



Қазақстан Республикасы
Мәдениет және спорт министрлігінің
Туризм индустриясы комитеті

Төрағасының
2018 жылғы « 2 » 06
№ 13 бұйрығымен
БЕКІТІЛДІ



«Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Астана қаласы, 2018

1. Жалпы ережелер

1. «Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының (одан әрі – Қоғам) осы Жарғысы Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес әзірленген және Қоғамның құқықтық мәртебесі туралы ережелерді қамтиды, оның атқарушы органның орналасуы туралы, акционерлер құқықтары туралы мәліметтерді, Қоғамның құрылу тәртібі мен органдарының құзыреттілігі туралы, сонымен қатар олардың қызметтерін ұйымдастыру тәртібін, Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін, Қоғамды қайта құру және қызметін тоқтату мен Қоғамның қызметіне қатысты тағы да басқа ережелерді қарастырады.

2. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамын құру туралы» 2017 жылғы 14 шілдедегі №428 қаулысына сәйкес құрылған.

3. Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасының Үкіметі Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті болып табылады.

Қоғамның мемлекеттік акциялары пакетіне ие болу және пайдалану құқықтарын тиісінше қабылдау және беру актісі негізінде Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Туризм индустриясы комитеті (бұдан әрі – Жалғыз акционер) жүзеге асырады.

4. Қоғамның атауы:

Толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: акционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism»;

3) ағылшын тілінде: Joint-stock company «National Company «Kazakh Tourism».

Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «НК «Kazakh Tourism»;

3) ағылшын тілінде: JSC «NC «Kazakh Tourism».

5. Қоғамның атқарушы органының орналасқан мекені:

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі, 29/1 үй.

2. Қоғамның құқықтық мәртебесі

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» заңдарына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне, сонымен қатар Қоғамның осы Жарғысы мен

басқа ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

7. Қоғам өзіндік балансқа, банк шоттарына, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуға, жауапты болуға, сотта арыз беруші мен жауапкер ретінде болуға құқылы.

8. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін мөрі, өзінің атауы бар бланктері және басқа да қажетті реквизиттері бар.

9. Қоғам еншілес және бағынышты заңды тұлғаларды құруға құқылы, сондай-ақ осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамаларында қарастырылған тәртіпте Қазақстан Республикасының территориясындағы және одан тыс жерлердегі басқа заңды тұлғалардың қызметінде әрі жарғылық капиталдарында қатысуға құқылы.

10. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Қоғам филиалдар мен өкілдіктер құруға құқылы.

3. Қоғамның құрылтай құжаттары

11. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады. Барлық мүдделі тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Жарғымен танысуға құқылы.

4. Қоғам қызметінің мәні және негізгі түрлері

12. Қоғам қызметінің мәні болып келесілер табылады:

1) елдің беделін алға бастыруға бағытталған халықаралық көрмелерді, жәрмеңкелерді, аукциондарды, іскерлік және ойын-сауық іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу;

2) келесі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу:

- балалар және жеткіншектер туризмін дамыту бойынша;

- келу туризмнің ағымын арттыру бойынша;

- медициналық туризмді дамыту бойынша;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық және инвестициялық қызметі;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбайтын қызметтің басқа да түрлері.

13. Қоғамның қызмет түрлері (функциялары) төмендегілер болып табылады:

1) туризм индустриясын алға бастыру және дамыту мәселелері бойынша туристік компаниялармен ынтымақтастықты жүзеге асыру;

2) Қазақстанның киелі нысандары бойынша аймақтық турагенттіктері үшін картография жасау;

3) сыртқы нарықтарды саралауды жүргізу, сонымен қатар ішкі туризмді алға бастыру және дамыту мәселесі бойынша шетел тәжірибелерін зерттеу, картография жасау;

4) сыртқы нарыққа ішкі туризмді кино, бейне фильмдер арқылы алға бастыруға көмек көрсетуге қатысу;

- 5) «Kazakh Tourism» веб – порталын құру және сүйемелдеу;
 - 6) Қазақстанда және шетелде отандық туризмді алға бастыру бойынша іс-шараларды өткізу;
 - 7) туристік Қазақстанды алға жылжыту мәселелері бойынша отандық, шетелдік және халықаралық ұйымдарымен өзара қарым-қатынасты жүзеге асыру;
 - 8) туристік қызметтерді әлеуетті шетелдік тұтынушыларға демалыс үшін қолайлы Қазақстанның туристік кластерлері туралы ақпаратты тұрақты түрде жариялау арқылы ақпараттандыруды көтеру;
 - 9) ішкі және сыртқы туризмді дамыту және алға жылжыту мәселелері бойынша ақпараттық және аналитикалық қолдау көрсету;
 - 10) Қазақстан Республикасының туризм саласын дамыту жоспарларын (іс-шараларын) әзірлеу бойынша ұсыныстарды жасау;
 - 11) әлеуметтік туризмді дамыту бойынша ұсыныстарды әзірлеу.
14. Егер қызметтің белгілі бір түрлерін жүзеге асыруға және әрекеттердің жеке түрлерін жасауға рұқсат қажет болса, онда қызмет пен әрекеттің осы түрлеріне тиісінше рұқсаттың бар болғаны жағдайында ғана жүзеге асырыла алады.

5. Қоғамның құқықтары мен міндеттері

15. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған барлық құқықтарына ие және міндеттерді атқарады.

16. Қоғам Жалғыз акционердің мүлігінен жекеше мүлікке ие, және оның міндеттемелеріне жауапты емес. Қоғам өз мүлігі шегінде өз міндеттемелеріне жауапты.

17. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапты емес және өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекеліне ұшырамайды.

18. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасаса алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді иелене алады, сотта талапкер мен жауапкер ретінде шыға алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жүзеге асыра алады.

19. Қоғам зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтар иесі болуы мүмкін, сондай-ақ лицензиялық шарттардың (келісімдердің) негізінде зияткерлік меншік объектілерін пайдалана алады.

20. Қоғам бағалы қағаздар бастыра алады, бағалы қағаздарды бастыру, орналастыру, айналысы және өтеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен заңдастырылады.

21. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз құзырлығы шегінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады.

22. Қоғам заңдастырылған тәртіпте Қазақстан Республикасының территориясында және одан тыс жерлерде орналасқан банктер мен өзге де

қаржы мекемелерінде ұлттық, шетел валюталарында шоттар ашуға, уақытша бос қаражатты қаржы құралдарына салуға құқылы.

23. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазақстандық және шетелдік жеке, заңды тұлғалардан теңгеде және шетел валютасында қарыз, несие алуға және пайдалануға құқығы бар.

24. Қоғам ішкі нормативтік-техникалық және корпоративтік құжатнаманы әзірлейді және бекітеді.

25. Қоғам осы Жарғының 29 тармағында заңдастырылған міндеттерді Жалғыз акционер орындамағанының салдары үшін жауапты емес.

26. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда қарастырылған басқа да құқықтар мен өзге міндеттерге ие бола алады.

6. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері

27. Жалғыз акционер келесі құқықтарға ие:

1) Заңда және (немесе) осы Жарғыда қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруда қатысу;

2) дивидендтерді алу;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, сонымен қоса осы Жарғыда белгіленген тәртіпте қаржылық есептермен таныса алады;

4) Қоғам тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның меншік құқығын растайтын бағалы қағаздар көшірмесін алу;

5) Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібінде келіспеу, даулау;

6) Заңда қарастырылған жағдайларда, Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғалары келтірген залалдарды Қоғамға өтеу, Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғаларымен және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының, жасалуында мүдделілік бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасасу туралы өздері шешім қабылдау (ұсыныс жасау) нәтижесінде алынған табысты (кірісті) қайтару туралы талап қойып, өз атынан сот органдарына жүгіну;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша түрде сұраухат жіберу және Қоғамға сұраухат түскен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауап алу;

8) Қоғам таратылған кезде мүлікке ие болу;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларын немесе акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу;

10) Директорлар кеңесін шақыруды талап етуге;

11) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

28. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда қарастырылған басқа да құқықтар мен өзге міндеттерге ие бола алады.

