бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

53. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ, осы Жарғыда және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

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

55. Директорлар кеңесін өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде 50 (елу) пайызын құрайды және қаралатын мәселелерді талқылауға және дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелері ескеріле отырып, техникалық байланыс құралдарын (бейне-конференция сессиясының, телефон-конференция байланысының және т. б. режимінде) пайдалана отырып не бар болса айқындалуы мүмкін олардың дауыстары жазбаша түрде көрсетілген.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мәселесін Жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері осы мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

56. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады.

57. Директорлар кеңесінің шешімдері дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының не Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін адамның дауысы шешуші болып табылады.

58. Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі және Директорлар кеңесінің атқарған жұмысы туралы жылдық есепті Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде белгіленген мерзімдер мен тәртіпте ұсынады.

59. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам мен Жалғыз акционер алдында оның іс-әрекетінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Қоғам шеккен залалдар үшін, соның ішінде, бірақ оның нәтижесінде келтірілген залалдармен шектелмей жауапкершілік көтереді:

- 1) жаңылыстыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;
- 2) Заңда белгіленген ақпаратты беру тәртібінің бұзылуы;
- 3) олардың жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олар не олардың үлестес тұлғалары жасасу нәтижесінде пайда

(кіріс) алу мақсатында Қоғамның залалдарының туындауына әкеп соққан ірі мәмілелерді және (немесе) оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы, жасасуға және (немесе) шешімдер қабылдауға ұсыныстар Қоғаммен осындай мәмілелер;

4) Заңда, осы Жарғыда және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында көзделген өз міндеттерін тиісінше орындамаған жағдайларда жүзеге асырылады.

Бұл ретте, мәміле жасауға мүдделі Директорлар кеңесінің мүшесін қоспағанда, Қоғамға залал келтіруге әкеп соққан шешімге қарсы дауыс берген немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаған және орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілген мәмілені жасасуға ұсынған Директорлар кеңесінің мүшелері жауапты болмайды.

Директорлар кеңесінің мүшесі, егер ол Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің Заңда белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, тиісті түрде әрекет еткені дәлелденсе, шешім қабылдау сәтіндегі өзекті (тиісті) ақпарат негізінде коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады және мұндай шешім Қоғамның мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде сенеді.

60. Директорлар кеңесінің мүшесі өз міндеттерін тиісінше орындамаған және (немесе) орындамаған кезде директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар Кеңесінің тиісті мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтінішхатпен Жалғыз акционерге жүгінуге құқылы.

61. Директорлар кеңесінің жекелеген мәселелерді тиімді қарау мақсатында Директорлар кеңесі Комитеттер құруы тиіс.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс тәртібі, олардың саны, өкілеттіктері, сондай-ақ, сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленеді.

Егер Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселе қандай да бір комитеттің өкілеттігіне кіретін болса, мұндай мәселені Директорлар Кеңесінің тиісті комитеті алдын ала қарайды.

62. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

63. Директорлар кеңесінің қызметін қамтамасыз ету Басқармаға және корпоративтік хатшыға жүктеледі.

64. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің өз міндеттерін атқаруына байланысты сыйақысы мен шығыстарын өтеу Жалғыз акционер айқындаған тәртіппен және шарттарда төленеді.

65. Мемлекеттік қызметші болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төленбейді.

12-тарау. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

66. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқармасының бастамасы бойынша немесе:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

- 2) Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) Жалғыз акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

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

68. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруы міндетті.

69. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

Қандай да бір мәселелерді шұғыл шешу қажеттілігі туындаған жағдайда, Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын шақырылуы тиіс.

70. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесін шұғыл шақыруды қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын ұсынылады, онда материалдар отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын немесе өзге келісілген мерзімде берілуі тиіс.

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

72. Директорлар кеңесінің мүшесі Басқарма мен корпоративтік хатшыны оның Директорлар кеңесінің отырысына қатысуы мүмкін еместігі туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

73. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

74. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін, оны өткізу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалады.

