

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



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
КОРПОРАЦИЯ  
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ  
ГРАЖДАН»

Управление регистрации прав на недвижимое имущество и юридических  
лиц филиала некоммерческого акционерного общества  
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу  
Нур-Султан

Справка о государственной перерегистрации юридического лица

БИН020240003004

г. Нур-Султан

10.12.2014

**Наименование:** Акционерное общество "Казтехнологии"

**Местонахождение:** Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, ул.  
Керей, Жәнібек хандар, зд. 12А

**Руководитель:** Руководитель, назначенный (избранный)  
уполномоченным органом юридического лица  
АКБАЕВ ДАРХАН ТОЛЕУГАЛИЕВИЧ

**Учредители  
(участники):** Республиканское государственное учреждение  
"Министерство цифрового развития, инноваций и  
аэрокосмической промышленности Республики  
Казахстан"

**Дата первичной  
государственной  
регистрации** 22.02.2002

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

Руководитель  
регистрающего  
органа:



Дата выдачи:

09.07.2020 \*

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



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
КОРПОРАЦИЯ  
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ  
ГРАЖДАН»

**«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»  
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Нұр-Сұлтан қаласы  
бойынша филиалының Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және  
заңды тұлғаларды тіркеу басқармасы**

**Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама**

**БСН020240003004**

Нұр-Сұлтан қ.

10.12.2014

**Атауы:** "Қазтехнологиялар" акционерлік қоғамы

**Орналасқан жері:** Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы,  
Керей, Жәнібек хандар көшесі, 12А ғим.

**Басшы:** Заңды тұлғаның уәкілетті органымен  
тағайындалған(таңдалған) басқарушы АҚБАЕВ  
ДАРХАН ТОЛЕУГАЛИЕВИЧ

**Құрылтайшылар  
(қатысушылар):** "Қазақстан Республикасының Цифрлық даму,  
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі  
министрлігі" республикалық мемлекеттік  
мекемесі

**Алғашқы мемлекеттік  
тіркеу күні:** 22.02.2002

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

**Тіркеу органының  
басшысы:** Ахметжанов Д.

**Берілген күні:** 09.07.2020

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

20 20 ж. « 09 » 07

БСН 020220003004

№ 759 1901-1090-02 70

Бастапқы тіркелген күні

20 02 ж. « 01 » 02

«Қазақстан инженеринг» ҰК» АҚ  
Жалғыз акционері -  
Директорлар кеңесінің  
2020 жылғы « 9 » 06  
шешімімен (хаттама № 5 )  
БЕКІТІЛГЕН

## «ҚАЗТЕХНОЛОГИЯЛАР» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

Нұр-Сұлтан қаласы, 2020 жыл

## 1-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

### 1-бап. Жалпы ережелер

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

2. Осы Жарғы «Қазтехнологиялар» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін белгілейтін құрылтай құжат болып табылады.

3. Барлық мүдделі тұлғалар осы Жарғымен танысуға құқылы. Мүдделі тұлғаның талабы бойынша Қоғам оған осы Жарғымен, соның ішінде оның келесі өзгерістері және толықтыруларымен танысуға мүмкіндік беруге міндетті. 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қоғам акционердің оған осы Жарғының көшірмесін беру туралы талабын орындауға міндетті.

### 2-бап. Қоғам мәртебесі

4. Қоғам заңды тұлға болып табылады. Қоғамның меншік түрі – жеке.

5. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікті иеленеді және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ акционер де Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметімен байланысты шығындарға өзіне тиесілі акциялардың құны шамасында ғана тәуекел етеді.

Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шеңберінде жауапты.

6. Қоғамның дербес теңгерімі, банк шоттары, мемлекеттік және орыс тіліндегі атауы көрсетілген мөрі мен мөртабандары бар.

Қоғамның фирмалық атауы бар. Сонымен қатар Қоғамның корпоративті логотипі, жалауы және де үлгілік нышаны белгіленген тәртіппен бекітіліп, тіркелетін өзге де даралану құралдары болуы мүмкін.

7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіпте заңды тұлғалар болып табылмайтын, Қоғам атынан және оның тапсырмасы бойынша өз Ережелері негізінде әрекет етіп, Қоғамнан тыс жерде орналасқан филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.

### 3-бап. Қоғамның атауы және орналасқан жері

9. Қоғамның толық және қысқаша атауы:

1) мемлекеттік тілде:

- «Қазтехнологиялар» акционерлік қоғамы;

- «Қазтехнологиялар» АҚ.

2) орыс тілінде:

- Акционерное общество «Казтехнологии»;

- АО «Казтехнологии».

10. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:  
010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Керей, Жәнібек хандар көшесі, 12А.

#### **4-бап. Құрылтайшы және Қоғамның Жалғыз акционері**

11. Қоғам құрылтайшысы Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

12. Қоғамның Жалғыз акционері «Қазақстан инжиниринг» («Kazakhstan Engineering») Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі-Жалғыз акционер) болып табылады.

#### **5-бап. Қоғам қызметінің мақсаты, негізгі бағыттары мен түрлері**

13. Қоғам қызметінің мақсаты өзіндік шаруашылық қызметті жүзеге асыру нәтижесінде таза табысты алу болып табылады.

14. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:

1) босатылған оқ-дәрілерді, қару-жарақтарды, әскери техниканы, арнайы құралдарды жою (жою, кәдеге жарату, көму) және қайта өңдеу;

2) босатылған оқ-дәрілерді, қару жарақтарды, әскери техниканы, арнайы құралдарды және кәдеге жарату және бұрғылау-жару жұмыстары саласында ғылымды көп қажет ететін өнім мен өндірісті құру жөніндегі ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу;

3) жеке меншік мүлікті жалға беру және басқару;

Тізбесі заңнамалық актілермен анықталатын кейбір қызмет түрлерімен Қоғам тек лицензия негізінде ғана айналыса алады.

15. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасына, іскерлік этиканың көпшілік қабылдаған қағидаттарына (әдеттеріне), Жарғыға, өзінің шарттық міндеттемелеріне сәйкес жүзеге асырады.

## **2-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ**

#### **6-бап. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері**

16. Қоғамның Жалғыз акционері құқылы:

1) Заңмен және (немесе) осы Жарғымен көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде оның қаржы есептілігімен танысуға;

4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан өзінің Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;

5) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен дау айтуға;

7) Заңмен көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға келтірген залалын өтеуі, және де жасауында қызығушылығы бар мәмілелерді және (немесе) ірі мәмілелерді жасау туралы шешім (жасау туралы ұсынысты) қабылдау нәтижесінде Қоғамның лауазымды

тұлғалары және (немесе) олардың үлестес тұлғалары алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талап қойып арыздануға;

8) Қоғамға өзінің қызметі туралы жазбаша өтінішпен жүгінуге және Қоғамға сұрау түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауап алуға;

9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

11) Директорлар кеңесінің отырысын шақыртуды талап етуге;

12) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамға аудит жүргізуін талап етуге

13) Заңнамада белгіленген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауға;

14) заңнамада белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғамның атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға;

15) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес өзге де құқықтарды пайдалануға.

Жалғыз акционердің осы Жарғының тармағында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

17. Қоғамның Жалғыз акционері:

1) Заңмен белгіленген тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) орталық депозитарийді және (немесе) осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыны Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы он жұмыс күні ішінде хабардар етуге;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

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

Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) Қоғам акцияларын нақтылы ұстаушы Жалғыз акционердің Жарғының осы тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамағаны салдары үшін жауап бермейді.

### **3-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ МЕН ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ**

#### **7-бап. Қоғамның мүлкі мен капиталы**

18. Қоғамның мүлкі мыналардың есебінен құралады:

1) акцияларды төлеуге акционер берген мүлік;

2) өз қызметі нәтижесінде алынған табыс;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынған өзге мүлік.

