«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. « 11 » 12
БСН 110540012562
№ 10685-1901-ЮЛ-ФГ
Бастапқы тіркелген күні
20 11 ж. « 16 » 06

Приложение №1 к решению уполномоченного органа

«Астана қаласының цифрландыру және мемлекеттік қызмет басқармасы» ММ
2022 жылғы № 30 қаңтардағы
шешімімен
әкімдіктің 2022 жылғы 18 қазандағы №501-2918 қаулысы негізінде БЕКІТІЛДІ
(шешімге №1 қосымша)

«Astana Innovations»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Астана қаласы
2022 жыл

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Кіріспе

1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді.

2. Осы Жарғы «Астана Innovations» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) құқықтық мәртебесін анықтайтын құрылтай құжаты болып табылады.

1 ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1 бап. Қоғамның мәртебесі

1.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған.

1.2. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады.

1.3. Қоғамның Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.

1.4. Қоғамның өз қызметінің мақсаттарына қол жеткізу үшін өз атынан мәмілелер жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуға, міндеттер атқаруға, сотта талапкер және жауапкер болуға, Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

1.5. Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде атауы көрсетілген мөрі, логотипі, мөртабандары мен бланкілері болады.

1.6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

1.7. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен Қоғам өзі орналасқан жерден тыс орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

1.8. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Корпоративтік басқару кодексінің ережелеріне сәйкес жүзеге асырады.

1.9. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

2 бап. Қоғамның атауы және орналасқан жері

2.1. Қоғамның атауы:

1) Қоғамның мемлекеттік тілдегі толық және қысқартылған атауы:

- «Астана Innovations» акционерлік қоғамы;
- «Астана Innovations» АҚ;

2) Қоғамның орыс тіліндегі толық және қысқартылған атауы:
- Акционерное Общество «Астана Innovations»;
- АО «Астана Innovations»;

3) Қоғамның ағылшын тіліндегі толық және қысқартылған атауы:
- Joint stock company «Astana Innovations»;
- «Astana Innovations » JSC;

2.2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көшесі, БСК 110640012562.

3 бап. Қоғамның Жалғыз акционері

3.1. «Астана қаласының активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы» ММ (бұдан әрі – Жалғыз акционер) Қоғамның Жалғыз акционері болып 2022 жылғы 27 шілдедегі №501-2120 әкімдіктің қаулысы «Астана қаласының коммуналдық меншігінің кейбір мәселелері туралы» негізінде табылады.

3.2. «Астана қаласы цифрландыру және мемлекеттік қызмет басқармасы» ММ Қоғамды басқару жөніндегі уәкілетті орган болып әкімдіктің 2022 жылғы 27 шілдедегі №501-2120, 2022 жылғы 18 қазандағы №501-2918 қаулылары негізінде анықталды.

4 бап. Қоғам қызметінің мақсаты, негізгі түрлері

4.1. Қоғамның басты мақсаты Астана қ. жаһандық бәсекеге қабілеттілігін дамытуға ықпал ету және инновациялар мен таза (жасыл) технологияларды енгізу үшін ең қолайлы жағдайлар жасау, соның ішінде жоғары технологиялық және ғылымды қажет ететін өндірістерді ұйымдастыру және дамытуға ықпал ету болып табылады.

4.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына, соның ішінде «Мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 28.12.2015 ж. № 1095 қаулысына сәйкес төмендегі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) коммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша кеңес беру (70.22.1);

2) басқа топтамаларға енгізілмеген, телекоммуникация саласындағы өзге де қызмет (61.90.9);

3) бас компаниялардың индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік саясатын іске асырумен байланысты қызметі (70.10.1).

4.3. Өзінің қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін Қоғам төмендегі міндеттер мен функцияларды орындайды:

1) Астана қаласының инновациялық экожүйесін дамыту және инновациялық инфрақұрылымын қолдау үшін жағдайлар жасау;

2) Астана қаласының инновациялық экожүйесін дамытуға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;

3) халықаралық және отандық компаниялармен, сондай-ақ жоғары оқу орындарымен және ғылыми-зерттеу даму институттарымен кездесулерді ұйымдастыру және өткізу;

4) цифрландыру жөніндегі халықаралық ұйымдардың және инновациялар жөніндегі басқа да ұйымдардың жұмысына халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға, форумдарға, көрмелерге, семинарларға қатысуды жүзеге асыру;

5) халықаралық, өңірлік және шетелдік компаниялармен немесе ұйымдармен келісімшарт немесе меморандум бойынша технологиялар трансферті процесін сүйемелдеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

6) сүйемелдеуге және(немесе) қызмет көрсетуге қоғамға тиесілі немесе берілген Астана қаласының ақпараттық ресурстарына қол жеткізуді қамтамасыз ету;

7) инновациялық технологияларды отандық әзірлеушілердің озық халықаралық практикасы мен шешімдерінің мониторингі мен талдауы;

8) Астана қаласы әкімдігінің және ұйымдардың цифрлық трансформациясы;

9) Қоғамның, ұйымдардың және Астана қаласы әкімдігінің бизнес-процестерін, жобалары мен бағдарламалық өнімдерін зерттеу және талдау;

10) бағдарламалық өнімді әзірлеу;

11) бағдарламалық өнімдерді сүйемелдеу, сондай-ақ оларды маркетинг және жарнамада тиімді пайдалану;

12) қалада қолданылатын технологияларды дамыту бойынша келіп түсетін ұсыныстарды қарау және талдау, пилоттық жобаларды іске асыру бойынша әлеуетті инвесторлардың ұсыныстарын іздеу;

13) автоматтандырылған ақпараттық жүйелер мен олардың технологияларын ұсынудың заманауи құралдарын сынау және енгізу;

14) ақпараттық жүйелерді құрудың ақпараттық технологиялары мен басқару стандарттарын енгізуді ұйымдастыру;

15) ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық және практикалық қызметтер;

16) ақпараттық жүйелерді әзірлеу үшін техникалық талаптарды талдау;

17) техникалық қолдауды жүзеге асыру және Астана қаласының тіршілік қызметін кешенді қамтамасыз ету жүйесін дамыту;

18) Астана қаласының тіршілік қызметін қамтамасыз етудің интеграцияланған жүйесінің электрондық ақпараттық ресурстарын (ақпараттық дерекқорларын) резервтік көшіруді, мұрағаттауды және сақтауды жүзеге асыру;

19) Қоғамның серверлік жабдықтары негізінде әкімдіктің және ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың ақпараттық ресурстарын қолдау, ақпараттық ресурстарды серверге орналастыру үшін инфрақұрылымды қамтамасыз ету және осы ресурстарға және онымен байланысты қызметтерге тұрақты қол жетімділікті қамтамасыз ету;