Сырттай дауыс беруге мынадай мәселелер шығарыла алмайды:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 3) Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

4) Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру шарттарын айқындау, сондай-ақ, қызметтің негізгі көрсеткіштерін және Қоғам төрағасы мен Басқарма мүшелері үшін олардың нысаналы мәндерін бекіту;

5) корпоративтік хатшыны, ішкі аудит қызметінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы мен мүшелерін тағайындау, өкілеттік

мерзімін айқындау, сондай-ақ, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, олардың лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау;

6) Жалғыз акционерге Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар беру;

7) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Қоғам Басқармасының қызметін бағалау жүйесі мен бағалау жүргізу тәртібін көздейтін құжаттарды бекіту;

8) Қоғамның даму жоспарын, оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту, сондай-ақ оның орындалуы туралы есепті бекіту және даму жоспарының орындалуына бағалау жүргізу;

9) Басқарма төрағасының Қоғам қызметінің нәтижелері, Қоғамның бірінші жартыжылдықтағы даму жоспарының негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебін тыңдау;

10) Қоғам қызметі туралы жылдық есепті бекіту;

11) Қоғамның тәуекелдерін басқару жөніндегі құжаттарды бекіту, тәуекелдерді басқару процесіне және Қоғамның ішкі бақылауының басқа да элементтеріне мониторинг жүргізу;

12) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын және Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту.

75. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерге сәйкес кворум болған кезде қабылданды деп танылады.

76. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы тиіс. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда (ол берген жазбаша хабарламаға сәйкес оның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған), Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешіміне корпоративтік хатшы және дауыс беруге қатысқан Директорлар кеңесінің қалған барлық мүшелері қол қояды.

77. Дауыстар саналған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Директорлар кеңесінің сырттай отырысы шешімінің көшірмесі осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

78. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған сырттай (оның ішінде аралас) дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған корпоративтік хатшының қолымен және Қоғамның мөрінің бедерімен расталған шешімнен үзінді көшірмелер беруге міндетті.

79. Директорлар кеңесінің оның күндізгі отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа төрағалық еткен адам және корпоративтік хатшы отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде қол қоюы тиіс. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамаларының көшірмелерін корпоративтік хатшы қол қойылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жібереді.

80. Белгіленген тәртіпте бекітілген күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері дауыс берудің екі нысанын (аралас дауыс беру) біріктіру жолымен де дауыс берудің күндізгі және сырттай нысандарымен қатар қабылдануы мүмкін.

Дауыс берудің мұндай нысаны Директорлар кеңесі мүшесінің Директорлар кеңесінің отырысына жеке өзі қатысуға мүмкіндігі болмаған және өз пікірін жазбаша нысанда ұсынған жағдайда қолданылады.

81. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері, сондай-ақ, Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар Басқарма орналасқан жерде Қоғам қызметінің бүкіл мерзімі ішінде сақталады.

13-тарау. Басқарма

82. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты атқарушы орган - Басқарма жүзеге асырады.

Басқарма Қоғамның алқалы органы болып табылады.

83. Басқарманың құзыретіне мынадай мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кіреді:

1) Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала мақұлдау;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Қоғамның даму жоспарын және оның орындалуы туралы есепті әзірлеу және алдын ала мақұлдау, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген нысандарда көрсетілген Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі көрсеткіштерінің есептерін даму жоспарында бекітілген агрегатталған көрсеткіштердің шеңберінде түзету;

3) Жалғыз акционердің, Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе Басқарма төрағасының құзыретіне жатқызылмаған ішкі құжаттарды бекіту;

4) Қоғамның штат кестесін бекіту, сондай-ақ, оған өзгерістер енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

5) мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту және оған өзгерістер енгізу;

6) Қоғамның лауазымдарын көрсете отырып, қызметкерлерге еңбекақы төлеу схемасын бекіту;

7) Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған өзге де мәселелер.