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

## 4-ТАРАУ. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

### 8-бап. Қоғам органдарының тізбесі

20. Қоғам органдары мыналар болып табылады:

- 1) жоғарғы орган – Қоғамның Жалғыз акционері;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма Төрағасымен басқарылатын Басқарма (алқалы орган);
- 4) Заңға, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік актілеріне және осы Жарғыға сәйкес өзге де органдар.

### 9-бап. Жалғыз акционер

21. Заңмен және Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер жеке-дара қабылдайды және жазбаша түрде рәсімделуге тиіс.

22. Жалғыз акционердің шешімі тиісті құжаттармен бірге тігіледі. Бұл құжаттарды Қоғам сақтап, кез келген уақытта акционерлердің карауына ұсынуы керек. Акционердің өтініші бойынша оған Жалғыз акционер шешімінің көшірмесі беріледі.

23. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа басылымда бекіту;
- 2) Корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акциялары 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, мұндай айырбастаудың шарттарын, мерзімі мен тәртібін айқындау;
- 8) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның Төрағасы мен мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қоса Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылардың және шығындарының өтемақыларын төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау;
- 9) Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту
- 10) Басқарма Төрағасы мен мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, олардың өкілеттіктерінің мерзімін, лауазымдық жалақыларының мөлшерін, өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған кездегі өтемақы төлемдерін, сыйақы төлеу тәртібін белгілеу туралы шешімдер

кабылдау, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарға сәйкес Басқарма Төрағасы мен мүшелерімен еңбек қатынасын тоқтату туралы шешім қабылдау;

11) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

12) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін бекіту;

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

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

15) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

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

17) Заңнамаға және оған енгізілген түзетулерге сәйкес оларды ұйымдастырылмаған нарықта Қоғам сатып алған кезде акциялардың құнын анықтау әдістемесін бекіту;

18) «алтын акцияны» енгізу мен күшін жою;

19) нәтижесінде оның активтерінің жалпы баланстық құнының елу және одан көп пайызын сатып алған немесе иеліктен шығарған (сатып алынған немесе жойылған) оның құны мәміле туралы шешім қабылданған күнгі Қоғам активтерінің баланстық құнының елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алады немесе иеліктен шығарады мүлікті (сатып алуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) оның нәтижесінде Қоғам қайсысы (қайсысылары) ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау

20) Қоғамның жасалуына мүддесі бар ірі мәмілені жасасуы туралы шешім қабылдау.

Қоғамның мүдделі мәмілені жасасуы туралы шешімді жалғыз акционер немесе қоғамның барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлғамен егер серіктестіктің директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса қабылданады және (немесе) шешім қабылдауға қажетті дауыстар санының болмауына байланысты директорлар кеңесі мұндай мәміле жасау туралы шешім қабылдауы мүмкін емес.

21) Жалғыз акционер анықтаған тізімге сәйкес Қоғамның қызметін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

22) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның әкімшілік шығыстарының жекелеген түрлерін, оның ішінде Қоғам қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау мен сыйлықақыларды беру шығындарын, іссапар шығыстарын өтеу нормаларын, өкілдік шығыстарды, қызметтік көлік құралдарының жай-күйін, әкімшілік кеңсе аумақтарын, сондай-ақ телефон байланысын пайдалану нормаларын айқындау;

23) Жалғыз акционер бекіткен ішкі құжаттарға сәйкес Жалғыз акционердің құзыретіне қатысты шешімдер қабылдау;

24) Қоғамның тауарлар, жұмыстар және қызметтерін сатып алу ережесін бекіту (егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе);



25) Қоғамның саясатын, оның ішінде инвестициялық, дивидендтік, кадрлық және басқаларды бекіту;

26) Қоғамның Даму жоспары мен бюджетін әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторинг жүргізу ережелерін бекіту;

27) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер.

24. Егер Заңнамада және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

25. Жалғыз акционер, егер жарғыда өзгеше көзделмесе, Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

### **10-бап. Директорлар кеңесі**

26. Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің шешімімен сайланады және Заңда және (немесе) осы Жарғыда Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамға жалпы басшылықты жүзеге асырады және Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген Директорлар кеңесі туралы ереженің негізінде әрекет етеді.

27. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

2) Қоғамның Даму жоспарын бекіту, оны өзгерту мен толықтыру және оны жүзеге асыруға мониторинг жасау;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) әдісі мен құны туралы шешім қабылдау;

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

5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту, соның ішінде өткен қаржылық жыл бойынша Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және бір жыл ішіндегі Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері жөнінде ұсыныс беру;

6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

7) Директорлар кеңесі комитеттерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, олардың жетекшілері мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;

8) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Басқарма Төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және Корпоративтік хатшының сыйақысы/сыйлықақысы және әлеуметтік қолдауы туралы шешім қабылдау;

9) Басқарма Төрағасы мен мүшелерін тәртіптік жауапкершілікке тарту және жұмыстан шеттету, оның қызметінің кілттік көрсеткіштері мен олардың мақсаттық мәндерін бекіту, көтермелеу (сыйақы) туралы шешімдер қабылдау;

10) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйақы төлеудің, әлеуметтік қолдаудың мөлшері мен шарттарын белгілеу, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысы үшін қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, жалақы мөлшерін, сыйақы төлеу және әлеуметтік қолдау шарттарын анықтау, сондай-ақ Директорлар кеңесі бекіткен Корпоративтік хатшы туралы ережеге сәйкес корпоративтік хатшының мақсаттық картасын бекіту;

12) қаржылық есеп аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сонымен қатар Қоғам акцияларын төлеу үшін берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтері үшін төлемақы мөлшерін анықтау;

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде аукциондарды өткізудің және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылудың шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

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

15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес пайызынан кем болатын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы, не болмаса өзге заңды тұлғалар қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

16) осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған жағдайларды қоспағанда, басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу (иеліктен шығару), сенімгерлік басқаруға беру (алу) туралы шешім қабылдау.

17) акцияларының он және одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлестері) Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне байланысты қызмет туралы шешім қабылдау;

18) Қоғам міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға арттыру;

19) Қоғам туралы немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

20) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына сәйкес қорытынды туралы шешімі Жалғыз акционермен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді және ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

21) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту және Қоғамның Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарап, олар бойынша шешім қабылдау;

22) Жалғыз акционермен белгілеген тәртіппен Қоғам бюджетін (1 жылдық бизнес-жоспарын) бекіту;

23) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын және ұйымдастырушылық құрылымын бекіту;

24) Қоғамның есеп саясатын бекіту;

25) Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау,

26) іскерлік этика кодексін бекіту және оның ережелерін сақтауды қамтамасыз ету;

27) Жалғыз акционермен немесе Директорлар кеңесімен бекітілген ішкі құжаттарға сәйкес Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын шешімдерді қабылдау;

28) Қоғамның тәуекелдерді басқару бойынша ішкі құжаттарын және тәртіптемелерін (Қоғамның ішкі құжаттарымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда) бекіту, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша есептерді қарау және бекіту;

29) ішкі бақылау жүйесін реттейтін Қоғамның ішкі құжаттары мен рәсімдерін бекіту (Қоғамның ішкі құжаттарымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда), сондай-ақ ішкі бақылау жүйесі туралы есептерді қарау және бекіту;

30) Қоғам Басқармасының немесе Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша Қоғаммен жалғыз акционердің қарауына ұсынылатын мәселелерді алдын-ала қарау мен мақұлдау;

31) Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген шектерде демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;

32) Жалғыз акционерге ұсыну үшін Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті дайындау және бекіту;

33) Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Қоғамның ішкі құжаттарында қарастырылған басқа мәселелер.

28. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғам Басқармасының шешуіне беруге болмайды.

29. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

### **11-бап. Директорлар кеңесінің құрамы**

30. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) Қоғамның осы Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқылы емес.

31. Директорлар кеңесінің мүшелері мыналардың арасынан сайланады:

1) Жалғыз акционердің мүдделерін білдіруші ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) тұлғалар;

2) Жалғыз акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) тұлғалар.

32. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

33. Сотталған немесе заңда белгіленген тәртіппен шығарылмаған тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алмайды.

34. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

35. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

### **12-бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі**

36. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесіне сайланған тұлғалар шектеусіз бірнеше рет қайта сайлануы мүмкін.

37. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді.

38. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционердің Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы шешімі қабылданған күннен бастап аяқталады.

39. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері Жалғыз акционердің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

40. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылатын күн көрсетілмесе, Директорлар кеңесі хабарлама алғаннан кейін тоқтатылады.

41. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады, ал Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай алғанда Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

42. Директорлар кеңесі тәуелсіз мүшелері мен Қоғамның арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын ескере отырып, келісімшарттармен жасалады.

### **13-бап. Директорлар кеңесінің төрағасы**

43. Директорлар кеңесінің Төрағасы Жалғыз акционердің шешімімен сайланады.

44. Директорлар кеңесінің Төрағасы:

- 1) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады, оларда төрағалық етеді;
- 2) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

3) Директорлар кеңесінің отырыстарын жүргізеді;

4) Қоғам атынан Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларымен және Жалғыз акционер тағайындаған Басқарма Төрағасымен еңбек шартын жасасады.

5) заңнамамен, осы Жарғымен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

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

#### **14-бап. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру**

46. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша немесе келесілердің өтініші бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) Жалғыз акционердің

47. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібімен тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

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

Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешікпей шақыруға тиіс.

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

48. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама мен отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күннен кемінде жеті күнтізбелік күн бұрын жіберілуі тиіс.

Ерекше жағдайларда материалдар Директорлар кеңесі Төрағасының шешімі бойынша басқа мерзімдерде жіберілуі мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі мен ондағы мәселелер бойынша шешім жобалары болуы тиіс.

Ірі мәмілені және (немесе) оны жасауда қызығушылық бар мәмілені жасау туралы шешім қабылдау мәселесі қарастырылған жағдайда мәміле туралы ақпарат құрамында мәмілені жасайтын тараптар, мәмілені орындау мерзімі мен шарттары, қатысушы тұлғалардың қатысу жарнасының сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Заңмен көзделген жағдайда) болуы тиіс.

49. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Басқармасын өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса аламайтыны туралы алдын ала хабардар етуге міндетті.

50. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдау тәртібін Директорлар кеңесі анықтайды.

### **15-бап. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу тәртібі**

51. Директорлар кеңесінің отырыстары күнтізбелік жыл басталғанға дейін бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі, оның ішінде күнтізбелік күнтізбелік отырыста қаралатын мәселелер тізбесі. Директорлар кеңесі отырыстарын өткізу үшін жылына 8-12 отырыс өткізу ұсынылады. Мұқият және толық талқылауды, қабылданған шешімдердің уақтылы және сапалы орындалуын қамтамасыз ету үшін жыл ішінде қарауға жоспарланған мәселелердің біркелкі таралуы ұсынылады.

52. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу кворумы Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде жартысын құрайды және отырысқа қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерін бейнеконференция (интерактивті), конференц-байланыс (директорлар кеңесі мүшелерінің телефонмен сөйлесу режимінде бір уақытта сөйлесу) арқылы есепке алатындығын ескере отырып анықталады; коммуникацияның басқа құралдары, сондай-ақ Директорлар кеңесінің болмаған мүшелерін ескеру (жазбаша түрде берілген дауыстары болған кезде).

53. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы өтінішпен жүгінуге міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері аталған өтінішті Жалғыз акционерге жолдау туралы ғана шешім қабылдауға құқылы. Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

54. Дауыс беруді Директорлар кеңесінің бір мүшесінің Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне немесе басқа тұлғаға беруіне жол берілмейді.

55. Егер дауыстар тең болса, Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

56. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне, егер материалдарды ұсыну мерзімін бұзудың себептері туралы толық мәлімет берілмесе, Директорлар кеңесі Төрағасына материалдар көрсетілген мерзім бұзыла отырып енгізілген мәселелер кірмейді.

57. Директорлар кеңесінің бір отырысының күн тәртібіне енгізілетін мәселелердің саны оннан аспауы керек. Ерекше жағдайларда, Директорлар кеңесінің төрағасы қосымша мәселелерді енгізуді мақұлдай алады.

58. Директорлар кеңесінің мүшелері мен отырысқа қатысушыларды хабардар ету, сондай-ақ оларды қажетті материалдармен қамтамасыз ету Корпоративтік хатшыға, ал Корпоративтік хатшы болмаған жағдайда Қоғамның қызметкеріне жүктеледі.

59. Директорлар кеңесі жеке отырыс өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алады.

60. Директорлар кеңесінің шешімдері бетбе-бет немесе сырттай дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін, ал сырттай дауыс беру жиналыстарының саны барынша азайтылуы керек.

61. Маңызды және стратегиялық сипаттағы мәселелерді қарау және шешімдер қабылдау тек Директорлар кеңесінің отырыстарында ғана жүзеге асырылады.

62. Ерекше жағдайларда, Директорлар кеңесі отырысының екі нысанын біріктіруге болады (аралас дауыс беру). Бұл Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына жеке қатыса алмайтын жағдайға қатысты.

63. Жарғының 10-бабы 27-тармағының 1), 2), 5), 7) - 13), 17) - 19), 23), 25), 26), 30) 31), 34), тармақшаларында, сондай-ақ кадр мәселелерін қарау кезінде қарастырылған мәселелерді қарау кезінде Директорлар кеңесінің отырысын сырттай немесе аралас дауыс беру арқылы өткізуге жол берілмейді.

64. Сырттай дауыс беру арқылы жиналыс Директорлар кеңесінің кез келген мүшелерінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін. Жиналысты сырттай өткізу туралы өтініш Директорлар кеңесінің Төрағасына (және оны өткізуден бас тартқан жағдайда, Басқармаға) жазбаша түрде жіберіледі және дауыс беруге қойылған нақты және біркелкі тұжырымдалған сұрақ (сұрақтарды) қамтиды.

65. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша нысанда қабылданады, Директорлар кеңесі мүшелерінен алынған бюллетеньдерді қолдана отырып, оған корпоративтік хатшы және Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қояды.

66. Директорлар кеңесінің ішкі отырысында қабылданған шешімдері Корпоративтік хатшы жасаған хаттамада ресімделеді, онда талқылаулар мен шешімдердің нәтижелері толық көрсетілген, отырысқа төрағалық еткен адам және Корпоративтік хатшы жиналыс өткізілген күннен бастап жұмыс 3 (үш)күні ішінде қол қояды. және мыналардан тұрады:

1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;

2) өткізу нысаны (күндізгі, сырттай немесе аралас, ашық немесе жабық)

3) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;

4) Директорлар кеңесі мүшелерінің және шақырылған - Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылмайтындардың (оның ішінде Корпоративтік хатшының) аты-жөні;

5) отырыстың күн тәртібі;

6) проблемалық аспектілер мен даулы жағдайлардың дамуын қоса алғанда, отырыстың барысын хаттамалау;

7) дауыс беру, талқылау және олар бойынша дауыс беру нәтижелері, директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелерін көрсететін мәселелер;

8) қабылданған шешімдер;

9) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

67. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, оның ішінде Директорлар кеңесі мәжілістерінің материалдары, сырттай отырыстардың шешімдері, сырттай дауыс беру бюллетеньдері, стенограммалар Корпоративтік хатшыда сақталады және белгіленген тәртіппен қабылданғаннан бастап 2 (екі) жыл өткен соң Қоғам мұрағатына тапсырылады. Корпоративтік хатшы мұндай құжаттардың Қоғам мұрағатына тапсырылғанға дейін сақталуына жауап береді.

68. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып, Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен шағымдануға құқылы.

69. Егер Директорлар кеңесінің кемінде бір мүшесі мәселені сырттай отырыста қарауға қарсылық білдірсе, мәселе директорлар Кеңесінің келесі отырысының күн тәртібіне енгізіледі.

70. Сырттай дауыс беру арқылы шешім уақытында алынған бюллетендерде кворум болған жағдайда қабылданды деп есептеледі.

71. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) Қоғамның толық фирмалық атауы және Басқарманың орналасқан жері;
- 2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы ақпарат;
- 3) Директорлар кеңесінің мүшесіне бюллетеньдер ұсынылған күн және бюллетеньдерді қабылдау мерзімі;
- 4) толтырылған бюллетеньдер жіберілетін пошта мекенжайы;
- 5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі;
- 6) дауыс беруге қойылған мәселелердің тұжырымдамасы және әр мәселе бойынша шешімдер;
- 7) әр тармақ бойынша дауыс беру нұсқалары: «жақтады», «қарсы», «қалыс қалды» және Директорлар кеңесі мүшесінің «қарсы», «қалыс» дауыс бергені немесе жеке түсініктемелері бар себептері.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жазбаша пікірлері хаттамаға қоса беріледі.

72. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі директорлар кеңесінің мүшелеріне бюллетендердің көшірмелері жіберіліп, олардың негізінде шешім қабылданған күннен бастап 20 (жиырма) күннен кешіктірілмей жіберіледі.

73. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселеге мүдделі Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, өйткені тиісті жазба Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына енгізіледі.

### **16-бап. Қоғам Басқармасы**

74. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды алқалы атқарушы орган - Қоғам Басқармасы жүзеге асырады, оның құрамына Басқарма Төрағасы, Басқарма Төрағасының орынбасарлары және Басқарманың басқа мүшелері кіреді.

75. Қоғам Басқармасы Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.



76. Басқарма мүшесі, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге және лауазымға ие болуға құқылы.

Қоғамның Басқарма Төрағасының атқарушы органның басшысы немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға лауазымында болуға құқығы жоқ.

77. Қоғам Басқармасы мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, осы Жарғымен, Қоғам Басқармасы туралы ережемен, сондай-ақ аталған тұлға Қоғаммен жасасқан еңбек шартымен анықталады. Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Жалғыз акционердің шешімімен уәкілеттік берілген адам қол қояды. Қоғам Басқармасының басқа мүшелерімен еңбек шартын Қоғам Басқармасының Төрағасы жасайды.

78. Қоғам Басқармасы мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы керек. Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімі үш жылға дейінгі мерзімге белгіленеді. Қоғамның Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің өкілеттік мерзімі тұтастай алғанда Басқарманың өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді.

79. Қоғам Басқармасының құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту және оны Қоғамның Директорлар кеңесіне алдын-ала бекіту үшін ұсыну;

2) Жалғыз акционерге Қоғам акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін жоспарланған жылдың алдындағы жылдың 1 сәуіріне дейін ұсыну;

3) Даму жоспарын, Қоғамның бюджетін әзірлеу, бекіту және Директорлар кеңесіне бекітуге беру;

4) Даму жоспарын, Қоғамның бюджетінің іске асуын орындау;

5), соның нәтижесінде Қоғам мүлікті сатып алады немесе иеліктен шығарады (иеліктен шығарылуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), құны Қоғам активтерінің жалпы құнының бес-жиырма бес пайызына дейін құрайтын мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның міндеттемелерін меншікті капиталдың бес-жиырма бес пайызына дейін ұлғайту туралы шешім қабылдау;

7) басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) он пайызға дейін сатып алу (иеліктен шығару), сенімгерлік басқаруға беру (алу) туралы шешім қабылдау;

8) Қоғамның және оның филиалдарының директорлар кеңесі бекіткен қызметкерлердің жалпы санын және Қоғамның ұйымдық құрылымын ескере отырып, штат кестесін (лауазымдық жалақы мөлшері/схемасын) бекіту;

9) еңбекақы мен материалдық ынталандыруды, Қоғам қызметкерлерін әлеуметтік қолдауды реттейтін ішкі құжатты бекіту (Қоғам Басқармасы мүшелерін, ішкі аудит қызметін, корпоративтік хатшыны қоспағанда);

10) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданған құжаттарды бекіту;

11) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерінің, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның

ұсыныстарының, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің ұсыныстарының орындалуын бақылау;

12) филиалдардың жұмысын үйлестіру және бағыттау;

13) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің құзыретіне Қоғамның осы Заңнамамен және Жарғымен қарастырылмаған өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдау.

### **17-бап. Басқарма Төрағасы**

80. Басқарма Төрағасын Жалғыз акционер сайлайды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне кірмейтін Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Басқарма Төрағасы Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

81. Басқарма Төрағасы өз құзыреті шегінде:

1) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерін, жылдық қаржылық есептілікті тексеретін аудиторлық ұйымның ұсыныстарын, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметінің ұсыныстарын орындауды ұйымдастырады;

2) мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау, соның нәтижесінде Қоғам мүлікті сатып алады немесе иеліктен шығарады (иеліктен шығарылуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), құны Қоғам активтерінің жалпы құнының бес пайызын құрайды;

3) Қоғамның жауапкершілігін меншікті капиталдың бес пайызына дейін ұлғайту туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның ішкі рәсімдерін, оның ішінде тәуекелдерді басқаруды жүзеге асырады, Қоғамның ішкі құжаттарымен оның құзыретіне жатқызылған тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерді бекітеді, сондай-ақ Директорлар кеңесіне Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесі мен ішкі бақылау жүйесі туралы хабарлайды;

5) сапа, қоршаған ортаны қорғау, еңбекті қорғау және денсаулық сақтау саласындағы құжаттарды қоса алғанда, Қоғамның ішкі ережелерін реттейтін құжаттарды бекітеді;

6) ішкі (қызметтік) ақпараттың қорғалуын және сақталуын камтамасыз етеді және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуына және ақпараттық жариялануына жауап береді;

7) белгіленген тәртіппен мемлекеттік құпияларды қорғауды, жұмылдыру дайындығы және азаматтық қорғаныс бойынша жұмыстарды ұйымдастырады;

8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, оның ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға себеп болатын жағдайлар мен жағдайларды азайту жөніндегі жұмысты ұйымдастырады және осы жұмысқа дербес жауап береді;

9) банктік шоттар ашады, төлем тапсырмаларына, басқа төлемдер мен өзге де есепке алу құжаттарына қол қояды;

10) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

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

12) Қоғамның барлық қызметкерлері үшін міндетті, оның ішінде Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын бақылау мәселелері бойынша Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

13) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда), оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін және Қоғамның штат кестесіне сәйкес жалақыға жеке үстеме ақыны белгілейді; Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін және Қоғамның корпоративтік хатшысын қоспағанда, Қоғам жұмыскерлеріне төленетін сыйақы мөлшері;

14) Қоғам атынан Қоғам қызметкерлерімен, оның ішінде Директорлар кеңесінің тапсырмасымен Басқарма Төрағасының орынбасарларымен, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен және Корпоративтік хатшымен еңбек шарттарын жасасады және тоқтатады;

15) Директорлар кеңесі төрағасымен Қоғамның бас есепшісінің кандидатурасын жұмысқа қабылдаудан бұрын жазбаша түрде келіседі;

16) өзі болмаған кезде өз міндеттерін орындауды орынбасарларының біріне жүктейді;

17) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарманың отырыстарын шақырады және қарау үшін қажетті материалдарды ұсынады;

18) өздері мен олардың орынбасарлары арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік шеңберлерін бөледі;

19) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды орындайды.