20) ақпараттық ресурстарды орналастыру/сақтаудың техникалық мүмкіндіктерін серверлік құралдардың көмегімен қамтамасыз ету, бейнебақылау камераларынан ағындарды тарату және фотофиксациялау, сондай-ақ бейнебақылау жүйелерін орналастыру үшін виртуалдандыру;

21) МЖӘ жобасын іске асырудың мониторингі: МЖӘ жобасы шеңберінде серверлік жабдықтың, жалпы бейнебақылау камераларының, аппараттық және бағдарламалық жасақтамалардың жұмысының мониторингі;

22) МЖӘ жобасы шеңберінде Астана қаласындағы учаскелерді (объектілерді, құрылыстарды) зерттеу және тексеру;

23) МЖӘ жобасы шеңберінде жалпы бейнебақылау камераларын, аппараттық-бағдарламалық жүйелерді орнату схемаларын әзірлеу;

24) Қоғамның кабельдік арналарына кабельдерді тартуға, сондай-ақ Астана қаласында кабельдік арналардың жаңа учаскелерін жобалауға, салуға арналған техникалық сипаттамаларды әзірлеу және беру;

25) Қоғамның кабельдік арнасындағы кабельдік орындарды пайдалануға беру.

4.4. Қоғам тізбесі заңнама актілерімен айқындалатын жекелеген қызмет түрлерімен тек лицензия (рұқсат) негізінде ғана айналыса алады.

4.5 Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады, Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез-келген қызмет түрлерін жүзеге асыруға қажетті азаматтық құқықтарға және өзінің қызметіне байланысты міндеттер ие болады.

2 ТАРАУ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР, ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5 бап. Акциялар және басқа да бағалы қағаздар.

5.1. Қоғам жай акцияларды шығарады. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

5.2. Жай акция Жалғыз акционерге осы Жарғыға сәйкес оның қарауына енгізілетін мәселелер бойынша шешімдер қабылдау құқығын, Қоғамда таза кіріс болған кезде дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

5.3. Жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру туралы, оның ішінде Қоғамның орналастырылатын акцияларының саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

5.4. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымы мемлекеттік тіркелгеннен кейін бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастырады.

Қоғамның орналастырылатын акцияларына ақы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізуді орталық депозитарий онымен жасалған шарт негізінде жүзеге асырады.

5.5. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

5.6. Қоғам басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа шығару және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленеді.

6 бап. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері

6.1. Жалғыз акционер құқылы:

1) Заңда және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығару үшін қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

3) дивидендтер алуға;

4) Жалғыз акционер немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

5) орталық депозитарийден оның Қоғам акцияларына меншік құқығын растайтын үзінділер алуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;

7) Заңда көзделген жағдайларда, Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен сот органдарына жүгінуге құқығы бар;

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

10) Қоғам таратылған кезде Қоғам мүлкінің бөлігіне;

11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын заңда белгіленген тәртіппен артықшылықпен сатып алуға;

12) Заңда көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдауға.

13) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

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

15) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, сондай-ақ Жалғыз акционердің өзге де ішкі құжаттарына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

6.2. Жалғыз акционер міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы Қоғамның орталық депозитарийіне он жұмыс күні ішінде хабарлауға;

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

4) Қазақстан Республикасының Заңында және өзге де заңнамалық актілерінде көзделген өзге де міндеттерді орындауға.

6.3. Қоғам және Орталық депозитарий Жалғыз акционердің осы Жарғының 6.2-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талапты орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.

3 Тарау. МҮЛІК ЖӘНЕ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ

7 бап. Мүлік және Жарғылық капитал

7.1. Қоғамның мүлкі келесілерден құралады:

1) Жалғыз акционер Қоғамның акцияларын төлеуге берген мүліктен;

2) қызметі нәтижесінде алынған кірістерден;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктен.

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

4 Тарау. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

8 бап. Қоғамның Органдары

Қоғамның Органдары:

1) жоғары орган – Жалғыз акционер;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) алқалы атқарушы орган – Басқарма төрағасы басқаратын Басқарма;

4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган – ішкі аудит қызметі.

9 бап. Жалғыз акционер

9.1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді жалғыз акционер жеке-дара қабылдайды және жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

9.2. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

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

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

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

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

6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;

8) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

10) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

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

12) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

13) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау болып табылады;

14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

15) Қоғам акцияларды заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны Құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

16) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

17) «алтын акцияны» енгізу және жою;

18) нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;

19) заңмен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер бойынша шешім қабылдау.

9.3. Егер Қазақстан Республикасының Заңында және өзге де заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдауы Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

9.4. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

9.5. Жалғыз акционер жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған шешімдер қабылдауға міндетті. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығаруға Директорлар Кеңесі бастамашылық жасайды.

9.6. Жалғыз акционер отырысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесі болуға тиіс.

9.7. Жалғыз акционердің оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ. Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалар» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және соларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

9.8. Жалғыз акционер Жалғыз акционердің отырысын дайындау шеңберінде ұсынылуға жататын ақпаратты электрондық байланыс құралдары арқылы, оның ішінде интернет желісі арқылы алуға құқығы бар.

9.9. Жалғыз акционердің отырысын өткізудің осы Жарғыда тікелей көзделмеген өзге де мәселелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.

10 бап. Қоғамның Директорлар кеңесі

10.1. Директорлар кеңесі Заңда және осы Жарғыда Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

10.2. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын, сондай-ақ даму стратегиясының орындалуы туралы есепті айқындау;

2) Заңның 18-бабы 1-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды 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 қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

5) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жатады;

6) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;

7) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

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

9) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

10) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

11) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы

шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

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

13) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

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

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

16) ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді Заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына және 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамның штат санын және ұйымдық құрылымын бекіту;

18) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, комитеттердің мүшелерін сайлау, олар туралы Ережелерді бекіту, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу;

19) атқарушы орган мүшелері қызметінің түйінді көрсеткіштерін, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептерді бекіту;

20) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес атқарушы органның мүшелеріне, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне және Корпоративтік хатшыға тәртіптік жаза қолдану (алып тастау) туралы шешім қабылдау;

21) нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің оннан қырық тоғыз пайызға дейінгі бөлігін құрайтын мәмілені немесе нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің оннан қырық тоғыз пайызға дейінгі пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;

22) Қоғамның жылдық бюджетін, оған түзетулерді бекіту, сондай-ақ жылдық бюджеттің атқарылуы туралы есепті бекіту;

23) Іскерлік әдеп кодексін бекіту;

24) кадр саясатын бекіту;

25) атқарушы органға, Корпоративтік хатшыға, ішкі аудит қызметіне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттары туралы қағидаларды бекіту;

26) тәуекелдерді басқару жүйесін ұйымдастырудың қағидаттары мен тәсілдерін айқындайтын Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;

27) корпоративтік басқару кодексінің негізінде Қоғамның корпоративтік басқаруын жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту,

сондай-ақ корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы есептерді бекіту;

28) осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдау жатады.