84. Басқарма:

1) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;

2) Қоғамның даму жоспарын іске асырады, оның ішінде оның жоспарлы көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді;

3) жылдық қаржылық есептілікті дайындауды және оны Директорлар кеңесінің қарауына ұсынуды және Жалғыз акционердің Заңда және осы Жарғыда белгіленген мерзімдерде бекітуін қамтамасыз етеді;

4) Қоғамның таза табысын бөлу және оны нысаналы пайдалану мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстар беруді қамтамасыз етеді;

5) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

6) Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен корпоративтік жанжалдарды реттеуді қамтамасыз етеді;

7) егер Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің мүшесінің сұрау салуында өзгеше мерзім белгіленбесе, тиісінше Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесінің мүшесінің жазбаша сұрау салуын алған кезден бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін мерзімде Жалғыз акционерге, Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпарат ұсынуды қамтамасыз етеді;

8) Қоғамның қызметі туралы жылдық есепті бекіту үшін Директорлар кеңесіне ұсынады;

9) Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылмаған ішкі құжаттарды бекітеді;

10) осы Жарғыда, Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

85. Басқарма төрағасы Басқарма жұмысына тікелей басшылықты жүзеге асырады және:

1) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындамағаны және орындау мерзімдерін бұзғаны;

2) әкімшілік не қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін қамтымайтын, залалдылыққа не жоспарланғаннан артық шығын алуға әкеп соққан даму жоспарының жоспарлы көрсеткіштерін орындамағаны үшін тәртіптік жауапкершілік көтереді.

86. Басқарма төрағасы өз құзыреті шегінде:

1) Басқарма жұмысын ұйымдастырады, Басқарма отырыстарын өткізу мерзімдерін, күн тәртібін айқындайды, сондай-ақ, Басқарма отырыстарына төрағалық етеді;

2) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді, жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ұсынымдарының, сондай-ақ ішкі аудит қызметі мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет ұсынымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оның өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

5) құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;

6) Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен Қоғам қызметкерлерін (Заңда және осы Жарғыда көзделген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, орнын ауыстыруды, жұмыстан шығаруды жүзеге асырады;

7) Басқарма, Ішкі аудит қызметі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет және корпоративтік хатшы құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен қызметкерлерге көтермелеу шараларын қолданады, тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін белгілейді;

8) ол болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

9) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

10) Қоғам қызметкерлерінің өздерінің лауазымдық міндеттерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын орындауы кезінде оларды сақтауы үшін дербес жауапты болады;

11) Қоғам қызметкерлерімен, оның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметкерлерімен, корпоративтік хатшымен және Омбудсменмен Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен және шарттарда Қоғамның атынан еңбек шарттарын жасасады және бұзады;

12) Басқарма мүшелерін сайлау немесе өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Директорлар кеңесіне ұсыныстар енгізеді;

13) Қоғамның ұйымдық бірліктері (құрылымдық бөлімшелері) туралы ережелерді және біліктілік талаптарын белгілей отырып, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

14) Қоғамның медиа-жоспарын бекітеді;

15) консультативтік-кеңесші органдар құрады, олардың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, мүшелерді сайлауды, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды айқындайды;

16) Қоғам қызметкерлерін кәсіптік даярлау және қайта даярлау туралы мәселелерді шешеді;

17) корпоративтік жанжалдарды реттеу жөніндегі жұмысқа қатысады және Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады;

18) ішкі (қызметтік) ақпараттың қорғалуын және сақталуын қамтамасыз етеді және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның ақпаратын ашуға және қызметін ақпараттық жария етуге жауапты болады;

19) белгіленген тәртіппен Қоғамда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды барынша азайту жөнінде шаралар қабылдайды;

20) осы Жарғыда, Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

87. Басқарма саны кемінде 3 (үш) адамнан сайланады.

88. Басқарма Басқарма төрағасынан және Басқарманың өзге де мүшелерінен тұрады.

89. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

90. Басқарма төрағасын Жалғыз акционер сайлайды, Басқарма мүшелерін Басқарма Төрағасының ұсынуы бойынша Директорлар кеңесі сайлайды. Жалғыз акционердің Басқарма Төрағасын сайлау туралы шешімі жұмыс берушінің оны жұмысқа қабылдау туралы актісі болып табылады.

91. Қоғам атынан еңбек шартына:

1) Директорлар кеңесінің төрағасы - Басқарма төрағасымен;

2) Басқарма төрағасы – Басқарманың өзге мүшелерімен қол қойылады.

92. Сайланған Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшесінің өкілеттігін Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте тоқтата алады.

93. Басқарма төрағасының атқарушы органның басшысы не атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға, басқа заңды тұлға лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

94. Иссапарға шығу және Басқарма төрағасы мен мүшелеріне демалыс беру мынадай талаптар сақталған кезде жүзеге асырылады.

Иссапарға шығу:

1) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде Басқарма Төрағасы мен оның орынбасарлары Қоғамның Жалғыз акционерімен келісім бойынша жүзеге асырылады;

2) Қазақстан Республикасының шегінде Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасымен келісім бойынша жүзеге асырылады.

Басқарма Төрағасына демалыс беру Жалғыз акционердің келісімі бойынша жүзеге асырылады.

95. Іс қағаздарын жүргізу үшін Басқарма Басқарма хатшысын тағайындайды. Басқарма хатшысы Басқарма құрамына кірмейтін Қоғам қызметкерлерінің арасынан тағайындалуы мүмкін. Бұл жағдайда ол Басқарма мүшесінің өкілеттігіне ие емес және күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға қатыспайды.

96. Басқарма төрағасының және өзге де мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ, оларға еңбекақы төлеу және сыйақы беру тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында, сондай-ақ, Басқарма мүшесі Қоғаммен жасасатын еңбек шартында айқындалады.

97. Басқарма мүшелері өз құқықтарын жүзеге асыру және міндеттерін орындау кезінде:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін осы Жарғыға, Жалғыз акционердің, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін және жеке мақсаттарда

пайдалануға, сондай-ақ мәмілелер жасау кезінде өзінің лауазымдық жағдайын теріс пайдалануға жол бермейді;

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

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

5) Қоғам, коммерциялық құпия туралы өздеріне белгілі кез келген құпия мәліметтердің жария етілмеуін қамтамасыз етеді. Мәліметтердің құпиялылығын қамтамасыз ету жөніндегі міндет Басқарма мүшесінің қызметтік міндеттерін атқару мерзімі тоқтатылғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде күшін сақтайды;

6) Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасау, оның Төрағасын хабардар ету жолымен немесе өзге де қолжетімді тәсілмен залалдың алдын алу, Қоғам қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қабылдайды;

7) жетекшілік ететін мәселелер шеңбері бойынша істердің жағдайы туралы Басқарма төрағасын хабарлайды.

98. Басқарма төрағасы Басқарманың өзге мүшелерінің осы Жарғының 99-тармағы талаптарын сақтауын, сондай-ақ, Басқарманың өзге мүшелерінің Заңда, осы Жарғыда және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында көзделген өз міндеттерін тиісінше орындауын қамтамасыз етеді.

Басқарма төрағасы Қоғам мен Жалғыз акционер алдында Қоғамдағы істердің жай-күйі үшін дербес жауапты болады, оның ішінде:

1) Қоғам активтерін тиімсіз басқару;

2) Қоғамның залалды қызметі;

3) Жалғыз акционерге және Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне елеулі ықпал ететін уақтылы, толық емес және (немесе) дұрыс емес ақпарат беру.

99. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде:

1) Басқарма мүшелеріне Қоғамға келтірген зиянды не залалды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) егер мәміле жасалған кезде тараптар осындай шектеулер туралы білетіндігін дәлелдесе, Басқарма Қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығына дау айтуға құқылы.