29. Қоғамның Жалғыз акционері міндетті:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда

қарастырылған тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) 10 (он) күн ішінде Қоғамның тіркеушісіне және акцияларды нақтылы ұстаушысына Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

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

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

7. Қоғамның мүлкі

30. Қоғамның мүлкі Қоғам қызметінің қамтамасыз етуге арналған, өзіне меншік құқығымен тиесілі.

31. Қоғамның мүлкі мыналардың есебінен құралады:

1) Жалғыз акционер Қоғамның акцияларын төлеуге берілген мүлік;

2) Қоғам қызметінің нәтижесінде алынған кірістер;

3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарға сәйкес, басқа да негіздер бойынша сатып алынған өзге де мүлік.

32. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерімен құрылатын мүлік Қоғамға меншік құқығында тиесілі.

8. Қоғамның жарғылық капиталы

33. Жарғылық капитал Қоғамның қызметін қамтамасыз ету үшін құрылады және Қоғамның Жалғыз акционері олардың нақтылы құны бойынша және орналастырылған құны бойынша инвесторлардың акцияларға ақы төлеуі арқылы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің және осы Жарғының белгілеген талаптарына сәйкес қалыптастырылады.

34. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен және негіздер бойынша Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту жүргізілуі мүмкін.

9. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

35. Қоғам тек жай акцияларды ғана шығарады. Жай акция акционерге оның қарауына енгізілетін барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау құқығын береді. Қарапайым акция акционерге Қоғамның таза табысы болған жағдайда дивидендтерді алуға және Қоғам таратылғаннан кейін жағдайда Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте Қоғамның мүлкін алуға құқық береді.

36. Қоғам акцияларын шығару құжатсыз нысанда жүзеге асырылады.

37. Қоғам акцияларын орналастыру (іске асыру) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын акциялардың саны (сатылатын) туралы, оларды орналастырудың (іске асыру) тәсілі мен бағасы туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

38. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін орналастырады.

39. Орналастырылатын акцияларды төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзге де мүлікті енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа, өзге де төлеу мүлікпен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензияның негізінде жұмыс істейтін бағалаушының айқындаған бағасы бойынша жүзеге асырылады.

40. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның тәуелсіз тіркеушісі жүзеге асырады.

41. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды кепілге алуды келесі жағдайларда ғана жасай алады:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген болса;
- 2) Қоғамға кепілге берілетін және оның кепілінде жатқан акциялардың жалпы саны Қоғамның орналастырылған акцияларының 25 (жиырма бес) процентінен аспайтын санды құрайды, Қоғам сатып алған акцияларын қоспағанда;
- 3) кепіл туралы шартты Директорлар кеңесі мақұлдаған, егер өзгесі осы Жарғымен белгіленген болмаса.

10. Дивидендтер

42. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам төлейтін Жалғыз акционерге тиесілі акциялары бойынша оның кірісі дивиденд болып табылады.

Дивидендтерді төлеу ақшамен жүргізіледі.

43. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім жылдың қорытындысы бойынша шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

44. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жалғыз акционер дивидендтерді есептеу туралы шешім қабылданған кезде, дивидендтер жыл қорытындысы бойынша және Жалғыз акционер белгілеген мерзімде төленеді.

45. Шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде оны бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялай отырып, Жалғыз акционер Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

46. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

47. Дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай ақпарат болуы тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін мерзімі;
- 3) бір жай акцияға келетін дивидендтің көлемі;
- 4) дивидендтер бастапқы төлеудің күні;

5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.

48. Жалғыз акционер Қоғам қарызының мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

49. Жалғыз акционерге жай акциялар бойынша өзіндік капиталдың теріс мөлшерінде немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса, сондай-ақ егер Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес Қоғам төлемге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе, немесе Қоғамда аталған белгілер оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтерді есептеуге жол берілмейді.

50. Осы Жарғының 49 тармағын бұзуға жасалған іс-әрекеттер, Қоғам кредиторларының мүдделеріне нұқсан келтіретін болып қарастырылады және кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сотпен жарамсыз деп танылуы мүмкін.

11. Қоғамның органдары

51. Қоғамның органдары болып келесілер табылады:

- 1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

12. Қоғамның жалғыз акционері

52. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген Жалғыз акционердің құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешім Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционер жеке дара қабылдайды және белгіленген тәртіппен бұйрықпен рәсімделеді.

53. Жалғыз акционер жыл сайын 5 (бес) ай ішінде қаржы жылы аяқталғаннан кейін Заңға сәйкес жылдың қорытындысы бойынша Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелері бойынша шешімдерді қабылдауға міндетті. Көрсетілген мерзім есеп кезеңінде Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда 3 (үш) айға дейін ұзартылған болып саналады.

54. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді дайындауды Басқарма жүзеге асырады.

55. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар, осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты беру керек.

56. Қоғам органдарының мүшелерін сайлау мәселелер бойынша материалдарында ұсынылатын үміткерлер туралы мынадай ақпарат қамтылуы тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша – әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға аффилиирленгені туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жыл ішінде жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 5) үміткерлердің біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

57. Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселені шағарған жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылатын үміткер Жалғыз акционердің өкілі және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына үміткер ме екендігі көрсетілуге тиіс.

58. Жалғыз акционердің Заңға сәйкес жылдың қорытындысы бойынша Жалғыз акционердің қарастыруы тиіс құзырына жататын мәселелер бойынша материалдар мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 3) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, өткен қаржы жылына және бір жыл ішіндегі дивиденд мөлшері Қоғамның бір жай акциясына есептелгенде Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі туралы Директорлар кеңесінің ұсыныстары;
- 4) Қоғамның іс-әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына және оларды қарастыру қорытындысы туралы Жалғыз акционердің өтініштері туралы ақпарат;
- 5) бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

59. Жалғыз акционер бұйрықтарының көшірмелері Қоғамда сақталуы тиіс, Жалғыз акционерге танысу үшін кез келген уақытта берілуі тиіс.

13. Жалғыз акционердің айрықша құзыреті

60. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
- 2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акциялар санын көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялардың 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 шарттары мен

тәртібін анықтау;

8) Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімін, сандық құрамын анықтау, Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін шығындарының өтемақысын және сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

10) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

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

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

13) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

14) басқа заңды тұлғалардың қызметіне немесе құрылуында Қоғамның қатысуы туралы не болмаса Қоғамға тиесілі барлық активтердің бір немесе бірнеше бөлігін құрайтын сомадағы активтердің 25 (жиырма бес) және одан да көп проценті беру (алу) арқылы басқа да заңды тұлғалардың қатысушылар құрамынан шығуы (акционерлерінің) туралы шешім қабылдау;

15) Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғам сатып алған кезде акциялар құнын айқындаудың әдістемесіне өзгерістерді (әдістемені бекіту, егер ол құрылтай жиналысында бекітілмеген болса) бекіту;

16) Қоғамның мәміле жасасуы туралы шешім қабылдауы немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы нәтижесінде Қоғамның активтерінің жалпы құнының 25 (жиырма бес) немесе одан да көп пайызын құрайтын мүлік сатып алатын немесе иеліктен шығаруы (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) Қоғамның Директорлар кеңесімен ұсынылуы бойынша;

17) Дивидентті саясатты бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

18) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты табыс ету тәртібін айқындау, оның ішінде бұқаралық ақпараттар құралдарын анықтау;

19) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

20) басқа да сұрақтар, олар бойынша шешімдер қабылдау Заңмен және (немесе) осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылады.

Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді, шешім қабылдауды Қоғамның басқа органдарына, лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, беруге жол берілмейді.

61. Жалғыз акционер Жалғыз акционердің құзыретіне жататын барлық мәселелер бойынша «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік мүлік туралы уәкілетті органмен келісім бойынша қабылданған мәселелерді қоспағанда шешімдерді қабылдайды.

14. Қоғамның Директорлар кеңесі

62 Директорлар Кеңесі – Қоғамның органы, бұл орган Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда белгіленген Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда. Директорлар кеңесінің шешімдері осы бөлімде белгіленген тәртіппен қабылданады.