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

10.4. Директорлар кеңесінің жұмыс тәртібі, оның функциялары Қоғамның Жалғыз акционері бекітетін Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалады.

10.5. Директорлар кеңесі міндетті:

1) мүдделердің ықтимал қақтығыстарын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай мәмілелер жасасу кезінде теріс пайдалануды лауазымды адамдар мен жалғыз акционер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға.

11 бап. Директорлар кеңесінің құрамы

11.1. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

11.2. Директорлар кеңесінің мүшесі заң актілеріне және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшелері Жалғыз акционердің шешімі бойынша келесі тұлғалар арасынан сайланады және қайта сайланады:

1) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынылған) тұлғалар;

2) Қоғамның акционерлері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлану үшін ұсынылмаған (ұсынылмайтын) жеке тұлғалар.

Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алмайды.

11.4. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері мен Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мен Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

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

11.6. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам. Қоғамның директорлар Кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

11.7. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдардың өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционердің мүддесінде бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері мен мінсіз беделі болуға тиіс.

11.8. Мемлекеттік қызметшілер болып табылатын және өз өкілеттіктерін лауазымдық міндеттеріне сәйкес жүзеге асыратын директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінде өз өкілеттіктерін жүзеге асырғаны үшін сыйақы алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар Кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

12 бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

12.1. Директорлар кеңесінің мүшелері сайланатын мерзім үш жылдан аспайды. Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан астам мерзімге сайланудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттігі ескеріле отырып, ерекше қаралуға тиіс.

12.2. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз Акционердің шешімімен белгіленеді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционер директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы шешім қабылдаған күннен бастап аяқталады.

12.3. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Жалғыз акционер оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

12.4. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күн көрсетілмесе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

12.5. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз Акционердің шешімімен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

12.6. Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

12.7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшері туралы мәліметтерді ашады.

13 бап. Директорлар кеңесінің төрағасы

13.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз Акционердің шешімімен сайланады.

13.2. Директорлар кеңесінің Төрағасы:

1) Директорлар кеңесіне басшылықты жүзеге асырады және оның тиімді қызметін, сондай-ақ Жалғыз акционермен байланысты қамтамасыз етеді;

2) Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын және директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері арасындағы сындарлы қарым-қатынасты қамтамасыз етеді;

3) Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты және анық ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;

4) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады, оларға төрағалық етеді;

5) отырыстарда осы Жарғыда белгіленген тәртіппен хаттама жүргізуді ұйымдастырады;

6) Қоғам атынан Қоғам Басқармасының Төрағасымен еңбек шартын жасасады;

7) заңнамада және осы Жарғыда айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

13.3. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

14 бап. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

14.1. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша немесе келесілердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның ішкі аудит қызметі;

3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) Жалғыз акционердің.

14.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

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

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Қоғам Басқармасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап бес күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

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

14.3. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайды.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуы тиіс.

14.4. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын ұсынылады.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Заңда көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

15 бап. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу тәртібі

15.1. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысының отырысқа қатысуы кворум болып саналады.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы өтініш жасауға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері аталған өтінішті Жалғыз акционерге жіберу туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар Кеңесінің Төрағасын және корпоративтік хатшыны оның директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабардар етуге міндетті. Отырысқа қатыспаған Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша пікір арқылы дауыс беруге құқылы.

Сонымен күн тәртібі бойынша мұндай жазбаша пікірде келесілердің болуы тиіс:

1) Жасалған күні;

2) жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі білдірілетін күн тәртібі;

3) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша нақты айтылған ұстанымдары;

4) қолы;

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

Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған күн тәртібі бойынша жазбаша пікір кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде ескеріледі

және отырыстың хаттамасына тігіледі, онда күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің осы мүшесінің дауыс беруі туралы жазба жасалады.

Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар Кеңесінің Төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін күн тәртібі бойынша жазбаша пікір ұсынуға тиіс.

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

15.2. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Егер заңда өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.

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

15.4. Директорлар кеңесі дауыс берудің күндізгі және сырттай нысанында отырыстар өткізеді.

15.5. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер жіберіледі (таратылады).

Дауыс беру нәтижелеріне ықпал етпеу мақсатында Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелеріне дауыс беру бюллетеньдерін жіберуге жол берілмейді.

15.6. Дауыс беруге арналған бюллетень Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өткізілетін күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

15.7. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде келесілердің болуы тиіс:

1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;

2) сырттай отырысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;

3) Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беруі үшін бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні мен уақыты;

4) Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізу (дауыстарды санау) күні мен уақыты;

5) Директорлар кеңесінің сырттай отырысының күн тәртібі;

6) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдамасы;

7) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша «қолдау», «қарсы болу», «қалыс қалу» деген сөздер берілген дауыс беру нұсқалары;

8) Директорлар кеңесі мүшелерінің қалауы бойынша өзге де мәліметтерді баяндауға арналған орын.

15.8. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшесінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды санаған кезде Директорлар кеңесінің мүшесі дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

15.9. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделеді, оған Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы және Корпоративтік хатшы немесе Директорлар кеңесі отырысының хатшысының міндетін атқарушы қол қойған бюллетеньдерді тігу арқылы қол қоюға тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

15.10. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырыс өткізілген күннен бастап жеті күн ішінде отырысқа төрағалық етуші тұлға және Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысы, ол болмаған жағдайда жасалуға және қол қойылуға тиіс және онда Директорлар кеңесінің отырысы өткізілген күннен бастап жеті күн ішінде қамтылуға тиіс:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген олар бойынша дауыс беру қорытындылары жатады;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

15.11. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері Қоғамда сақталады.

15.12. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің өз қолымен және Қоғам мөрінің бедерімен куәландырылған көшірмелерін беруге міндетті.

15.13. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесі Заңда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

15.14. Жалғыз акционер Заңның және осы Жарғының талаптарын бұза отырып қабылданған Қоғамның директорлар Кеңесінің шешіміне, егер аталған шешім Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

15.15. Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің өзге де мәселелері Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалады.

16 бап. Қоғам Басқармасы

16.1. Ағымдағы қызметке басшылықты Қоғам Басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы Басқарма Төрағасы басқарады.

Басқарманың жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Басқарма туралы ережеде айқындалады.

16.2. Қоғам Басқармасы Заңда және осы Жарғыда Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

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

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

Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен, осы Жарғымен, сондай-ақ аталған адамның қоғаммен жасасқан еңбек шартымен айқындалады.

Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Басқарма Бөрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс.