14-тарау. Басқарма отырыстарын өткізу тәртібі

100. Басқарма мүшелерінің кемінде үштен екісі қатысса Басқарма күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы.

101. Басқарма төрағасы болмаған жағдайда аталған функцияларды белгіленген тәртіпте Басқарма төрағасының міндеттерін орындау жүктелген Басқарма мүшесі жүзеге асыра алады.

102. Басқарма шешімдері Басқарма мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Басқарма мүшелерінің дауыстары тең болған кезде Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

103. Басқарманың шешімдері хаттамамен ресімделеді. Басқарма отырысының хаттамаларын сақтауды Басқарма хатшысы қамтамасыз етеді.

15-тарау. Ішкі аудит қызметі

104. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылады. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерін тағайындауды Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің келісімі бойынша жүзеге асырады.

Ішкі аудит қызметі Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуы саласындағы бағалауды және кеңес беруді жүзеге асыратын Қоғамның органы болып табылады. Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы Ережені Директорлар кеңесі бекітеді.

105. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өз жұмысы туралы есеп береді, Басқарма төрағасы мен өзге де мүшелеріне, сондай-ақ, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін және тәуелсіз қол жеткізе алады.

106. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасына сайлана алмайды.

16-тарау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі

107. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметін Қоғамның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету үшін Директорлар кеңесі құрады.

108. Тәуелсіздік пен объективтілікті қамтамасыз ету мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және өз жұмысы туралы есеп беретін Қоғамның қызметі болып табылады.

109. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

110. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің міндеттері мен функциялары, құқықтары мен жауапкершілігі мен жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатпен айқындалады.

17-тарау. Есеп, есеп беру және аудит

111. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес

жасалған және Директорлар кеңесі бекіткен есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

112. Жылдық қаржылық есептілік мыналарды қамтиды:

- 1) бухгалтерлік баланс;
- 2) пайда мен залал туралы есеп;
- 3) ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;
- 4) меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
- 5) түсіндірме жазба.

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

114. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Директорлар кеңесі оны Жалғыз акционердің қарауына шығарған күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүзеге асырады.

115. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті.

Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғамның есебінен не Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы.

Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

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

116. Қоғамның статистикалық есебі мен есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

18 тарау. Қоғамның ақпаратты ашуы, үлестес тұлғалары

117. Қоғам қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен ақпаратты ашуды жүзеге асырады.

118. Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру Қоғамның интернет-ресурсында жүзеге асырылады www.qazIndustry.gov.kz.

119. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті.

120. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар өз үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді үлестес пайда болған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде Қоғамға ұсынуға міндетті.

19-тарау. Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің принциптері

121. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және жанжалдарды болдырмай, Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдаланады;
 - 2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе оны осы Жарғыға, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға жол бермеуге, сондай-ақ, өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде жеке мақсаттарда және теріс пайдалануға тиіс;
 - 3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
 - 4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылайды;
 - 5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған кезден бастап үш жыл ішінде ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті;
 - 6) жанжалдар болған (туындаған) жағдайда бұл туралы корпоративтік хатшыны уақтылы хабардар етуге міндетті;
 - 7) тікелей немесе жанама (үшінші тұлғалар арқылы) мүдделілігі бар мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға қатыспауға тиіс.
- Мүдделіліктің болуы туралы ақпарат Директорлар кеңесі төрағасының назарына уақтылы жеткізілуі тиіс.

122. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

- 1) өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Жарғыға және Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарына ғана емес, сонымен қатар әдеп стандарттары мен Іскерлік әдеп кодексіне де толық сәйкестігін қамтамасыз етеді;
- 2) өзіне де (немесе өзіне байланысты адамдарға) да, басқаларға да мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайға жол бермеу үшін өзін ұстауы тиіс.