Басқарма Төрағасының шетелдік іссапарлары Директорлар кеңесі төрағасының жазбаша келісімімен жүзеге асырылады.

### **18-бап. Ішкі аудит қызметі**

82. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласында бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласында құжаттардың орындалуын және Қоғамдағы қызметті жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің құзыреті мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

83. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, және де оның басшысы Директорлар кеңесінің шешімі бойынша сайланады және өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатады.

84. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды.

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

86. Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің жұмыс тәртібі, мәртебесі, функциялары, құқықтары мен міндеттері, сыйақы мөлшері мен шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Корпоративтік басқару кодексімен, Директорлар кеңесі бекіткен Ішкі аудит қызметі туралы ережемен және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарымен анықталады.

### **19-бап. Корпоративтік хатшы**

87. Қоғамның Корпоративті хатшысы Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайтын, Қоғамның Директорлары кеңесімен тағайындалатын және оның алдында жауапты Қоғам қызметкері болып табылады.

88. Корпоративтік хатшы: Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының Жалғыз акционердің құқықтары мен мүддесін қамтамасыз етуге бағытталған тәртіптемелерді сақтауын, сондай-ақ Қоғамның Қазақстан Республикасының корпоративтік басқару саласындағы заңнама ережелері мен нормаларын, Жарғы ережелерін және Қоғамның өзге де ішкі құжатын орындауын қамтамасыз етеді; Қоғамның Директор кеңесінің отырыстарын дайындауға және өткізуге бақылауды жүзеге асырады; Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына материалдардың дайындалуын қамтамасыз етеді, оларға қолжетімділікті қамтамасыз етумен бақылау жүргізеді; Директор кеңесі мүшелерінің нақты және анық ақпаратты уақытылы алуын қамтамасыз етеді, Қоғам органдары арасындағы ақпаратпен тиімді алмасуға ықпал етеді; Директорлар кеңесі мүшелері мен Бас директор үшін корпоративтік басқарудың барлық мәселелері бойынша кеңесші қызметін атқарады; Қоғамның үлестес тұлғалары туралы ақпаратты жинап, оған мониторинг жүргізеді және оны уәкілетті органдарға жібереді.

89. Қоғамның корпоративтік хатшысының мәртебесі, функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Корпоративтік басқару кодексімен, Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ережемен және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарымен анықталады.

### **20-бап. Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің қағидалары**

90. Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма Төрағасы мен мүшелері Қоғамның лауазымды тұлғалары болып табылады.

91. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдалануға немесе оны Қоғамның осы Жарғысына, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін пайдалануға, сондай-ақ жеке мақсаттар үшін пайдалануға және оның аффилирленген тұлғаларымен жасалған мәмілелер кезінде қиянат жасамауға;

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

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуы мен берілуін бақылайды.

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше көзделмесе, Қоғам қызметі туралы, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс аяқталған күннен бастап үш жыл ішінде құпиялылықты сақтауға міндетті;

6) өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының және Корпоративтік басқару кодексінің қағидаларының, этикалық нормалар мен Іскерлік этика кодексінің талаптарына толық сәйкестігін қамтамасыз етеді;

7) мүдделер қақтығысы өзіне немесе (немесе өзіне қатысты адамдарға) немесе басқаларға қатысты туындауы мүмкін жағдайдың алдын алатындай әрекет етуі керек.

92. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат жетімділігі, ашықтық негізінде Қоғам мен оның акционерлері мүддесі үшін әрекет етуі;

2) барлық акционерлерге әділеттілікпен қарау, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз шешім қабылдау.

### **21-бап. Қоғамның лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі**

93. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам мен Жалғыз акционер алдында өздерінің іс-әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген зиян үшін және Қоғамға келтірілген шығындар үшін, сонымен қатар:

1) шатастыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат ұсыну;

2) осы Жарғымен белгіленген ақпаратты ұсыну тәртібін бұзу;

3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, соның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының пайда (табыс) табу мақсатында Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде, Қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) оларды жасуда қызығушылық бар мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген шығындарды қосқанда, бірақ олармен шектелмей, жауапты болады.

Заңнамалық актілерде және (немесе) Қоғамның осы Жарғысында көзделген жағдайларда, Жалғыз акционердің ірі мәмілелерді және (немесе) оларды жасауда қызығушылық бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдауы, егер оларды орындау нәтижесінде Қоғамға шығын келтірілсе, оларды жасасуды ұсынған лауазымды тұлғаны немесе өзі Қоғам органының мүшесі болып табылатын сол органның отырысында, соның ішінде өзінің немесе өз үлестес тұлғаларының пайда (табыс) табу мақсатында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды тұлғаны жауаптылықтан босатпайды.

94. Жалғыз акционердің шешімі негізінде Қоғам оны жасауда қызығушылық бар және жасасу нәтижесінде Қоғам активтерінің баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлік сатып алынатын (иеліктен шығарылатын) мәмілені жасасу нәтижесінде Қоғамға келтірген залал үшін, сондай-ақ онымен бір мезгілде келесі шарттар орын алғанда, лауазымды тұлғаны жауапқа тарту туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы:

егер де мәмілені жасасу туралы шешім қабылданған мезетте осындай мүліктің құны бағалаушымен «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі

туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес анықталған осы мүліктің нарықтық құнына айқын түрде сәйкес келмейтіні дәлелденген болса;

Жалғыз акционердің лауазымды тұлғасы (тұлғалары) өзі (өздері) немесе өзінің үлестес тұлғалары пайда (табыс) алуы мақсатында оны әдейі жаңылыстырғаны туралы жайт сотпен анықталған болса.

Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Қоғамға залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды тұлғаны қоспағанда, Қоғамның лауазымды тұлғалары, егер Қоғамның органы қабылдаған, Қоғамға залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе, жауаптылықтан босатылады.

Егер лауазымды тұлғаның Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің осы Заңда белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Қоғам мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

## **22-бап. Қоғамның үлестес тұлғалары**

95. Қоғам осы тұлғалармен немесе орталық депозитариймен ұсынылатын мәліметтер негізінде өзінің үлестес тұлғаларының есебін жүргізеді.

96. Жалғыз акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты Қоғамға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес береді.

97. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестенуі туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті.

98. Үлестес тұлғалардың қатысуымен жасалатын мәмілелердің ерекшелігі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

## **5-ТАРАУ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ ТӘРТІБІ МЕН ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР**

### **23-бап. Қоғамның таза табысы**

99. Қоғамның таза табысы, соның ішінде дивиденд төлеуге, Жалғыз акционердің шешімімен анықталған тәртіпте бөлінеді.

100. Жалғыз акционер жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

### **24-бап. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер**

101. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның Жалғыз акционермен дивиденд төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болып, осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және (немесе) ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.

Заңда және (немесе) акцияларды иеліктен шығару келісім-шартында басқалай көрсетілмесе, төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен шығару акциялардың жаңа иесінің ол дивидендтерді алу құқығымен жүзеге асырылады.

102. Дивидендтер жыл қорытындысы бойынша төленеді.

103. Жалғыз акционер, егер осы Жарғының 25-бабында көзделген негіздер бойынша дивиденд есептелмеген болса, Қоғамның қарызын қалыптастыру кезеңіне қарамастан, алынбаған дивидендтер төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Жалғыз акционерге ақшалай міндеттеме немесе оның тиісті бөлігі орындалған күні уәкілетті органның (ұйымның) қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесі негізінде есептелген дивидендтер мен айыппұлдардың негізгі сомасы төленеді.

104. Дивидендтер төлеу Жалғыз акционердің Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүргізілуі тиіс.

105. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде келесі ақпарат болуы керек:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеуді бастау күні;
- 5) дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны.