63. Жалғыз акционердің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақы төленуі мүмкін және (немесе) Директорлар кеңесінің мүшесі функцияларын атқарумен байланысты шығындары өтеледі, мемлекеттік қызметшілер болып табылатын мүшелерді қоспағанда. Осындай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері осы Жарғының 60-тармақтың 8) тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

64. Директорлар кеңесі өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

65. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын, сондай-ақ Қоғам қызметінің белгілі бір салаларында оның даму стратегиясын анықтау, Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретіне жатқызылған даму стратегиясының бекітілуін қоспағанда;

2) Даму жоспарын бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер және толықтырулар енгізу;

3) Даму жоспары қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалу мониторингі, Даму жоспарын орындау бойынша жылдың қорытынды есептерін қарастыру;

4) ірі инвестициялық жобаларды және Директорлар кеңесі құзыретінің аясында басқа да негізгі стратегиялық жобаларды бекіту және тиімді жүзеге асыру мониторингі;

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

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

7) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала бекіту;

8) Қоғамның жылдық есебін бекіту;

9) Жалғыз акционерге өткен қаржы жылына Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшерін есептеу туралы ұсыныстар беру;

10) акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде олардың орналастырылатын (сатылатын) саны туралы, оларды орналастыру (іске асыру) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

11) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;

12) Қоғамның 10 (он) және одан көп пайыз акциялары (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) басқа заңды тұлғалардың сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешім қабылдау;

13) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы, оларды жасауда Қоғамның мүдделігі болады, Жалғыз акционер шешім қабылданатын мәмілелерді қоспағанда, сондай-ақ жасалуына Қоғам мүдделі жасалған ірі мәмілелер мен мәмілелер тоқсан сайынғы есептерді қарау туралы шешім қабылдау;

14) Қоғамның активтер құнының жалпы мөлшерінің 10 (оннан) 25 (жиырма бес) пайызына дейін құрайтын мүлік сатып алынады немесе иеліктен шығарылатынының (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) нәтижесінде Қоғамның мәміле немесе өзара байланысты жиынтығындағы мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамның міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын шамаға арттыру;

16) Қоғам акцияларын төлеуге берілген, не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтер төлемінің мөлшерін анықтау және қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтерін төлеу мөлшерін анықтау;

17) Директорлар кеңесі комитеттерін құру және сандық құрамын анықтау, өкілеттік мерзімін анықтау, комитеттердің Төрағасы мен комитеттерінің мүшелерін сайлау;

18) Директорлар кеңесі туралы ережені қоспағанда, Директорлар кеңесінің қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

19) Жалғыз акционердің қарауына сұрақтарды беру және алдын ала мақұлдау;

20) Басқарма Төрағасын және Басқарма мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

21) лауазымдық жалақылар схемасын бекіту, сондай-ақ Басқарма Төрағасы мен мүшелері лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбек ақысын мен сыйақы төлеу шарттарын айқындау;

22) Төраға және Басқарма мүшелері, Корпоративтік хатшы (Директорлар кеңесі жанындағы Комитет ұсынымдары бойынша тағайындау және сыйақылар), Ішкі аудит қызметі басшысының (Директорлар кеңесі жанындағы аудит жөніндегі Комитеттің ұсынымдары) үшін қызметтің негізгі көрсеткіштері (мақсаттар картасы) мен олардың мақсатты мәнін бекіту;

23) Қоғам Басқармасының мүшелеріне басқа ұйымдарда жұмыс істеуге мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

24) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындауды өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтау, сондай-ақ Ішкі аудит қызметкерлерінің еңбек ақысының мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

25) Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мен сыйақы мөлшерін анықтау;

26) Директорлар кеңесінің жылдық жұмыс жоспарын бекіту;

27) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

28) Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін бекіту;

29) Қоғамның құрылымы мен қызметкерлерінің жалпы санын бекіту;

30) Директорлар кеңесі бекітетін тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарға жазылу және аукциондар өткізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатының, сондай-ақ:

- есеп саясатын;

- салықтық есепке алу саясатын;

- кадр саясатын;

- іскерлік этика кодексін;

- басшы қызметкерлердің еңбек ақысын және сыйақы төлеу ережелерін;

- тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатты және тәуекелдерді басқару жүйесін реттейтін құжаттардың;

- ақпараттық қауіпсіздік саясатын;

- Қоғам қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету қағидасын;

- Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің және инвесторлардың назарына ұсынылатын мәселелердің тізбесін бекіту;

- Қоғам Басқармасы туралы ережесін;

- Корпоративтік хатшы туралы ережесін;

- Директорлар кеңесі комитеттері туралы ережелер;

31) тоқсан сайынғы тәуекелдер бойынша есептерді бекіту;

32) тізілімін және тәуекелдер картасын және Қоғамның негізгі тәуекелдерін басқару бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту;

33) Қоғамның тәуекел-тәбетін, Қоғамның әрбір түйінді тәуекеліне қатысты толеранттылық деңгейін бекіту;

34) тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын және ішкі бақылау жүйесін бекіту, және оларды іске асыру туралы есептерін қарастыру;

35) Қоғамның және Қоғамның акцияларына (қатысу үлестеріне) тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін реттейтін құжатты бекіту;

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

37) Жалғыз акционермен немесе Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес, Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;

38) Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.

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

67. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде мүдделердің әлеуетті қақтығыстарын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мәмілелерді жасаған кезде асыра пайдалануды қадағалауы және мүмкіндігінше жоюы қажет;

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

68. Директорлар кеңесінің Басқарма мен Қоғамның Ішкі аудит қызметінен толық көлемде және уақтылы негізде ақпаратты, түсініктемелер мен түсіндірмелер алуға құқығы бар.

15. Директорлар кеңесін сайлау

69. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау үміткерлердің құзыреттілігі, дағдылары, жетістіктері, іскерлік беделі мен кәсіби тәжірибесі ескеріле отырып, Жалғыз акционермен жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің жеке мүшелерін немесе жаңа мерзімге оның толық құрамын қайта сайлау кезінде Директорлар кеңесінің қызметі тиімділігіне олардың қосқан үлесі назарға алынады.

70. Басқарма мүшелері, оның басшысынан басқа, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасымен сайлануы мүмкін емес.

71. Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі өзіне жүктелген функцияларды орындауды Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзге де тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

72. Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директорлар сайланады. Акционерлердің, Басқарманың және өзге де мүдделі тараптардың әсерінен еркін, тәуелсіз және объективті шешімдер қабылдау үшін жеткілікті кәсібилік пен дербестікке ие тұлға Тәуелсіз директор болып танылады.

Қоғам мүддесіне тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдерді қабылдауды қамтамасыз ететін және әділ қарым-қатынас және орнықты даму қағидаттарын барлық акционерлерге қатысты ескере отырып, Директорлар кеңесінде және оның комитеттерінде дағдылардың, тәжірибе мен білім балансы сақталуы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелері және Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерлер тиісті жұмыс тәжірибесіне, дағдыларына, біліміне, біліктілігіне және салалық ортада өз функцияларын орындау үшін оң жетістіктері және мінсіз бедел мен іскерлікке ие болуға тиіс.

73. Директорлар кеңесінің мүшесі болуға келесі тұлға мүмкін емес:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы болса;

2) Директорлар кеңесінің төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі,

бірінші басшы (Басқарма төрағасы), бірінші басшының орынбасары (Басқарма төрағасының орынбасары), алқалы атқарушы органның немесе басқа заңды тұлғаның бір күнтізбелік жылдың ішінде бас бухгалтердің лауазымын атқарған тұлға, алдында мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу, немесе белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған осындай заңды тұлғаның консервациялау туралы шешім қабылдаған тұлға. Мұндай тұлғаның мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу, немесе белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған осындай заңды тұлғаның консервациялау туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жыл көлемінде Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

74. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 3 (үш) адамнан кем емес болуы тиіс, Директорлар кеңесінің құрамына ұсынылатын тәуелсіз директорлар саны Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санының 30 (отыз) пайызына дейін санын құрайды.