123. Корпоративтік жанжалдар туындаған жағдайда Қоғамның лауазымды адамдары корпоративтік жанжалдарды барынша толық және тезірек анықтауға және Қоғамның барлық органдарының іс-қимылдарын нақты үйлестіруге бағытталған шараларды қабылдауға міндетті.

124. Корпоративтік жанжалды бағалаудың объективтілігін қамтамасыз ету және оны тиімді реттеу үшін жағдай жасау мақсатында жанжал мүдделерін қозғайтын немесе қозғауы мүмкін адамдар оны реттеуге қатыспауға тиіс.

125. Корпоративтік жанжалдарға қатысушылар келіссөздер жүргізу арқылы корпоративтік жанжалдарды шешу бойынша барынша шаралар қабылдауы тиіс.

126. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес ақпараттандыру, ашықтық негізінде, Қоғамның және оның Жалғыз акционерінің мүддесі үшін әрекет етуге тиіс.

20-тарау. Қоғамның лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі

127. Қоғамның лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген Қоғам мен Жалғыз акционер алдында олардың әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Қоғам шеккен залалдар үшін, соның ішінде, бірақ оның нәтижесінде келтірілген залалдармен шектелмей жауаптылықта болады:

- 1) жаңылыстыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;
- 2) заңда белгіленген ақпаратты беру тәртібінің бұзылуы;
- 3) олардың жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде,

оның ішінде олар не олардың үлестес тұлғалары жасасу нәтижесінде пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғамның залалдарының туындауына әкеп соққан ірі мәмілелерді және (немесе) оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы, жасасуға және (немесе) шешімдер қабылдауға ұсыныстар Қоғаммен осындай мәмілелер.

Жалғыз акционердің Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген жағдайларда ірі мәміле және (немесе) жасасуға мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы шешім қабылдауы оларды жасасуға ұсынған лауазымды адамды немесе жосықсыз әрекет еткен және (немесе) отырыста әрекетсіз болған лауазымды адамды жауаптылықтан босатпайды оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының пайданы (табысты) алуы мақсатында, егер оларды орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілсе, өзі мүше болып табылатын Қоғамның органы болып табылады.

128. Егер Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмалаған жағдайда, Қоғамның осы қаржылық есептілігіне қол қойған Қоғамның лауазымды тұлғалары нәтижесінде материалдық залал келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауапты болады.

21-тарау. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

129. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

«АЗАМАТТАРҒА
АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ»
МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН»

Управление регистрации филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан

Справка о государственной перерегистрации юридического лица

БИН100640016414

г. Нур-Султан

29.08.2019

Наименование: акционерное общество "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry"

Местонахождение: Казахстан, город Астана, район Есиль, пр. Қабанбай Батыр, зд. 17, н.п. 14

Руководитель: Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица БЕКЕНОВ БЕРИК ТЕМИРГАЛИЕВИЧ

Учредители (участники): Государственное учреждение "Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан"

Дата первичной государственной регистрации 24.06.2010

Справка является документом, подтверждающим государственную перерегистрацию юридического лица, в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Руководитель
регистрающего
органа:

Джаназбеков М.

Дата выдачи:

14.11.2022



«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН
ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН»

**«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Нұр-Сұлтан қаласы
бойынша тіркеу басқармасы**

Занды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама

БСН100640016414

Нұр-Сұлтан қ.

29.08.2019

Атауы: "QazIndustry" Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы" акционерлік қоғамы

Орналасқан жері: Қазақстан, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай Батыр даңғылы, 17 ғим., 14 т.е.б.

Басшы: Занды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(таңдалған) басқарушы БЕКЕНОВ БЕРИК ТЕМИРГАЛИЕВИЧ

Құрылтайшылар (қатысушылар): "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі" мемлекеттік мекемесі

Алғашқы мемлекеттік тіркеу күні: 24.06.2010

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның қайта мемлекеттік тіркеуден өткенін растайтын құжат болып табылады

Тіркеу органының басшысы: Джанабеков М.

Берілген күні: 14.11.2022