16.3. Басқарма Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін, сондай-ақ «Astana» ӘКК» АҚ Басқармасының/«Astana» ӘКК» АҚ Басқарма мүшелерінің шешімдерін/тапсырмаларын/өкімдерін орындауға міндетті.

17 бап. Басқарма Құзыреті

17.1. Қоғам Басқармасының айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғамның атқарушы органының, ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшысының құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда,

Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін айқындау;

2) Қоғам қызметкерлерінің штаттық кестесін бекіту;

3) Қоғам қызметкерлеріне (атқарушы органның, ішкі аудит қызметінің мүшелерін, корпоративтік хатшыны қоспағанда) еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттары туралы қағидаларды бекіту;

4) Қоғамның даму стратегиясын іске асыру;

5) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын, Директорлар кеңесі және Жалғыз акционер бекітетін құжаттарға жатпайтын ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;

6) Қоғамның жылдық сатып алу жоспарын бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

7) қызметтік іссапарлар туралы ережені бекіту;

8) Қоғамның уақытша бос ақша қаражатын орналастыру туралы шешім қабылдау;

9) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы ішкі құжаттарды әзірлеуді және енгізуді қамтамасыз ету;

10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар бойынша құжаттарды бекіту;

11) Қоғамның есеп саясатын және салық саясатын бекіту;

12) Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдау.

18 бап. Басқарма отырыстарын өткізу тәртібі

18.1. Басқарманың отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі. Басқарманың отырысы Басқарма төрағасының немесе Басқарманың өзге де мүшелерінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

18.2. Басқарма отырысын Басқарма Төрағасы өткізеді. Басқарма сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы.

18.3. Басқарманың әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

18.4. Басқарманың шешімдері Басқарма мүшелерінің жалпы дауыс санының қарапайым көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

19 бап. Басқарма шешімдерін ресімдеу

19.1. Басқарманың шешімі хаттамамен ресімделеді, оған басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетіле отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

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

Егер Басқарма мүшесі Басқарма қабылдаған шешіммен келіспесе, ол өзінің ерекше пікірін осы шешімге енгізуді талап етуге құқылы. Басқарма мүшесінің ерекше пікірін оның өзі де жазбаша қоса тіркей алады, осындай жағдайда мұндай құжат Басқарманың тиісті шешіміне міндетті қосымша болып табылады.

19.2. Басқарма отырысының хаттамасын Басқарма Төрағасы тағайындайтын Басқарма хатшысы немесе Басқарма отырысында тағайындалған хатшы функцияларын орындайтын адам жүргізеді.

19.3. Басқарма тұрақты негізде сайлайтын Басқарма хатшысы Басқарма мүшесінің талап етуі бойынша оған танысу үшін Басқарма хатшысының қолымен және басқарма мөрінің бедерімен расталған Басқарма отырысының хаттамасын ұсынуға міндетті.

20 бап. Басқарма Төрағасы

20.1. Қоғам Басқармасының жұмысына тікелей басшылықты Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға жауапты Басқарма төрағасы жүзеге асырады.

20.2. Басқарма төрағасы өз құзыреті шегінде:

1) Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

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

4) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін, оның ішінде жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылау мәселелері бойынша міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

5) Қоғамның ішкі тәртібін реттейтін құжаттарды бекітеді;

6) Қоғам қызметкерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарманың, Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді, сондай-ақ Қоғамның Корпоративтік хатшысын қоспағанда, Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

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

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

9) Қоғам жұмыскерлерімен, оның ішінде белгіленген тәртіппен Басқарма мүшелерімен, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерімен, Корпоративтік хатшымен еңбек шарттарын жасасады және Қоғам атынан бұзады;

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

11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, мүліктік емес сипаттағы мәмілелерді және өзге де мәмілелерді жасайды;

12) Жалғыз акционерге және Директорлар кеңесіне талап ету бойынша Қоғамның қызметі туралы ақпарат береді;

13) корпоративтік жанжалдарды реттеудің барлық мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

14) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;

15) Директорлар кеңесі, жалғыз акционер шешімдерінің, жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ұсынымдарының, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметі ұсынымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

16) Басқарманың жұмысын, Басқарманың отырыстарын шақыруды және оның қарауына қажетті материалдарды ұсынуды ұйымдастырады;

17) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ Қоғам Басқармасының құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің қалған барлық мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

21 бап. Ішкі аудит қызметі

21.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылаудың жай-күйін бағалау, корпоративтік басқару және консультация беру саласындағы құжаттардың орындалуы үшін Қоғамдағы қызметті жетілдіру мақсатында ішкі аудит қызметі құрылады.

21.2. Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді, Қоғамның басшылығы мен құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін және тәуелсіз қол жеткізе алады.

21.3. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ оның жұмыс тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережеде айқындалады.

21.4. Ішкі аудит қызметінің басшысын Қоғамның Директорлар кеңесі лауазымыны тағайындайды.

21.5. Қоғам мен ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы жарғымен реттеледі.

22 бап. Қоғамның корпоративтік хатшысы

22.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің не Басқарма мүшесі болып табылмайтын Қоғам қызметкері Қоғамның корпоративтік хатшысы болып табылады.

22.2. Корпоративтік хатшы Қоғамның органдары мен лауазымды адамдарының Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге, сондай-ақ Қоғамның Қазақстан Республикасының корпоративтік басқару саласындағы заңнамасының ережелері мен нормаларына, Жарғының ережелеріне және Қоғамның өзге ішкі құжаттарына сүйенуіне бағытталған рәсімдерді сақтауын қамтамасыз етеді; Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауға және өткізуге бақылауды жүзеге асырады; Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуіне бақылауды жүргізеді; Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің нақты және анық ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді; Қоғам органдары арасында тиімді ақпарат алмасуға ықпал етеді; барлық мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының мүшелері үшін кеңесші функцияларын орындайды; Қоғамның үлестес тұлғалары туралы ақпаратты жинауды, мониторингілеуді жүзеге асырады және оны уәкілетті органдарға жібереді.

22.3. Қоғамның Корпоративтік хатшысын Қоғамның Директорлар кеңесі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады және Корпоративтік хатшы Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді.

22.4. Қоғамның Корпоративтік хатшысының мәртебесі, функциялары мен міндеттері Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

23 бап. Қоғамның лауазымды адамдарының қызмет қағидаттары

23.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

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

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе оны Қоғамның жарғысына және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдалануға жол бермеуге және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде теріс пайдаланбауға тиіс;

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

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

5) Егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, сонымен қатар Қоғамда одан әрі жұмыс істемейтін кезден бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті.

23.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері міндетті:

1) хабардарлық, ашықтық негізінде, Қоғамның және Жалғыз акционердің мүдделері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге;

2) корпоративтік мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз пайымдаулар шығаруға.