### **25-бап. Қоғамның жылдық қаржы есептілігі**

106. Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ сот немесе Жалғыз акционер оны тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда дивидендтер есептелмейді немесе төленбейді.

107. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

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

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

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

## **6-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕБІ ЖӘНЕ АУДИТІ**

### **26-бап. Қоғамның жылдық қаржылық есебі**

108. Басқарма жыл сайын Жалғыз акционерге Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржылық есебін талқылауға және бекітуге ұсынады.

Қаржылық есептіліктен басқа, Қоғам Жалғыз акционерге аудиторлық есеп ұсынады.

109. Жылдық қаржылық есеп беру Жалғыз акционер бекіткен күнге дейін отыз күн бұрын Директорлар кеңесінде алдын-ала бекітуге жатады.

*Жалғыз акционер Қоғамның жылдық қаржылық есебін түпкілікті бекітеді.*

110. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялауға міндетті, ал еншілес (тәуелді) ұйым (ұйымдар) болмаған жағдайда, шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілік пен аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімде жариялауға міндетті. Жарияланымдарға мемлекеттік құпия туралы заңмен белгіленген шектеулер қойылады.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат жылдық қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасында халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес ашылады, сондай-ақ Заңда және заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес Жалғыз акционер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Қазақстан Республикасы «Бағалы қағаздар нарығы туралы». Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы көлемінде мүлік сатып алынған немесе билік етілген мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары туралы, мәміленің шарттары мен шарттары, қатысушы тараптардың қатысу мүдделерінің сипаты мен көлемі, сондай-ақ мәміле туралы басқа ақпаратты қамтуы керек.

#### **27-бап. Қоғамның аудиті**

111. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке Қазақстан Республикасының заңнамасына және бухгалтерлік есеп пен аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес аудит жүргізуге міндетті.

112. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен немесе Жалғыз акционердің өтініші бойынша оның есебінен жүзеге асырылуы мүмкін, ал Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше анықтауға құқылы. Жалғыз акционердің өтініші бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) беруге міндетті.

113. Егер Қоғам Басқармасы аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез-келген мүдделі тұлғаның өтініші бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

### **7-ТАРАУ. АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ҚОҒАМНЫҢ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ АШУ ТӘРТІБІ**

#### **28-бап. Қоғамның ақпаратты ұсынуы және ашуы тәртібі**

114. Қоғам қаржылық есептілікті депозитарийдің интернет-ресурсында «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ашуға міндетті.



115. Қоғам акционерлер мен инвесторлардың назарына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

116. Қоғам корпоративтік оқиғалар туралы Жалғыз акционерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде және тәртіппен Басқарма Төрағасының қолы қойылған жазбаша хабарлама жолдау арқылы, сондай-ақ «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан» газетінде ақпараттар жариялау және (немесе) Уәкілетті мемлекеттік органның талаптарына сәйкес Қоғамның интернет-ресурсында ақпарат жариялау арқылы хабардар етеді.

117. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпараты бар Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде қамтамасыз етеді.

### **29-бап. Қоғамның құжаттары**

118. Қоғамның оның қызметіне қатысты құжаттары Қоғамның бүкіл қызметі барысында Қоғамның атқарушы органының орналасқан жерінде сақталуға жатады.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен талап етілетін құжаттар сақталуға жатады.

119. Жалғыз акционердің өтініші бойынша Қоғам оған осы Жарғыда белгіленген тәртіппен оған Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті, бірақ Қоғам осындай сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей және коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия құрайтын ақпаратты ұсынуға шектеулер енгізуге рұқсат етіледі.

Құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін алым мөлшері құжаттардың көшірмелерін жасау және Жалғыз акционерге құжаттарды жеткізуге байланысты шығындарды төлеуге кететін шығынға пропорцияда белгіленеді.

120. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналымның және конвертациялаудың жекелеген мәселелерін реттейтін құжаттар Жалғыз акционердің сұратуы бойынша қарау үшін ұсынылады.

## **8-тарау. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ**

### **30-бап. Қоғамды қайта құру және тарату**

121. Қоғамды қайта құру (бірігу, қосылу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

122. Егер қайта құру жағдайында Қоғам өз қызметін тоқтатса, оның акцияларын шығару Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен күші жойылады.

**9-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР****31-бап. Процедуралық мәселелер**

123. Осы Жарғыда реттелмеген ережелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Қоғам органдарының тиісті шешімдерімен реттеледі.

124. Осы Жарғының ережелері заң нормаларына қайшы келген жағдайда, осы Жарғының ережелері қолданылмайды.

125. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

**Басқарма Төрағасы**



**Д. Ақбаев**



**УТВЕРЖДЕН**  
решением Единственного акционера –  
Совета директоров  
АО «НК «Казахстан инжиниринг»  
от « 9 » 06 2020 года  
(протокол № 5 )

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КАЗТЕХНОЛОГИИ»**

город Нур-Султан, 2020 год

## ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Общее положение

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 «Казтехнологии» (далее - Общество) как юридического лица.

3. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение 3 (трех) рабочих дней Общество обязано исполнить требование акционера о предоставлении копии настоящего Устава.

### Статья 2. Статус Общества

4. Общество является юридическим лицом. Форма собственности Общества - частная.

5. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по его обязательствам, равно как и 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.

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

Общество, имеет фирменное наименование. Общество также может иметь корпоративные логотип, флаг и другие средства индивидуализации, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном порядке.

7. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

8. 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.

### Статья 3. Наименование и место нахождения Общества

9. Полное и сокращенное наименования Общества:

1) на государственном языке:

«Қазтехнологиялар» акционерлік қоғамы;

«Казтехнологиялар» АҚ.

2) на русском языке:

акционерное общество «Казтехнологии»;

АО «Казтехнологии».

10. Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, улица Керей, Жәнібек хандар, 12А.

#### **Статья 4. Учредитель и Единственный акционер Общества**

11. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан.

12. Единственным акционером Общества, является акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» (далее – Единственный акционер).

#### **Статья 5. Цель, основные направления и виды деятельности Общества**

13. Целью деятельности Общества является получение чистого дохода в результате осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

14. Основными видами деятельности Общества являются:

1) ликвидация (уничтожение, утилизация, захоронение) и переработка высвобождаемых боеприпасов, вооружений, военной техники, специальных средств;

2) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию наукоемкой продукции и производства в области утилизации боеприпасов вооружений, военной техники, специальных средств и буровзрывных работ;

3) аренда и управление собственной недвижимостью.

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

15. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, Уставом, своими договорными обязательствами.

## **ГЛАВА 2. ПРАВА ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 6. Права и обязанности Единственного акционера**

16. Единственный акционер имеет право:

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

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его финансовой отчетностью;

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

5) избирать членов Совета директоров;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

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

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

11) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

13) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;

14) получать информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества в порядке, предусмотренном Законом;

15) пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Не допускаются ограничения прав Единственного акционера, установленных настоящим пунктом Устава.

17. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законом;

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

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

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

Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель акций Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требований, установленных подпунктом 2) настоящего пункта Устава.

### ГЛАВА 3. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

#### Статья 7. Имущество и капитал Общества

18. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционером в оплату акций;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

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

## ГЛАВА 4. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

### **Статья 8. Перечень органов Общества**

20. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление (коллегиальный орган), возглавляемое Председателем Правления;
- 4) иные органы, в соответствии с Законом, иными нормативными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

### **Статья 9. Единственный акционер**

21. Решения по вопросам, отнесенным Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

22. Решение Единственного акционера сшивается вместе с соответствующими документами. Указанные документы должны храниться Обществом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия решения Единственного акционера.

23. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также внесение 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 Председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера, условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

- 9) утверждение Положения о Совете директоров;
- 10) принятие решений об избрании и досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Правления, определение срока их полномочий, размера их должностного оклада, компенсационных выплат при досрочном прекращении их полномочий, порядка оплаты труда, а также принятие решения о прекращении трудовых отношений с Председателем и членами Правления в соответствии с внутренними документами Общества;
- 11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 12) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 13) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 15) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 16) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц 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;
- 17) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом и изменений в нее;
- 18) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 19) 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;
- 20) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  
Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, в случаях, если все члены совета директоров общества являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, по перечню, определяемому Единственным акционером;



22) определение отдельных видов административных расходов Общества, в том числе расходы на оказание социальной поддержки и премирование работников Общества, норм возмещения служебных командировочных, представительских расходов, нормативов положенности служебных автомобилей, площадей для размещения административного аппарата, пользования телефонной связью в соответствии с внутренними документами Общества;

23) принятие решений, относящихся к компетенции Единственного акционера, в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Единственным акционером;

24) утверждение Правил закупок товаров, работ и услуг Общества (если иное не установлено законодательством Республики Казахстан);

25) утверждение политик Общества, в том числе инвестиционной, дивидендной, кадровой и других;

26) утверждение Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития и Бюджета Общества;

27) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

24. 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.

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

### **Статья 10. Совет директоров**

26. Совет директоров избирается решением Единственного акционера и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, и действует на основании Положения о Совете директоров, утверждаемого решением Единственного акционера.

27. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение Плана развития Общества, внесение изменений и дополнений в него и мониторинг его реализации;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и внесение предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

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

7) определение количественного состава, срока полномочий комитетов Совета директоров, назначение их руководителя и членов, а также утверждение положений о них;

8) принятие решения о вознаграждении/премировании и социальной поддержки Председателя Правления, членов Правления, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря в соответствии с внутренними документами Общества;

9) принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности Председателя и членов Правления и отстранение их от работы, утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений;

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение ее руководителя и работников, досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, а также утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, а также утверждение карты целей корпоративного секретаря в соответствии с Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров;

12) 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;

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

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

15) 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 менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

16) принятие решения о приобретении (отчуждении), передаче (получении) в доверительное управление Обществом десяти и более процентов

акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера;

17) 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 принадлежат Обществу;

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

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

20) 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 в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

21) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита, рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита и принятие решения по ним;

22) утверждение в порядке, установленном Единственным акционером, бюджета Общества (бизнес-плана на 1 год);

23) утверждение общей численности работников и организационной структуры Общества;

24) утверждение учетной политики Общества;

25) оценка эффективности корпоративного управления Общества;

26) утверждение кодекса деловой этики и обеспечение соблюдения его положений;

27) принятие решений, относящихся к компетенции Совета директоров в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Единственным акционером и Советом директоров Общества;

28) утверждение внутренних документов и процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества), а также рассмотрение и утверждение отчетов по системе управления рисками;

29) утверждение внутренних документов и процедур Общества, регулирующих систему внутреннего контроля (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества), а также рассмотрение и утверждение отчетов по системе внутреннего контроля;

30) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых Обществом на рассмотрение Единственному акционеру по инициативе Правления или Совета директоров Общества;

31) принятие решения об оказании спонсорской (благотворительной) помощи Компанией в рамках лимитов, установленных Советом директоров;

32) подготовка и одобрение ежегодного отчета о работе Совета директоров для представления Единственному акционеру;

33) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

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

### **Статья 11. Состав Совета директоров**

30. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

31. Члены Совета директоров избираются из числа:

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

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

32. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

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

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

### **Статья 12. Срок полномочий членов Совета директоров**

36. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

37. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером.

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

39. 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.

40. 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.

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

42. Отношения между независимыми членами Совета директоров и Обществом оформляются договорами, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества.

### **Статья 13. Председатель Совета директоров**

43. Председатель Совета директоров избирается решением Единственного акционера.

44. Председатель Совета директоров:

- 1) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
- 2) организует работу Совета директоров;
- 3) ведет заседания Совета директоров;
- 4) заключает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров и трудовой договор с Председателем Правления, назначенным Единственным акционером.

5) осуществляет иные функции, определенные законодательством, настоящим Уставом.

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

### **Статья 14. Созыв заседания Совета директоров**

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

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

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

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

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

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

48. Уведомление о проведении заседания Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания направляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров материалы могут направляться в иные сроки.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров, должны содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня, и проекты решений по ее вопросам.

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).

49. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.

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

### **Статья 15. Порядок проведения заседаний Совета директоров**

51. Заседание Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов в график проведения заседаний, с указанием дат. Рекомендуемая периодичность проведения заседаний Совета директоров составляет 8-12 заседаний в год. Рекомендуется равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятых своевременных и качественных решений.

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

53. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру с просьбой избрания новых членов Совета

директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении указанного обращения к Единственному акционеру. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

54. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

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

56. В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были представлены с нарушением срока, за исключением случаев, когда Председателю Совета директоров представлено исчерпывающее объяснение причины нарушения срока представления материалов.

57. Рекомендуемое количество вопросов, включаемых в повестку дня одного очного заседания Совета директоров, не должно превышать десяти. В исключительных случаях, Председатель совета директоров может одобрить включение большего количества вопросов.

58. Обязанность по информированию членов Совета директоров и участников заседания, а также по обеспечению их необходимыми материалами возлагается на Корпоративного секретаря, а в случае отсутствия Корпоративного секретаря - на работника Общества.

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

60. Решения Совета директоров могут приниматься посредством очного или заочного заседания голосования, при этом количество заседаний с заочным голосованием должно быть минимизировано.

61. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очным голосованием.

62. В особых случаях, возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров (смешанное голосование). Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров.

63. Не допускается проведение заседания Совета директоров с заочным или смешанным голосованием при рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 5), 7) - 13), 17) - 19), 23), 25), 26), 30), 31), 34) пункта 27 статьи 10 Устава, а также при рассмотрении кадровых вопросов.

64. Заседание с заочным голосованием может быть создано по инициативе любого члена Совета директоров. Требование о проведении заседания с заочным голосованием представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении - Правлению) в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленный(е) на голосование.

65. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде, с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней и подписывается корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

66. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется Корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений и подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) форму проведения (очное, заочное или смешанное, открытое или закрытое)
- 3) дату, время и место проведения заседания;
- 4) ФИО членов Совета директоров и приглашенных – не являющихся членами Совета директоров (включая Корпоративного секретаря);
- 5) повестку дня заседания;
- 6) протоколирование хода заседания, включая развитие проблемных аспектов и спорных ситуаций;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, обсуждение и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 8) принятые решения;
- 9) иные сведения по решению Совета директоров.

67. Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров, решения заочных заседаний, бюллетени для заочного голосования, стенограммы хранятся у Корпоративного секретаря и по окончании 2 (двух) лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Общества. Корпоративный секретарь несет ответственность за сохранность таких документов до передачи их в архив Общества.

68. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

69. В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного заседания Совета директоров.

70. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

71. В бюллетене для заочного голосования должно быть указано:

- 1) полное фирменное наименование Общества и местонахождение Правления;
- 2) информация о созыве заседания Совета директоров;



3) дата представления бюллетеней члену Совета директоров и дату окончания приема бюллетеней;

4) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

5) повестку дня заседания Совета директоров;

6) формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;

7) варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался» и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «против», «воздержался» или имеет отдельные замечания.

Письменные мнения членов Совета директоров приобщаются к протоколу.

72. Решение заочного заседания совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение, не позднее 20 (двадцати) дней с даты оформления решения.

73. Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

#### **Статья 16. Правление Общества**

74. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правлением Общества, которое состоит из Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и иных членов Правления.