75. Директоры тәуелсіз болып танылады мынадай жағдайларда, егер ол:

Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және оны Директорлар кеңесіне сайлау алдындағы үш жыл бойы аффилиирленген тұлғасы болып табылмаса, (ол Қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда);

Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлғасы болып табылмаса;

Қоғамның лауазымды тұлғаларымен бағынышты немесе Қоғамның аффилиирленген тұлғалардың ұйымымен байланыста болмаса және осы тұлғалармен оны Директорлар кеңесіне сайлау алдындағы үш жыл бойы бағынышты байланыста болмаса;

Қоғам аудитінде аудиторлық ұйымдардың құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспаса, және оны Директорлар кеңесіне сайлау алдындағы үш жыл бойы мұндай аудитке қатыспаған болса;

Қоғам органдарының отырыстарында акционер өкілі болып табылмаса және оны Директорлар кеңесіне сайлауға дейінгі үш жыл бойы осындай өкіл болмаса;

мемлекеттік қызметші болып табылмаса.

16. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігінің мерзімі

76. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді және Жалғыз акционер Директорлар кеңесін жаңадан сайлау туралы шешім қабылдаған кезде аяқталады.

77. Директорлар кеңесінің мүшелері 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар қызметінде қанағаттанарлық нәтижелер көрсеткен жағдайда қосымша 3 (үш) жыл мерзімге дейін қайтадан сайлана алады.

78. Директорлар кеңесінің құрамына сайлаудың кез келген мерзімі 6 (алты) жыл мерзімнен (мысалы, 2 (екі) үш жылдық мерзімнен) көп болса, Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып

ерекше қарауға жатады.

79. Тәуелсіз директор Директорлар кеңесінің құрамына 9 (тоғыз) жылдан аса қатар сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда, 9 (тоғыз) жылдан аса мерзімге сайлауға рұқсат етіледі, бұл ретте Директорлар кеңесіне мұндай тәуелсіз директорды жыл сайын сайлау толық егжей-тегжей түсіндірумен жүргізілуі тиіс, яғни аталған мүшенің Директорлар кеңесіне сайлау қажеттілігі және осындай фактордың тәуелсіздік шешімдер қабылдауға әсер етуі түсіндірілуі керек.

80. Бірде-бір тұлға өз тағайындалуына, сайлануына және қайта сайлануымен байланысты шешімдер қабылдауға қатыспауы тиіс.

81. Жалғыз акционердің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Жалғыз акционердің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдағаны күннен бастап тоқтатылады.

82. Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды ұсынып, есепті жыл ішінде отырыстың 50%-ынан азыға қатысып, сырттай дауыс беруге қойылған сұрақтардың кемінде 50% -ын ұсынды.

83. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өзінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

84. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, және Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Жалғыз акционер сайлағанда, Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттігі мерзімі Директорлар кеңесінің өкілеттігін тұтас алғанда бір мезгілде аяқталады.

17. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

85. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесі құзыретінің шегінде келесі құқықтарға ие:

- 1) Директорлар кеңесі отырысын өткізуді талап етуге;
- 3) Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша және қабалданатын шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге;
- 4) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне белгіленген тәртіпте сұрақтар енгізуге;
- 5) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, сонымен қатар Қоғамның қызметтік, коммерциялық, басқа да заңмен қорғалатын құпиясын құрайтын ақпарат алуға, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның барлық құжаттарымен танысуға;
- 6) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын қалыптастыру бойынша

жазбаша ұсыныстар енгізуге;

7) Директорлар кеңесін жазбаша түрде хабардар етіп, өз құзыретін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

8) Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес сыйақы алуға және Директорлар кеңесінің міндеттерін атқарумен байланысты кеткен шығындарды өтеуге;

9) басқа ұйымдармен және Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен, халықаралық ұйымдармен өзара қарым-қатынаста іскерлік қарым-қатынас орнату арқылы, (форум, семинар, кездесу т. б.) Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінен тыс жерлерде өткізілетін түрлі іс-шараларға қатысу арқылы Қоғамның мүддесін ұсыну және Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Корпоративтік басқару кодексімен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген басқа әрекеттерді жүзеге асырады.

86. Директорлар кеңесінің мүшелері міндетті:

1) өз міндеттерін тиісінше орындауға және ұзақ мерзімді өсімді және Қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз етуге.

2) адал, парасатты және әділ әрекет жасап, Қазақстан Республикасының заңдардағы, осы Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Директорлар кеңесі туралы ереженің талаптарын, адамгершілік қағидаттар мен тұтастай алғанда Қоғамның мүддесі үшін іскерлік әдептілік ережелерін сақтауға;

3) Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін атқаруға байланысты өздеріне белгілі болған Қоғам туралы ақпараттың құпиялылығын сақтау, сонымен қатар Қоғамда жұмысы тоқтатылған сәттен бастап, 5 (бес) жыл бойы құпияны сақтауға, егер өзгесі Қоғамның ішкі құжаттарымен орнатылмаса;

4) Қоғамның жай-күйіне мониторинг жүргізуге және Қоғамның басқа органдарымен және лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланыста болуға;

5) өздері мүшелері болып табылатын Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына және жұмысына қатысуға;

6) Директорлар кеңесінің отырысына қатысуға мүмкін еместігі туралы өзінің болмау себептерін көрсете отырып алдын ала хабардар етуге;

7) Директорлар кеңесімен оны акционерлік қоғамның басқа органдарына сайлауды немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдануын келісуге;

8) білімі мен дағдыларын жетілдіру жоспарын жасауда қатысуға;

9) Директорлар кеңесінің Төрағасына 2 (екі) жұмыс күн ішінде мән-жайлардың өзгергені туралы хабарлау, оның нәтижесінде тәуелсіз Директор болудан қалса. Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционерге тиісті шешім қабылдау үшін осы ақпаратты дереу жеткізеді.

87. Директорлар кеңесінің мүшесі келесі ережелерді сақтауы тиіс:

1) мүдделігі бар мәселелер бойынша дауыс бермеу;

2) оған Директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін атқаруға байланысты белгілі болған құпия, инсайдерлік және өзге де ақпаратты жария етпеуге, сондай-ақ оны өз мүддесінде немесе үшінші тұлғалардың мүдделері үшін Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау кезеңінде, сондай-ақ Қоғамдағы жұмысы аяқталғаннан кейін 5 (бес) жыл бойы пайдалануға

болмайды;

3) өз шоғырлануының өзгеруі туралы уақтылы хабарлау;

4) Қоғам бәсеке ететін ұйымдардың органдарын құруға, қатысуға болмайды;

5) Қоғамның мүлкін пайдаланбау және осы Жарғыға, Акционерлердің жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшы келетіндей оны пайдалануға жол бермеу, сондай-ақ жеке мақсаттарда қолданбау және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасасу кезінде асыра пайдаланбау;

6) жедел шешімдер қабылдау үшін Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізуді бастамалау;

7) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуы мен берілуін бақылау;

8) тәуелсіз директорлар сұрақтарды талқылауға белсенді түрде қатысуы тиіс, онда мүдделер қақтығысы болуы мүмкін (қаржылық және қаржылық емес есеп беру дайындау, қорытынды мәмілелерді мүддесі бар, Басқарма құрамына үміткерлерді ұсыну, Басқарма мүшелеріне сыйақы бекіту);

9) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген қауіпсіздік режимімен байланысты және Қоғамның құпия ақпаратын қорғаумен байланысты барлық ережелерді және рәсімдерді сақтау.

18. Директорлар кеңесінің Төрағасы

88. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесіне жалпы басшылық жүргізуі үшін жауап береді, Директорлар кеңесінің негізгі функцияларын толық және тиімді іске асыруды, және Директорлар кеңесінің мүшелері, Жалғыз акционері мен Басқарма арасындағы конструктивті диалогтың құрылуын қамтамасыз етеді, Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады, оларға төрағалық етеді, осы Жарғыда белгіленген тәртіппен отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы бірыңғай кәсіпқойлар, ұзақ мерзімді құнды арттыруға бағытталған және Қоғамның тұрақты дамуына арналған, ішкі және сыртқы сын-қатерлерге уақтылы және тиісті деңгейде әрекет ете алатын команданы құруға ұмтылуы тиіс.

89. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің шешімімен оның функцияларын Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

90. Директорлар кеңесінің Төрағасы:

1) Директорлар кеңесіне басшылық еткеніне жауапты, оның жауапкершілігінің барлық аспектілері аясы бойынша оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді, акционерлермен тиімді байланысты қамтамасыз етеді;

2) Басқарма Төрағасымен Қоғам атынан Басқарма Төрағасының материалдық ынталандыру және Даму жоспарының орындалуы және жүзеге асырылуы туралы міндеттеріне тікелей тәуелділігін көздейтін еңбек шартын

жасасады;

3) Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің қызметіне тиімді үлес қосуын және Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері арасындағы конструктивті қарым-қатынасты қамтамасыз етеді;

4) Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу ең жоғары нәтижелілігі қамтамасыз ету, яғни талқылау үшін жеткілікті уақытты бөлу арқылы, күн тәртібіндегі мәселелерді жан-жақты және терең қарастыру, ынталандыру, ашық талқылау, келісілген шешімдерге қол жеткізеді;

5) Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдерінің мониторингін және тиісінше орындалуын қадағалауды қамтамасыз етеді;

6) Қоғамның мүдделеріне жауап беретін шешім қабылдау мақсатында, әр түрлі пікірлер болған кезде, жекелеген Директорлар кеңесінің мүшелері айтқан барлық қолайлы нұсқалар мен ұсыныстарды қарауды қамтамасыз етеді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы көзделген Жарғымен өзге мәселелері бойынша шешім қабылдайды.

19. Директорлар кеңесін шақыру

91. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі Төрағасының бастамасымен немесе Басқараммен немесе келесілердің талаптары бойынша шақыртылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін іске асырушы аудиторлық ұйымның;
- 4) Жалғыз акционердің.

92. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы беріледі, бұл жазбада Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі қамтылады. Директорлар кеңесінің төрағасы отырыстың күн тәртібін қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі отырысты өткізу үшін жалпы бөлінген уақыттан бөле отырып қалыптастырылады, яғни Директорлар кеңесі үшін барлық күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға жеткілікті уақыт бөлуі және мәселелерді егжей-тегжейлі, терең қарауға назар аударуы тиіс.

93. Директорлар кеңесі Төрағасының отырысты шақыруға бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, Басқарма Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

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

95. Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібі Директорлар кеңесімен анықталады.

96. Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің отырысында қатыса алмайтындығы туралы Қоғам Басқармасын алдын ала хабардар етуге тиіс.

97. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге дейін кемінде 10 (он)

күнтізбелік күн бұрын отырысқа арналған материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

20. Директорлар кеңесінің отырысы

98. Директорлар кеңесінің отырыстары қаралатын мәселелердің тізбесін және отырыстар кестесін қамтитын жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Директорлар кеңесінің отырысы өткізу кезеңділігі жылына кемінде 1 (бір) рет болады. Қарауға жоспарланатын мәселелердің ішінде, егжей-тегжейлі және толық талқылау қамтамасыз ету үшін және уақтылы және сапалы шешімдер қабылдау үшін санын біркелкі бөлу ұсынылады.

99. Директорлар кеңесінің мәжілісіне кворум Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің жартысынан кем емес болуы тиіс.

Қатыспаған Директорлар кеңесі мүшелері болған жағдайда, олардың берген дауыстары жазбаша түрде ескере отырып кворум анықталады. Директорлар кеңесінің мүшесі бейне және басқа да хабарламалар арқылы Директорлар кеңесінің отырысына қатысуға құқылы. Мұндай қатысу болған жағдайда Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына келген деп саналады (аралас дауыс беру).

100. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) туралы мәселені қарауды ұсынады. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Жалғыз акционердің қарауына осындай мәселе бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы.

101. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Директорлар кеңесі туралы ережемен өзгеше көзделмесе.

Директорлар кеңесінің бір мүшесінің Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне немесе өзге тұлғаға беруге жол берілмейді.

Дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы немесе Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады.

102. Директорлар кеңесінің күн тәртібіне мерзімі бұзылған материалдар бойынша мәселелер енгізілмейді. Сұрақтардың күн тәртібіне енгізілген мерзімін бұзған жағдайда, Директорлар кеңесінің Төрағасы осы қажеттілік үшін толық негіздемені қамтамасыз етеді.

103. Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының күн тәртібіне ұсынылатын сұрақтар саны оннан аспауы тиіс. Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесінің Төрағасы қосымша мәселелерді енгізуге рұқсат бере алады.

104. Директорлар кеңесінің күн тәртібін қалыптастыру бойынша, Директорлар кеңесінің мүшелерін және отырысқа қатысушыларды хабардар

ету, сондай-ақ оларды қажетті материалдармен қамтамасыз ету Корпоративтік хатшыға жүктеледі, ал ол болмаған кезде – Басқармаға жүктеледі.

105. Қоғамның мүддесі бар ірі мәмілелерді жасау туралы шешім Директорлар кеңесі мүшелеріне оның жасасуына мүдделі емес қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.

Егер Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мәмілеге мүдделі болса және (немесе) шешім қабылдауға қажетті дауыстар санының болмауына байланысты осындай мәмілені жасау туралы шешім қабылдаса, оны жасау туралы шешім Жалғыз акционермен қабылданады.

106. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің тек мүшелері қатыса алатын жабық отырысты өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

107. Директорлар кеңесінің шешімдері ішкі немесе сыртқы дауыс беру формасы арқылы қабылданады, бұл ретте сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін отырыстардың саны азайтылуы тиіс. Маңызды және стратегиялық сипаттағы мәселелер бойынша шешімдерді қарау және қабылдау Директорлар кеңесі отырыстарында дауыс берудің тек бетпе-бет түрімен жүзеге асырылады. Ерекше жағдайларда, Директорлар кеңесі отырысының екі нысанын біріктіру мүмкін. Бұл Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшелері Директорлар кеңесі отырысына қатысу мүмкіндігіне ие болмаған жағдайға қатысты.

108. Осы Жарғының 65-тармағының 1) - 14), 16), 20), 23), 27), 28), 30) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кезінде Директорлар кеңесінің отырысын сырттай немесе аралас түрде өткізуге жол берілмейді.

109. Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің бастамасы бойынша жүргізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына (егер ол Басқарма мүшелеріне сырттай дауыс беруден бас тартқан жағдайда) жазбаша түрде беріледі және дауыс беруге қойылған нақты және анық анықталған сұрақтарды (мәселелерді) қамтиды.

110. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі Директорлар кеңесі мүшелерінен алынған бюллетеньдермен қоса жазбаша түрде жасалады.

111. Директорлар кеңесінің шешімдері қабылданған өткізілген отырысында қатысу тәртібімен, хаттамамен ресімделеді және оған қол қойылуға тиіс мәжілісте төрағалық етуші тұлға және Корпоративтік хатшы Қоғамның 3 (үш) жұмыс күн ішінде отырыс өткен күннен бастап және мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Директорлар кеңесінің толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізу формасы (бетпе-бет, сырттай немесе аралас, ашық немесе жабық);
- 3) отырыстың өткізілетін күнін, уақыты мен орнын;
- 4) Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні және Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылмайтын шақырылғандардың (Корпоративтік хатшыны қоса алғанда) аты-жөні;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) отырыстың хаттамалары, оның ішінде проблемалық аспектілер мен даулы жағдайларды көтеру;

7) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір тармақ бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

8) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша қабылданған шешімдер;

9) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

112. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру жолымен қабылданған, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер Қоғамда сақталады.

Қоғамның Корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша ұсынуға міндетті, оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және қабылданған шешімдер сырттай дауыс беру жолымен танысу үшін және (немесе) оған хаттамадан жасалған үзінділер мен шешімдерді Корпоративтік хатшының қолымен және Қоғамның мөр бедерімен расталады.

21. Директорлар кеңесінің комитеттері

113. Сұрақтарды сапалы қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдарды дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің мынадай комитеттері құрылады:

1) аудит;

2) тағайындаулар мен сыйақылар;

3) стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару;

4) Директорлар кеңесінің қалауы бойынша өзге де комитеттер құрылуы мүмкін.