24 бап. Қоғамның лауазымды адамдарының жауапкершілігі

24.1. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Қоғам шеккен залалдар үшін Қоғам мен Жалғыз акционер алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. Кейбір әрекеттердің мысылдары:

1) жаңылыстыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) осы Заңда белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, олардың үлестес тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (кіріс) алуы мақсатында Қоғам залалдарының туындауына әкеп соққан ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай мәмілелер жасасу туралы шешімдер жасасуға және (немесе) қабылдауға ұсыныс беру.

24.2. Жалғыз акционердің Заңда және (немесе) Қоғамның осы жарғысында көзделген жағдайларда ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік болған мәміле жасасу туралы шешім қабылдауы оларды жасасуға ұсынған лауазымды адамды немесе өзі мүшесі болып табылатын Қоғам органының отырысында жосықсыз және (немесе) әрекет етпеген лауазымды адамды, оның ішінде олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуы мақсатында, егер оларды орындау нәтижесінде қоғамға залал келтірілсе, жауаптылықтан босатпайды.

24.3. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде өз атынан келесілерге құқылы:

- жасалуына мүдделілік бар және нәтижесінде Қоғам құны оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алған немесе иеліктен шығарған мәмілені Қоғамның жасауы нәтижесінде Қоғамда туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауаптылыққа тарту туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге, Оның үстіне, егер бұл зиян лауазымды адамның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде осындай мүліктің құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның

нарықтық құнына анық мөлшерлес еместігі дәлелденсе, пайда (кіріс) алуына әкеп соқса;

- лауазымды адамға өзінің Қоғамға келтірген зиянын не залалын Қоғамға өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге, сондай-ақ лауазымды адам және (немесе) оның үлестес тұлғалары ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алынған, Қоғам залалдарының туындауына әкеп соққан пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруы туралы;

- егер Қоғамның осы лауазымды адамы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарының немесе оның еңбек шартының талаптарын бұза отырып әрекет жасаса, Қоғамның лауазымды адамына және (немесе) үшінші тұлғаға Қоғамның осы үшінші тұлғамен жасалған мәмілесі нәтижесінде Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Қоғамның лауазымды адамы Қоғамға осындай залалдарды өтеу кезінде ортақ борышкерлер ретінде әрекет етеді.

24.4. Жалғыз акционер сот органдарына жүгінгенге дейін Қоғамның лауазымды тұлғалары келтірген залалдарды Қоғамға өтеу және Қоғамның лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғалары ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) Директорлар кеңесінің отырысына Қоғамға қайтару туралы мәселе шығару туралы талаппен Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасына жүгінуге тиіс.

Директорлар кеңесінің Төрағасы осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысын шақыруға міндетті.

24.5. Жалғыз акционердің өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде оның (олардың) назарына жеткізіледі. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, көрсетілген мәселе бойынша жалғыз акционердің Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасына өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде Қоғамның мүдделерін қорғау үшін өз атынан сотқа талап-арызбен жүгінуге құқылы.

24.6. Мәміле жасауға мүдделі және орындалуы нәтижесінде Қоғамға залал келтірілген мәмілені жасасуға ұсынған лауазымды адамды қоспағанда, Қоғамның лауазымды адамдары, егер Қоғамның не Жалғыз акционердің залалына әкеп соққан, Қоғам органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептер бойынша дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.

Лауазымды адам, егер оның Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің осы Заңда белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезіндегі өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісті түрде әрекет еткені дәлелденсе және мұндай шешім Қоғамның мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде санаса, коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

24.7. Сот меншікке қарсы, Экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жасағаны үшін кінәлі деп таныған Қоғамның лауазымды адамдары, аталған қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы 3, 4, 9, 10 және 12-тармақтарының немесе 36-бабының негізінде ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылғандар заңда белгіленген тәртіппен соттылығы өтелген не алынған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл ішінде Қоғамның лауазымды адамдарының, сондай-ақ Жалғыз акционер өкілінің міндеттерін орындай алмайды.

24.8. Егер Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмаласа, Қоғамның осы қаржылық есептілігіне қол қойған Қоғамның лауазымды адамдары осының нәтижесінде материалдық залал келтірілген үшінші тұлғалардың алдында жауапты болады.

25 бап. Қаржыландыру және қоғамның кірісі

25.1. Қоғамның таза кірісі қоғамның иелігінде қалады және Жалғыз Акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді.

Жалғыз акционер жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің орынсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы.

25.2. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Жалғыз акционер оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

26 бап. Дивидендтер төлеу бойынша шектеулер

26.1. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге келесі жағдайларда жол берілмейді:

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

2) егер Қоғам төлем қабілетсіздігі белгілеріне сай келсе немесе Қазақстан Республикасының Банкроттық туралы заңнамасына сәйкес дәрменсіздік не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

26.2. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай

міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

5 Тарап. ЕСЕП, ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ АУДИТ

27 бап. Қоғамның қаржылық есептілігі

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

28 бап. Жылдық қаржылық есептілік

28.1. Басқарма жыл сайын Жалғыз акционерге талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа, басқарма Жалғыз акционерге аудиторлық есеп береді.

28.2. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі Жалғыз акционер бекіткен күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.

28.3. Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда - шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жариялауға міндетті.

28.4. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ Заңға сәйкес Жалғыз акционер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

29 бап. Қоғамның аудиті

29.1. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.

29.2. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің және Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Жалғыз акционердің талап етуі

бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы.

29.3. Аудит Жалғыз акционердің талап етуі бойынша жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

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

30 бап. Қоғамның ақпаратты ашуы

30.1. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты «бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ашуды жүзеге асыруға міндетті.

30.2. Егер заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде ақпаратты жариялау (Жалғыз акционердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат ол туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (Жалғыз акционердің назарына жеткізіледі).

30.3. Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, сондай-ақ уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Басқарма мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.

30.4. Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат Жалғыз акционерге қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті соттың хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

30.8. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

31 бап. Қоғамның Құжаттары

31.1. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарын қоғам оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Қоғам Басқармасы орналасқан жерде сақтауға тиіс.

31.2. Келесі құжаттар сақтауға жатады:

1. Қоғамның Жарғысы, Қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
2. Жалғыз акционердің шешімдері, Жалғыз акционердің шешімдеріне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

3. Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер (операциялар) жасауына рұқсаттар);

4. Қоғамның өз балансында тұрған (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

5. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

6. Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді бекіту;

7. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

8. Қалғыз акционердің оған қоса берілген материалдары бар шешімдері;

9. Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай отырыстар шешімдерінің) хаттамалары және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

10. Басқарма отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;

11. Корпоративтік басқару кодексі.

31.3. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

31.4. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған осы Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін осы Жарғыда айқындалған тәртіппен, бірақ мұндай талап қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

31.5. Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға арналған шығыстардың құнынан және құжаттарды Жалғыз акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеуге жұмсалатын шығыстардан аспауға тиіс.