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

76. Член Правления вправе работать и занимать должность в других организациях только с согласия Совета директоров, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

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

77. Функции, права и обязанности членов Правления Общества определяются Законом, настоящим Уставом, положением о Правлении Общества, 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 решением Единственного акционера. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества заключается Председателем Правления Общества.

78. Число членов Правления Общества не может быть менее трех человек. Срок полномочий Правления Общества устанавливается сроком до трех лет. Сроки полномочия Председателя и членов Правления Общества совпадают со сроком полномочия Правления в целом.

79. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) одобрение годовой финансовой отчетности Общества и вынесение ее на предварительное утверждение Совета директоров Общества;

2) представление Единственному акционеру прогнозных показателей размера дивидендов по акциям Общества до первого апреля года, предшествующего планируемому;

3) разработка, одобрение и вынесение на утверждение Совета директоров Плана развития, бюджета Общества;

4) осуществление реализации Плана развития, бюджета Общества;

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

6) принятие решений об увеличении обязательства Общества на величину, составляющую от пяти до двадцати пяти процентов от размера ее собственного капитала;

7) принятие решения о приобретении (отчуждении), передаче (получении) в доверительное управление Обществом до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

8) утверждение штатного расписания (с размерами/схемой должностных окладов) Общества и его филиалов, с учетом утвержденных Советом директоров общей численности работников и организационной структуры Общества;

9) утверждение внутреннего документа, регламентирующего оплату труда и материальное стимулирование, социальную поддержку работников Общества (за исключением членов Правления Общества, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря);

10) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества;

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

12) координация и направление работы филиалов;

13) принятие решений по иным вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

### **Статья 17. Председатель Правления**

80. Председатель Правления избирается Единственным акционером и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Председатель Правления обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

81. Председатель Правления в пределах своей компетенции:

1) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

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

3) принятие решений об увеличении обязательства Общества на величину, составляющую до пяти процентов от размера ее собственного капитала;

4) осуществляет применение внутренних процедур Общества, в том числе по управлению рисками, утверждает внутренние процедуры Общества по управлению рисками, отнесенные внутренними документами Общества к его компетенции, а также уведомляет Совет директоров о системе управления рисками и о системе внутреннего контроля в Обществе;

5) утверждает документы, регламентирующие внутренний распорядок Общества, в том числе документы в области качества, экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья;

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

7) организует в установленном порядке защиту государственных секретов, работу по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

8) организует работу по противодействию коррупции, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений и несет персональную ответственность за указанную работу;

9) открывает счета в банках, подписывает платежные поручения, другие платежные и иные бухгалтерские документы;

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

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

12) 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;

13) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан), 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

членов Правления, работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;

14) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе по поручению Совета директоров, с заместителями Председателя Правления, работниками Службы внутреннего аудита и Корпоративным секретарем;

15) письменно согласовывает перед принятием на работу кандидатуру главного бухгалтера Общества с Председателем Совета директоров;

16) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;

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

18) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой и своими заместителями;

19) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров.

Зарубежные командировки Председателя Правления осуществляются по письменному согласованию с Председателем Совета директоров.

#### **Статья 18. Служба внутреннего аудита**

82. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности в Обществе образуется Служба внутреннего аудита. Компетенция и деятельность Службы внутреннего аудита определяются внутренними документами Общества.

83. Работники Службы внутреннего аудита, в том числе ее руководитель, избираются и досрочно прекращают свои полномочия по решению Совета директоров.

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

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

86. Порядок работы, статус, функции, права и обязанности, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяются законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления, Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров и иными внутренними документами Общества.

#### **Статья 19. Корпоративный секретарь**

87. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления, назначаемый Советом директоров, и подотчетный ему.

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

89. Статус, функции, права и обязанности корпоративного секретаря Общества определяются законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления, Положением о корпоративном секретаре Общества, утвержденный Советом директоров и иными внутренними документами Общества.

#### **Статья 20. Принципы деятельности должностных лиц Общества**

90. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров, Председатель и члены Правления.

91. Должностные лица Общества:

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

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

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

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

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

6) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и принципам Кодекса корпоративного управления, а также этическим стандартам и Кодексу деловой этики;

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

92. Члены Совета директоров должны:

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

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

### **Статья 21. Ответственность должностных лиц Общества**

93. Должностные лица Общества несут ответственность 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 Уставом;

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.

Принятие Единственным акционером, в случаях, предусмотренных законодательными актами 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.

94. Общество вправе на основании решения Единственного акционера 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 при одновременном наличии следующих условий:

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»;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера, его должностным (должностными) лицом (лицами) с

целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества.

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 законодательными актами Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

### **Статья 22. Аффилированные лица Общества**

95. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием.

96. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют информацию Обществу о своих аффилированных лицах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

98. Особенности совершения сделок с участием аффилированных лиц определяются законодательством Республики Казахстан.

## **ГЛАВА 5. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА И ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 23. Чистый доход Общества**

99. Чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

100. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года.

### **Статья 24. Дивиденды по акциям Общества**

101. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Единственного акционера.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом и (или) договором об отчуждении акций.

102. Дивиденды выплачиваются по итогам года.

103. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным статьей 25 настоящего Устава.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа (организации) на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

104. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Единственным акционером решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

105. Решение о выплате дивидендов по акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивидендов в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

### **Статья 25. Ограничения по выплате дивидендов**

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

107. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

## **ГЛАВА 6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 26. Годовая финансовая отчетность Общества**



108. 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, Общество представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

109. 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.

110. 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. Публикации осуществляются с учётом ограничений, установленных законодательством о государственных секретах.

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 требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». 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 27. Аудит Общества**

111. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами бухгалтерского учета и аудита.

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

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

## ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ ЕГО ДОКУМЕНТЫ

### **Статья 28. Порядок предоставления и раскрытие информации Обществом**

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

115. Общество обязано доводить до сведения акционеров и инвесторов информацию о деятельности Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

116. Общество извещает Единственного акционера о корпоративных событиях путем направления письменных извещений, подписываемых Председателем Правления в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан, а также путем опубликования информации в газете «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» и (или) опубликования информации на интернет - ресурсе Общества в соответствии с требованиями уполномоченного государственного органа.

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

### **Статья 29. Документы Общества**

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

Хранению подлежат документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

119. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, 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.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается соразмерно стоимости расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Единственному акционеру.

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

## ГЛАВА 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

### Статья 30. Реорганизация и ликвидация Общества

121. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных Законом иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

122. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 31. Процедурные вопросы

123. Положения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и соответствующими решениями органов Общества.

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

125. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

**Председатель Правления**



**Д. Акбаев**

Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан Республикасы.

Екі мың жиырмамыншы жылдың отызыншы маусымы.

Мен, Думшебаева Динара Кулдархановна, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті 28.12.2012 жылы берген № 12020020 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет етуші, Нұр-Сұлтан қаласының нотариусы, «Казтехнологии» Акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы - Акбаев Дархан Толеугалиевичтің менің қатысуыммен жасалып қойылған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «Казтехнологии» Акционерлік қоғамының құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

Республика Казахстан, город Нур-Султан

Тридцатое июня две тысячи двадцатого года.

Я, Думшебаева Динара Кулдархановна, нотариус города Нур-Султан, действующая на основании государственной лицензии №12020020 выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 28.12.2012 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Казтехнологии» – Акбаева Дархана Толеугалиевича, которая сделана в моём присутствии. Личность представителя установлена, их дееспособность и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Казтехнологии» проверены.



Тізілімде № 1213 тіркелді  
Зарегистрировано в реестре за № 1213  
Өндірілді/Взыскано: 3 056 теңге

Нотариус:

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН  
49  
2012 ж. «09» 07



на 49 (сорока девяти) листах  
49 (қырық төыз) бетте  
нөмірленді және тігілді  
Нотариус: Думшебаева Д.С.