114. Директорлар кеңесі комитеттерді құру туралы шешім қабылдайды, олардың дербес және сандық құрамын, төрағаларын, өкілеттік мерзімі, сондай-ақ функциялары мен жұмыс тәртібін анықтайды.

115. Комитеттер құрамына Директорлар кеңесі мүшелері және дауыс беру құқығынсыз комитетте жұмыс істей алатын қажетті кәсіби біліктілігі, құзыреттілігі және дағдылары бар сарапшылар кіреді.

116. Комитеттердің қызметін ұйымдастыру, функциялары, өкілеттіктері, құрамы мен процесі құрам, құзыреттілік, комитет мүшелерін сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі, сондай-ақ олрадың мүшелерінің құқықтары мен міндеттемелері бойынша тиісті ережелермен реттеледі және Директорлар кеңесі бекітеді.

117. Комитеттің төрағасы мен оның мүшелерінен басқа ешкімнің комитеттердің отырыстарына қатысуға құқығы жоқ. Комитеттердің басқа адамдарға арналған отырыстарына қатысуға тек тиісті комитеттің шақыруы бойынша ғана жол беріледі.

118. Комитеттер жыл сайын Директорлар кеңесі жұмыс жоспарымен келісілетін қаралатын мәселелердің тізімін және жиналыстың күнін көрсететін өздерінің жұмыс жоспарын дайындайды. Комитеттер отырыстары мерзімділігі жылына кемінде 4 (төрт) рет болады. Комитеттердің отырыстары хаттамаларды рәсімдеумен бетпе-бет түрінде өткізіледі. Қолайлы жағдайлар жасау және

холдингітік комитеттердің жиналысының құнын төмендету мақсатында Комитеттің мүшелері техникалық байланыс құралдары арқылы қатыса алады.

119. Комитеттердің төрағалары Комитеттің жұмысы туралы есеп дайындайды және жылдың қорытындылары бойынша Директорлар кеңесіне жеке есеп беруді дайындайды. Директорлар кеңесінің төрағасы бір жыл ішінде комитеттерден ағымдағы қызмет туралы ақпарат беруді талап етуге құқылы. Осындай есепті дайындау және ұсыну мерзімдерін Директорлар кеңесі белгілейді.

22. Қоғам Басқармасы

120. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырылатын алқалы атқарушы орган – Басқарма. Басқарманы Басқарма Төрағасы басқарады.

121. Басқарма Қоғамның қызметін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның өзге органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) Тиісті саланың уәкілетті органы бекіткен даму жоспарының жобасын әзірлеуді қамтамасыз етеді, бекітілген даму жоспарына түзетулерді, сондай-ақ оны жүзеге асыру туралы есептерді бекітуді Директорлар кеңесіне бекітуге ұсынады;

2) шешімдер шығарады және Қоғамның барлық қызметкерлері үшін міндетті нұсқаулар береді;

3) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі бекіткен құжаттарға жатпайтын Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданған құжаттарды бекітеді;

4) Қоғамның ішкі қызметіндегі өндірістік мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды;

5) Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмегін көрсету туралы шешім қабылдайды;

6) Қоғамның тиесілі барлық активтерінің 10 (он) пайызына тең сомда активтердің бір бөлігін және бірнеше бөлігін беру жолымен Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға және пайдалануға қатысуы туралы шешімдер қабылдайды;

7) Қоғамның мәміле немесе Қоғамның активтерінің жалпы құнының кемінде 10 (он) пайызынан аз құны бар мүлікті (Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығарылған) иеліктен шығаруы (иеленуі немесе иеліктен шығарылуы) бойынша өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы туралы шешім қабылдайды;

8) Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің, ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшының қызметімен байланысты мәселелерді қоспағанда, Директорлар кеңесінің қарауына мәселелерді алдын-ала мақұлдау және беру туралы шешім қабылдайды;

9) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметін қамтамасыз етудің басқа да мәселелері бойынша

шешімдер қабылдайды.

122. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

123. Басқарманы қалыптастыру, Басқарма мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға және Басқарма туралы ережеге сәйкес Директорлар кеңесі шешімімен жүзеге асырылады.

Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелері 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге сайланады. Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің өкілеттік мерзімі Басқарманың өкілеттілік мерзіміне сәйкес келеді.

124. Басқарма мүшелері Қоғамның қызметкерлері болып табылады.

125. Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда Директорлар кеңесі келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

126. Басқарма Төрағасы атқарушы орган басшысының немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органы ретінде әрекет ететін тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы емес.

127. Басқарма мүшелері өз міндеттерін адал орындауға және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін барынша жақсы көрсететін әдістерді қолдануға міндетті.

128. Басқарма мүшелері залалды болдырмау, Қоғамның қызметін оңтайландыру, Басқарма отырысын шақырумен Басқарма Төрағасын хабардар ету немесе кез келген басқа тәсілмен қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

129. Басқарма мүшелері Басқарма Төрағасын қадағалайтын мәселелердің жай-күйі туралы хабардар етеді.

130. Басқарма мүшелерінің өзге функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Басқарма туралы ережемен және еңбек шартында айқындалады.

Қоғамның атынан Басқарма Төрағасымен еңбек шартын Директорлар кеңесінің Төрағасы жасайды. Басқарманың басқа мүшелерімен еңбек шартын Басқарма Төрағасы жасайды.

Қоғамның қызметкері Басқарманың мүшесі болып сайланған немесе Басқарма мүшесінің өкілеттік мерзімі аяқталған кезде еңбек қатынастары онымен жалғасқан жағдайда, мұндай қызметкерлермен еңбек шартына қосымша келісім жасалады.

131. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан тұрады.

132. Басқарманың отырысы Басқарманың кез келген мүшесінің өтініші бойынша шақырылуы мүмкін.

133. Басқарма шешімдері Басқарма мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасы дауыс берген шешім қабылданды.

139. Басқарма төрағасы:

1) Басқарманы басқарады;

2) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

3) Қоғамның атынан Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мәміле жасайды;

4) Қоғамн атынан сенімхатсыз үшінші тұлғалармен қарым-қатынас әрекет етеді;

5) үшінші тұлғалармен, оның ішінде филиалдар мен өкілдіктердің басшыларымен қарым-қатынаста Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

6) Қоғам қызметкерлерін қабылдайды, ауыстырады және қызметтен босатады (Заңда және осы Жарғыда көзделген жағдайларды қоспағанда), ынталандыру шараларын қолданады және оларға тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жеке еңбекақы төлемдерінің, сыйақылар мөлшерін белгілейді, Директорлар кеңесі сайлаған (тағайындалған) қызметкерлерді қоспағанда;

7) өзі болмаған кезде өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне тапсырады;

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

9) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

10) Қоғамның Басқармасы белгілеген тәртіпте ішкі нормативтік құжаттарды бекітеді;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесіне есеп береді;

12) ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен бағдарламаларын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;

13) Қоғамның банк және басқа шоттарын ашады;

14) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;

15) Басқарма отырыстарын шақырады;

16) Қоғамның техникалық, ғылыми-технологиялық, ақпараттық-коммуникациялық және құқықтық саясатын, корпоративтік басқаруды және активтерді басқару саясатын қалыптастыруды қамтамасыз етеді;

17) сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-қимылдарды ұйымдастыруға жауапты;

18) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын міндеттерді орындау үшін қажетті Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты барлық басқа мәселелер бойынша, сондай-ақ Басқарма құзыретіне қатысты шешімдер қабылдайды.

Басқарма төрағасының шешімі бойынша Басқарма мүшелері белгіленген тәртіппен өз өкілеттіктерінің кез келгеніне ие болуы мүмкін.

23. Қоғамның Ішкі аудит қызметі

135. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару үшін, ішкі бақылау саласында бағалауды бақылау үшін Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесіне және Басқармаға сайлана алмайды.

136. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және

оның алдында есеп береді. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, құқықтары мен міндеттері және жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекіткен Ішкі аудит қызметі туралы ережемен анықталады.

137. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіпте:

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

2) жүйелі және дәйекті тәсілдерді пайдалана отырып, ішкі бақылау және корпоративтік басқаруды бағалау жүргізеді, кеңес береді және тәуекелдерді басқару процестерін жақсартуға ықпал етеді;

3) Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес өз құзыретіне кіретін басқа да функцияларды жүзеге асырады.