31.6. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпараты бар бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа шығарудың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар Жалғыз акционерге оның талап етуі бойынша танысу үшін берілуге тиіс.

6 ТАРАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ОЛАРДЫҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ

32 бап. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ашу

32.1. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

32.2. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті.

32.3.Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді қоғамға ұсынуға міндетті.

32.4. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының тізімін олар белгілеген тәртіппен Жалғыз акционерге немесе лауазымды тұлғаларға ұсынады.

7 ТАРАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

33 бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

33.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген негіздер мен тәртіптер бойынша қайта құрылуы және таратылуы мүмкін.

33.2. Қоғамды қайта құру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

34 бап. Процедуралық сұрақтар

34.1.Осы Жарғымен реттелмеген ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның тиісті ішкі нормативтік құжаттарымен реттеледі.

34.2. Осы Жарғының ережелері заңнама нормаларына қайшы келген жағдайда Жарғының мұндай ережелері қолданылмайды.

34.3. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

35. ҚАТЫСУШЫНЫҢ ҚОЛЫ МЕН МӨРІ

Уәкілетті органның шешімі
негізінде қол қоюға уәкілетті тұлға:
«Астана Innovations» АҚ
Төраға басшысы

Калдыбаев Мұрсұлтан Аскарович
(аты-жөні)

қолы

УТВЕРЖДЕН
решением ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг г. Астаны» № 04
от « 30 **»** 11 **2022 г. на основании постановления акимата №501-2918 от 18 октября 2022 года**
(приложение №1 к решению)

У С Т А В
акционерного общества «Астана Innovations»

г. Астана
2022 год

Введение

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящий Устав является учредительным документом, определяющим правовой статус акционерного общества «Астана Innovations» (далее – Общество).

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус Общества

1.1. Общество создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.2. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.

1.3. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам, равно как и 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.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

1.4. Общество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, осуществлять иные права, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

1.5. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием наименования на государственном и русском языках, логотип, штампы и бланки.

1.6. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, имеет право участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

1.7. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

1.8. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и положениями Кодекса корпоративного управления.

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Наименование и местонахождение Общества

2.1. Наименование Общества:

1) полное и сокращенное наименование Общества на государственном языке:

- «Астана Innovations» акционерлік қоғамы;
- «Астана Innovations» АҚ;

2) полное и сокращенное наименование Общества на русском языке:

- Акционерное Общество «Астана Innovations»;
- АО «Астана Innovations»;

3)полное и сокращенное наименование Общества на английском языке:

- Joint stock company «Astana Innovations»;
- «Astana Innovations» JSC;

2.2. Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, улица Бейбитшилик 9, БИН 110640012562.

Статья 3. Единственный акционер Общества

3.1. Единственным акционером Общества является ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны» (далее – Единственный акционер) на основании постановлении акимата №501-2120 от 27 июля 2022 года «О некоторых вопросах коммунальной собственности города Нур-Султан».

3.2. ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг города Астаны» определен уполномоченным органом по управлению Обществом на основании постановления №501-2021 от 27 июля 2022 года, №501-2918 от 18 октября 2022 года.

Статья 4. Цель, основные виды деятельности Общества

4.1. Основной целью Общества является содействие в развитии глобальной конкурентоспособности г. Астаны и создание наиболее благоприятных условий для внедрения инноваций и чистых (зеленых) технологий, в том числе, содействие в организации и развитии высокотехнологичных и наукоемких производств.

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых

принадлежит государству, и аффилированными с ними лицами» от 28.12.2015 г. № 1095:

1) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22.1);

2) прочая деятельность в области телекоммуникаций, не включенная в другие группировки (61.90.9);

3) деятельность головных компаний, связанная с реализацией государственной политики индустриально-инновационного развития (70.10.1).

4.3. Для осуществления своих видов деятельности Общество выполняет следующие задачи и функции:

1) создание условий для развития инновационной экосистемы и поддержки инновационной инфраструктуры города Астаны;

2) организация и проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной экосистемы города Астаны;

3) организация и проведение встреч с международными и отечественными компаниями, а также высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами развития;

4) осуществление участия в международных научно-практических конференциях, форумах, выставках, семинарах в работе международных организаций по цифровизации и других организаций по инновациям;

5) организация работ по сопровождению процесса трансферта технологий по соглашению, договору или меморандуму с международными, региональными и зарубежными компаниями или организациями;

6) обеспечение доступа к информационным ресурсам города Астаны, принадлежащим или переданным Обществу на сопровождение и(или) обслуживание;

7) мониторинг и анализ передовой международной практики и решений отечественных разработчиков инновационных технологий;

8) цифровая трансформация акимата города Астаны и организаций;

9) аналитика и анализ бизнес-процессов, проектов и программных продуктов Общества, организаций и акимата г. Астана;

10) разработка программных продуктов;

11) сопровождение программных продуктов, в том числе их эффективное использование в области маркетинга и рекламы;

12) рассмотрение и анализ поступающих предложений по развитию технологий, применяемых в городе, поиск предложений потенциальных инвесторов по реализации пилотных проектов;

13) тестирование и внедрение современных средств обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий;

14) организация внедрения информационных технологий и стандартов управления созданием информационных систем;

15) консультационные и практические услуги в области информационных технологий;

16) анализ технических требований для разработки информационных систем;

17) осуществление технической поддержки и развития системы комплексного обеспечения жизнедеятельности города Астана;

18) осуществление резервного копирования, архивирования и хранения электронных информационных ресурсов (информационных баз данных) системы комплексного обеспечения жизнедеятельности города Астана;

19) поддержка информационных ресурсов акимата и подведомственных организаций на базе серверного оборудования Общества, обеспечение инфраструктурой для размещения информационных ресурсов на сервере и обеспечения постоянного доступа к данным ресурсам и связанной с этим деятельности;

20) предоставление технической возможности размещения/хранения информационных ресурсов посредством серверных мощностей, виртуализации для передачи потоков с камер видеонаблюдения и фотофиксации, а также размещения систем видеонаблюдения;

21) мониторинг реализации проекта ГЧП: мониторинг работоспособности серверного оборудования, камер общего видеонаблюдения, аппаратно-программных комплексов в рамках проекта ГЧП;

22) проведение обследований и проверка участков (объектов, сооружений) по городу Астаны в рамках реализации проекта ГЧП;

23) разработка схем установки камер общего видеонаблюдения, аппаратно-программных комплексов в рамках проекта ГЧП;

24) разработка и выдача технических условий на прокладку кабеля в кабельной канализации Общества, а также для проектирования, строительства новых участков кабельной канализации города Астаны;

25) предоставление в пользование кабеле-мест в канале кабельной канализации Общества.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании лицензии (разрешения).

4.5.Общество является коммерческой организацией, имеет гражданские права и несет связанные с его деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 2. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

Статья 5. Акции и другие ценные бумаги.

5.1.Общество выпускает простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

5.2. Простая акция предоставляет право Единственному акционеру на принятие решений по вопросам, выносимых на его рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.3.Решение о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения принимается Советом директоров Общества.

5.4.Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений.

Оплата размещаемых акций Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Ведение системы реестра держателей акций Общества осуществляет центральный депозитарий на основании заключенного с ним договора.

5.5.Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.6 Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Права и обязанности Единственного акционера

6.1. Единственный акционер имеет право:

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

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

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом;

5) получать выписки от центрального депозитария, подтверждающие его право собственности на акции Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в судебные органы 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;

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

10) на часть имущества Общества при ликвидации Общества;

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

12) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменения их вида в порядке, предусмотренном Законом.

13) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

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

15) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также иными внутренними документами Единственного акционера.

6.2. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий Общества 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 Республики Казахстан тайну;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6.3. Общество и центральный депозитарий не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 6.2.настоящего Устава.

ГЛАВА 3. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

Статья 7. Имущество и уставной капитал

7.1. 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.

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

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Статья 8. Органы Общества

Органы Общества:

1) высший орган – Единственный акционер;

2) орган управления – Совет директоров;

3) коллегиальный исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем Правления;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.

Статья 9. Единственный акционер

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

9.2. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

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

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

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

8) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

10) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

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

13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

16) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

18) 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;

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

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

9.5. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения, отнесенные к компетенции годового общего собрания акционеров. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров Общества, инициируется Советом

директоров.

9.6. Повестка дня заседания Единственного акционера формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

9.7. Единственный акционер не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

9.8. Единственный акционер имеет право получать информацию, подлежащую представлению в рамках подготовки заседания Единственного акционера, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети интернет.

9.9. Иные вопросы проведения заседания Единственного акционера, прямо не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Общества.

Статья 10. Совет директоров Общества

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

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, а также отчета об исполнении стратегии развития;

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), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона;

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

6) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

7) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

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

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

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

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

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

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

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

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

16) 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 соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона;

17) утверждение штатной численности и организационной структуры Общества;

18) создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов, утверждение положений о них, а также проведение оценки деятельности комитетов Совета директоров;

19) утверждение ключевых показателей деятельности членов

исполнительного органа, а также отчетов об их исполнении;

20) принятие решения о наложении (снятии) дисциплинарного взыскания на членов исполнительного органа, работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

21) принятие решения о заключении Обществом сделки или крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от десяти до сорока девяти 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) от десяти до сорока девяти процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

22) утверждение плана развития Общества, корректировок к нему, а также утверждение отчета об исполнении плана развития;

23) утверждение Кодекса деловой этики;

24) утверждение Кадровой политики;

25) утверждение правил об условиях оплаты труда, премирования и социальной поддержки исполнительного органа, Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита;

26) утверждение внутренних документов Общества, определяющих принципы и подходы к организации системы управления рисками;

27) утверждение плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на основании Кодекса корпоративного управления, а также утверждение отчетов о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;

28) принятие решений по иным вопросам деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

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

10.4. Порядок работы Совета директоров, его функции определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Единственным акционером Общества.

10.5. 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.

Статья 11. Состав Совета директоров

11.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

11.2. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательными актами и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

11.3. Члены Совета директоров избираются и переизбираются решением Единственного акционера из числа:

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

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

Членом Совета директоров не может быть избрано лицо, имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость.

11.4. Работники службы внутреннего аудита и Корпоративный секретарь не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

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

11.6. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

11.7. Лица, избираемые в состав Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера.

11.8. Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими и осуществляющие свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не получают вознаграждения за осуществление своих полномочий в Совете директоров. Председатель Правления не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

Статья 12. Срок полномочий членов Совета директоров

12.1. Срок, на который избираются члены Совета директоров, составляет не более трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

12.2. Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера.

Срок полномочий Совета директоров истекает с даты решения Единственного акционера об избрании нового состава Совета директоров.

12.3. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

12.4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании 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.

12.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется решением Единственного акционера, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

12.6. Избрание новых членов Совета директоров осуществляется, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

12.7. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 13. Председатель Совета директоров

13.1. Председатель Совета директоров Общества избирается решением Единственного акционера.

13.2. Председатель Совета директоров:

1) осуществляет руководство Советом директоров и обеспечивает его эффективную деятельность, а также связь с Единственным акционером;

2) обеспечивает эффективную работу Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;

3) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации;

4) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;

5) организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленным настоящим Уставом;

6) заключает от имени Общества с Председателем Правления Общества трудовой договор;

7) осуществляет иные функции, определенные законодательством и настоящим уставом.

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

Статья 14. Созыв заседания совета директоров

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

1) любого члена Совета директоров;

2) Службы внутреннего аудита Общества;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) Единственного акционера.

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

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее пяти дней со дня поступления требования о созыве.

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

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

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

14.4. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров представляются членам Совета директоров не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

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

Статья 15. Порядок проведения заседаний Совета директоров

15.1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров считается присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру с просьбой об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении указанного обращения к Единственному акционеру.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного мнения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное мнение по повестке дня должно содержать:

1) дату составления;

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

3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;

4) подпись;

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

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

Письменное мнение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

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

15.2. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом.

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

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

15.4. Совет директоров проводит заседания с очной и заочной формой голосования.

15.5. При проведении заочного голосования членам Совета директоров рассылаются (раздаются) бюллетени для голосования единой формы.

Не допускается избирательное направление отдельным членам Совета директоров бюллетеней для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования.

15.6. Бюллетень для голосования должен быть направлен членам Совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заочного заседания Совета директоров.

15.7. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и местонахождение Общества;

2) сведения об инициаторе созыва заочного заседания;

3) окончательные дату и время представления бюллетеней для заочного голосования Совета директоров;

4) дату и время проведения заочного заседания Совета директоров (подсчета голосов);

5) повестку дня заочного заседания Совета директоров;

6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

8) место для изложения иных сведений по желанию членов Совета директоров.

15.8. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров отмечен только один из возможных вариантов голосования.

15.9. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде, которое должно быть подписано председателем Совета директоров Общества и Корпоративным секретарем или лицом, осуществляющим функции секретаря заседания Совета директоров, в случае его отсутствия, путем сшивания подписанных бюллетеней.

Решение заочного заседания Совета директоров Общества признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

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

15.10. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который

должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании и Корпоративным секретарем Совета директоров, в случае его отсутствия, в течение семи дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

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

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению Совета директоров.

15.11. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

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

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

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

15.15. Иные вопросы деятельности Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров.

Статья 16. Правление Общества

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

Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний определяются Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров Общества.

16.2. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

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

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

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

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

Число членов Правления не может быть менее трех человек.

16.3. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров общества.

Статья 17. Компетенция Правления

17.1. К исключительной компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) определение размеров премий работников Общества;

2) утверждение штатного расписания работников Общества;

3) утверждение правил об условиях оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Общества (за исключением членов исполнительного органа, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря);

4) реализация Стратегии развития Общества;

5) утверждение внутренних нормативных документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемых Советом директоров и Единственным акционером;

6) утверждение годового плана закупок Общества, а также внесение в него изменений и дополнений;

7) утверждение положения о служебных командировках;

8) принятие решения о размещении временно свободных денежных средств Общества;

9) обеспечение разработки и внедрения, утвержденных Советом директоров общества внутренних документов в области управления рисками и внутреннего контроля;

10) утверждение документов по антикоррупционным стандартам;

11) утверждение учетной политики и налоговой политики Общества;

12) принятие решений по любым вопросам деятельности Общества, не относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Статья 18. Порядок проведения заседаний Правления

18.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Заседание Правления может быть созвано по инициативе Председателя Правления или иных членов Правления.

18.2. Заседание Правления проводится Председателем Правления. Правление вправе принимать решения посредством заочного голосования.

18.3. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

18.4. Решения Правления принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

Статья 19. Оформление решений Правления

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

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

В случае, если член Правления не согласен с решением, принятым Правлением, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в данное решение. Особое мнение члена Правления может быть также приобщено письменно им самим, в таком случае такой документ является обязательным приложением к соответствующему решению Правления.

19.2. Протокол заседания Правления ведет секретарь Правления, назначаемый Председателем Правления или лицо, выполняющее функции секретаря, назначенное на заседании Правления.

19.3. Секретарь Правления, избираемый Правлением на постоянной основе, по требованию члена Правления обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания Правления, заверенный подписью секретаря Правления и оттиском печати Правления.

Статья 20. Председатель Правления

20.1. Непосредственное руководство работой Правления Общества осуществляет Председатель Правления, который несет ответственность за выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества.

20.2. Председатель Правления в пределах своей компетенции:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

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

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

4) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

5) утверждает документы, регулирующие внутренний распорядок Общества;

6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита Общества, а также Корпоративного секретаря;

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

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

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

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

11) совершает сделки неимущественного характера и иные сделки, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества;

12) представляет Единственному акционеру и Совету директоров по требованию информацию о деятельности Общества;

13) принимает решения по всем вопросам урегулирования корпоративных конфликтов;

14) открывает банковские и другие счета Общества;

15) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, Единственного акционера, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

16) организует работу Правления, созыв заседаний Правления и представление на его рассмотрение необходимых материалов;

17) принимает решения по всем остальным вопросам деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.

Статья 21. Служба внутреннего аудита

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки состояния внутреннего контроля, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности в Обществе образуется Служба внутреннего аудита.

21.2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.

21.3. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и обязанности, а также порядок ее работы определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

21.4. Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность Советом директоров Общества.

21.5. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.

Статья 22. Корпоративный секретарь Общества

22.1. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества.

22.2. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следование Общества положениям и нормам законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Общества; осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества; обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведение контроля за обеспечением доступа к ним; обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации; способствует эффективному обмену информацией между органами Общества; выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления Общества по всем вопросам управления; осуществляет сбор, мониторинг информации об аффилированных лицах Общества и направляет ее в уполномоченные органы.

22.3. Корпоративный секретарь Общества назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества.

22.4. Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества.

Статья 23. Принципы деятельности должностных лиц Общества

23.1. Должностные лица Общества:

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

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и 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.

23.2. Члены Совета директоров общества должны:

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

2) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

Статья 24. Ответственность должностных лиц Общества

24.1.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 настоящим 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.

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

24.3. Общество на основании решения Единственного акционера от своего имени вправе:

- обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, повлекшей получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

- обратится в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков общества, в случае, если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало;

- обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае

указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

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

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части первой настоящего пункта.

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

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

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

24.7. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в

течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя Единственного акционера.

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

Статья 25. Финансирование и доход Общества

25.1. Чистый доход Общества остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

Единственный акционер вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

25.2. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Единственным акционером принято решение о его ликвидации.

Статья 26. Ограничения по выплате дивидендов

26.1.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 банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

26.2. 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 5. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

Статья 27. Финансовая отчетность Общества

27.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики

Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

Статья 28. Годовая финансовая отчетность

28.1. Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

28.2. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты утверждения Единственным акционером.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

28.3. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

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

Статья 29. Аудит общества

29.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

29.2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров и Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

29.3. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

Статья 30. Раскрытие информации Обществом

30.1. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

30.2. В случае, если Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционера) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения Единственного акционера) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

30.3. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

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

Статья 31. Документы Общества

31.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

31.2. Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;

2) решения Единственного акционера, изменения и дополнения, внесенные в решения Единственного акционера;

3) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);

4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

5) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

6) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг общества, представленные в уполномоченный орган;

7) положение о филиалах и представительствах Общества;

8) решения Единственного акционера с прилагающимися к нему материалами;

9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

10) протоколы заседаний (решений) Правления;

11) Кодекс корпоративного управления.

31.3. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

31.4. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных настоящим Законом, в порядке, определенном настоящим Уставом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

31.5. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Единственному акционеру.

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

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

Статья 32. Раскрытие сведений об аффилированных лицах Общества

32.1. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

32.2. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.

32.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилиированных лицах.

32.4. Общество представляет список своих аффилированных лиц Единственному акционеру или должностным лицам в установленном ими порядке.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Реорганизация и ликвидация Общества

33.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

33.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 34. Процедурные вопросы

34.1.Положения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан и соответствующими внутренними нормативными документами Общества.

34.2. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства, такие положения Устава не применяются.

34.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

35. ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ УЧАСТНИКА

На основании решения
уполномоченного органа, лицо уполномоченное
на подписание Устава Общества:
Председатель Правления
АО «Астана Innovations»

Калдыбаев Нурсултан Аскарович
(ФИО)

подпись

ES79033302212011643210290101
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

«01» декабря 2022 года. город Астана Республика Казахстан

Я, Кошкаров Темурлан Жумагазиевич, частный нотариус нотариального округа города Астана Республики Казахстан, государственная лицензия №0003178 выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК от 15.12.2010 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Астана Innovations» Калдыбаева Нурсултана Аскаровича, которая сделана в моем присутствии.

Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Астана Innovations» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1603

Взыскано 306 тенге г.п.+3063 тенге

Нотариус_____

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

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН

Барлығы 53 (елу үш) парақ

2022 ж. «14» 12