138. Ішкі аудит қызметінің функциялары Қоғамның жеке-дара ішкі аудитормен орындалуы мүмкін.

24. Корпоративтік хатшы

139. Корпоративтік хатшы - Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың мүшесі болып табылмайтын Қоғамның қызметкері Директорлар кеңесі тағайындайды және Директорлар кеңесіне есеп береді және Басқарманың құрамына кірмейді.

140. Корпоративтік хатшы Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдері, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік басқару саласындағы ережелері, Жарғысы мен Қоғамның басқа да ішкі құжаттарының ережелерін сақталуын қамтамасыз ету жүктеледі. Корпоративтік хатшы сондай-ақ Қоғам органдары арасында ақпарат алмасуды жеңілдетеді және Корпоративтік басқарудың барлық мәселелері бойынша Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелері үшін кеңесшінің функциясын орындайды. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мәжілістерін дайындау және өткізуді бақылайды, Директорлар кеңесі отырысының материалдарын қалыптастыруды қамтамасыз етеді және оларға қол жетімділікті қамтамасыз етуді бақылауды жүзеге асырады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің дәл және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді.

141. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі Корпоративтік хатшы туралы ережемен белгіленген тәртіпте бекітілетін, Директорлар кеңесі және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

142. Корпоративтік хатшы басқа ұйымдарда және басқа ұйымдардың органдарында жұмыс орындау тек Директорлар кеңесінің келісімімен рұқсат етіледі.

143. Қоғам мен Корпоративтік хатшы арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Басқарма төрағасы мен Корпоративтік хатшы арасында жасалатын еңбек шартымен реттеледі.

25. Қоғамның лауазымды тұлғалары

144. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауға және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін жақсы көрсететін әдістерді қолдануға міндетті;

2) осы Жарғымен, Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшы келетін Қоғам мүлкін пайдалануға, сондай-ақ жеке мақсатта өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасасу кезінде теріс пайдалануға жол бермеуге міндетті;

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

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуы мен ұсынылуын бақылайды;

5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялығын, оның ішінде Қоғамның ішкі құжаттарымен өзгеше белгіленбесе, Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған кезден бастап 3 (үш) жыл ішінде сақтауға міндетті.

145. Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері өздерінің іс-әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) Қоғам алдында Қоғамға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келтірілген залал, оның нәтижесінде келген шығындар үшін жауапты болады:

1) жаңылыстыратын ақпаратты ұсыну немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) Қолданыстағы заңнамада белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзғаны үшін;

3) өздерінің әділетсіз әрекеттері мен (немесе) әрекетсіздіктері салдарынан Қоғамның шығындарының туындауына әкеп соқтыратын ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау және (немесе) шешім қабылдау нәтижесінде, оның ішінде олармен немесе олардың аффилиирленген тұлғаларымен Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) алу мақсатында.

146. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде лауазымды тұлғаға Қоғамға келтірілген залалды немесе залалды өтеу туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы.

147. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның не Жалғыз акционердің Қоғамның залалға ұшырауына әкеп соқтырған қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген жағдайда, немесе дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.

26. Есеп, есептілік және аудит

148. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес

дайындалған есепке алу саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

149. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жыл болып табылады. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жасалады және Қоғамның балансын, табыстар мен шығындар туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, капиталдағы өзгерістер туралы есеп және басқа есептерді қамтиды.

Басқарма жыл сайын Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес оны талқылау және бекіту үшін өткізілген жыл сайынғы қаржылық есептілікті Жалғыз акционерге жібереді. Қаржы есептілігінен басқа, Басқарма Жалғыз акционерге аудиторлық есепті ұсынады.

150. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Қоғамның Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге ұсынылғанға дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын алдын ала бекітуге жатады. Жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз акционердің шешімімен жүргізіледі.

151. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті жариялауға, ал еншілес ұйымның (ұйымдардың) болмаған жағдайда - шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімде аудиторлық есепті жариялауға міндетті.

152. Қоғам жылдық қаржы есептілігіне аудит жүргізуге міндетті.

153. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша, Басқарма, Қоғамның есебінен не Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше анықтауға міндетті.

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

Егер Басқарма Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит сот шешімімен кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша тағайындалуы мүмкін.

154. Қоғамның статистикалық есебі және есеп беруі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

27. Қоғам ақпараттын ашу. Қоғамның құжаттары

155. Қоғам Жалғыз акционердің оның сұратуы бойынша Жалғыз акционердің мүддесін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпаратты назарына жеткізеді.

156. Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын ақпарат:

1) Жалғыз акционермен қабылданған шешімдер және Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздар және бекітуді уәкілетті орган бекіткен акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті Қоғамның бағалы қағаздарды өтеу қортындылары туралы есеп, Қоғамның бағалы қағаздар, күшін жою уәкілетті органның Қоғамның бағалы

қағаздарды;

3) Қоғаммен ірі мәмілелер мен Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер; Мәміле туралы ақпарат, оның нәтижесінде сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мүліктің сомасы 10 (он) және одан көп пайызын Қоғамның активтер туралы мәліметтерден тұруы тиіс мәміленің тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, қатысу үлесінің сипаты мен көлемі, тартылған тұлғалардың, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер;

4) Қоғам активтерінің 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын сомасына Қоғамның мүлкін кепілге беру;

5) Қоғамның меншікті капиталының 25 (жиырма бес) немесе одан да көп пайызын құрайтын несие алу;

6) Қоғамның қызметтің кез келген түрін жүзеге асыруға рұқсаттары, қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыру үшін бұрын алынған рұқсаттарды уақытша тоқтату немесе әрекеттерді тоқтату;

7) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;

8) Қоғам мүлкіне тыйым салу;

9) Қоғамның мүлкі жойылған, нәтижесінде оның баланстық құны Қоғамның жиынтық активтерінің 10 (он) және одан көп пайызы болған төтенше жағдайлардың пайда болуы;

10) Қоғам және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

11) корпоративтік дау бойынша іс қозғау;

12) Қоғамды еріксіз қайта ұйымдастыру туралы шешім;

13) осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат.

157. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты Қоғамның веб-сайтында және Интернет желісінде жариялайды.

158. Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну Заңға және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпаратты Жалғыз акционерге Қоғам алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күн ішінде корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) берілуге тиіс.

159. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпия болып табылатын ақпаратты иеленетін Қоғам қызметкерлерінің тізімін жүргізуді міндетті түрде қамтамасыз етеді.

160. Қоғам қызметіне қатысты құжаттары Қоғам қызметінің барлық мерзімі ішінде оның атқарушы органының орналасқан жері немесе Басқарманың шешімі бойынша басқа жерде сақталуға тиіс

Мынадай құжаттар сақталуға тиіс:

1) Қоғам Жарғысы, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) құрылтайшының шешімінің көшірмесі, құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

3) Қоғамды белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе)

белгілі бір іс-әрекеттерді (мәмілелерді) жасауға рұқсат;

4) Қоғамның балансында тұрған (болған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

6) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттар, бағалы қағаздарды жою, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылатын Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді бекіту;

7) Қоғамның филиалдары және өкілдіктері туралы ережелер;

8) Жалғыз акционердің шешімдерінің көшірмелерін және оларға тиісті материалдар;

9) Корпоративтік басқару кодексі, бар болған кезде;

10) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстарының шешімдері) мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;

11) Басқарма отырыстарының хаттамалары (шешімдері).

161. Қоғамның қаржылық есебін қоса алғанда, өзге де құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімге сақталады.

162. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам осы Жарғыда белгіленген тәртіппен осындай талапты алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмелерін ұсыну міндетті, сондай-ақ коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат беру туралы шектеулер енгізуге жол беріледі.

163. Жалғыз акционерге белгілі болатын «Құпия», «Қызмет бабында пайдалану үшін» деп белгіленген Қоғам қызметі туралы ақпарат үшінші тұлғаларға жазбаша түрде немесе өзге түрде берілмейді. Осындай ақпаратты білген Жалғыз акционер міндетті түрде құпияда сақтап қалуы қажет. Құпия ақпаратты ашу тек Басқарма рұқсатымен беріледі, олай болмаған жағдайда, Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

164. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар берген ақпарат негізінде жүргізеді.

165. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін жүзеге асыратын мемлекеттік органға мемлекеттік реттеу мен қадағалауды бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тапсырады.

166. Жалғыз акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары Басқарма Төрағасына өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты туындаған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде ұсынады.

167. бұрын Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы ретінде көрсетілген тұлға ондай бола алмаған жағдайда, Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы Басқарма Төрағасын бес күн мерзімде бұл туралы хабардар етеді.

168. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты бағалы қағаздар нарығын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган бекіткен тиісті нысан бойынша Басқарма Төрағасына береді.

28. Қоғамды қайта құру және тарату шарттары

169. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Қайта ұйымдастыру ерікті немесе мәжбүрлеп жүргізілуі мүмкін.

170. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайды.

Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларда, Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа беруі мүмкін, егер заңдарда өзгеше көзделмесе.

29. Қортынды ережелер

171. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның Жарғысы өзгертілуі және/немесе толықтырылуы мүмкін.

172. Егер осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелердің қолданылуына әсер етпейді. Жарамсыз ереже Қазақстан Республикасының заңнамасын талаптарына жауап беретін басқа да ережеге ауыстырылуы мүмкін.

173. Осы Жарғы әділет органдарында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және Қоғамның әрекет ететін барлық мерзімі ішінде немесе жаңа Қоғамның Жарғысын қабылданғанға дейін әрекет етеді. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қоғам нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

**«Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамының
Басқарма төрағасы**


 **Р. Күзембаев**

УТВЕРЖДЕН
приказом Председателя
Комитета индустрии туризма
Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан
от « 12 » _____ **2018 года**



УСТАВ
акционерного общества «Национальная компания
«Kazakh Tourism»»

город Астана, 2018

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» (далее – Общество) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и содержит положения о правовом статусе Общества, включая его наименование, местонахождение его исполнительного органа, сведения о правах акционеров, порядок образования и компетенцию органов Общества, а также порядок организации их деятельности, порядок предоставления информации о деятельности Общества, условия реорганизации и прекращения деятельности Общества и другие положения, касающиеся деятельности Общества.

2. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2017 года № 428 «О создании акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism».

3. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества на основании соответствующего акта приема передачи осуществляет Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (далее – Единственный акционер).

4. Наименование Общества:

Полное наименование:

1) на государственном языке: «Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: акционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism»;

3) на английском языке: Joint-stock company «National Company «Kazakh Tourism».

Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ;

2) на русском языке: АО «НК «Kazakh Tourism»;

3) на английском языке: JSC «NC «Kazakh Tourism».

5. Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 29/1.

2. Правовой статус Общества

6. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и

внутренними документами Общества.

7. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

9. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, а также участвовать в уставных капиталах и деятельности других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан

10. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы и представительства.

3. Учредительные документы Общества

11. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Предмет и основные виды деятельности Общества

12. Предметом деятельности Общества являются:

1) организация и проведение международных выставок, ярмарок, аукционов, деловых и развлекательных мероприятий, направленных на продвижение имиджа страны;

2) организация и проведение мероприятий по:

- развитию детского и юношеского туризма;

- увеличению потока въездного туризма;

- развитию медицинского туризма;

3) внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

13. Видами деятельности (функциями) Общества являются:

1) осуществление сотрудничества с туристскими компаниями по вопросу продвижения и развития индустрии туризма;

2) создание картографии для региональных турагентств по сакральным объектам Казахстана;

3) проведение анализа внешних рынков, в том числе изучение зарубежного опыта по вопросу продвижения и развития внутреннего туризма, создание картографии;

4) участие в оказании содействия по продвижению внутреннего туризма на внешние рынки, путем кино, видео - фильмов;

5) создание и сопровождение веб – портала «Kazakh Tourism»

6) проведение мероприятий по продвижению отечественного туризма в Казахстане и за рубежом;

7) осуществление взаимодействия с отечественными, иностранными и международными организациями по вопросам продвижения туристического Казахстана;

8) повышение информированности потенциальных зарубежных потребителей туристских услуг через размещение на постоянной основе информации о благоприятных для отдыха туристских кластерах Казахстана;

9) оказание информационной и аналитической поддержки по вопросам развития и продвижения внутреннего и внешнего туризма;

10) выработка рекомендаций (предложений) по разработке планов развития (мероприятий) туристской отрасли в Республике Казахстан;

11) разработка предложений по развитию социального туризма.

14. Если для осуществления отдельных видов деятельности и совершения отдельных видов действий требуется наличие разрешения, то данные виды деятельности и действий могут осуществляться только при наличии соответствующего разрешения.

5. Права и обязанности Общества

15. Общество имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

19. Общество может являться владельцем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также использовать объекты интеллектуальной собственности на основе лицензионных договоров (соглашений).

20. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

21. Общество осуществляет международное сотрудничество, в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

размещать временно свободные денежные средства в финансовые инструменты.

23. Общество имеет право получать и использовать займы и кредиты в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую и корпоративную документацию.

25. Общество не несет ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером обязанностей, установленных пунктом 29 настоящего Устава.

26. Общество может иметь другие права и нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

6. Права и обязанности Единственного акционера

27. 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 финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на имущество, оставшееся после ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 10) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за

свой счет.

28. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

29. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций 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 иными законодательными актами Республики Казахстан.

7. Имущество Общества

30. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества и принадлежит ему на праве собственности.

31. Имущество Общества формируется за счет:

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

2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;

3) иного имущества, приобретенного по другим основаниям, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

32. Имущество создаваемых Обществом филиалов и представительств принадлежит Обществу на праве собственности.

8. Уставный капитал Общества

33. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Общества и формируется посредством оплаты акций Единственным акционером по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, устанавливаемым в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан и настоящего Устава.

34. Увеличение уставного капитала Общества может производиться в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

9. Акции и другие ценные бумаги Общества

35. Общество выпускает только простые акции. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет

акционеру право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение имущества Общества, оставшееся после его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

36. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

37. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров.

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

39. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

40. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется независимым регистратором Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Общества и находящихся у него в залоге, составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге одобрен Советом директоров, если иное не установлено настоящим Уставом.

10. Дивиденды

42. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Выплата дивидендов производится деньгами.

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

44. Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о начислении дивидендов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

45. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

46. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно быть опубликовано в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.

47. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:

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

48. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

49. Не допускается начисление дивидендов Единственному акционеру по простым акциям при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям, а также в случае, если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

50. Действия, совершенные в нарушение пункта 49 настоящего Устава, рассматриваются, как наносящие ущерб интересам кредиторов Общества и могут быть признаны судом недействительными по иску любого заинтересованного лица.

11. Органы Общества

51. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.

12. Единственный акционер Общества

52. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, принимаются Единственным акционером единолично в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, и оформляются в установленном порядке приказом.

53. Единственный акционер обязан ежегодно в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Законом должны рассматриваться Единственным акционером

по итогам года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

54. Подготовка вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера, осуществляется Правлением.

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

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

- 1) фамилия, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

57. В случае вынесения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат членом Совета директоров представителем Единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

58. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, которые в соответствии с Законом должны рассматриваться Единственным акционером по итогам года, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;
- 4) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора.

59. Копии приказов Единственного акционера должны храниться в Обществе и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время.

13. Исключительная компетенция Единственного акционера

60. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений

и дополнений в него;

- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных 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 и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 13) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 16) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера стоимости активов Общества по представлению Совета директоров Общества;
- 17) утверждение Дивидендной политики, а также внесение изменений и дополнений в нее;
- 18) определение порядка представления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 19) утверждение Положения о Совете директоров;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

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 законодательством Республики Казахстан.

61. Единственный акционер самостоятельно принимает решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, за исключением вопросов, решение по которым принимается по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе».

14. Совет директоров Общества

62. Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящим разделом.

63. По решению Единственного акционера членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Советов директоров, за исключением членов, являющихся государственными служащими. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера в соответствии с подпунктом 8) пункта 60 настоящего Устава.

64. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

65. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также стратегий развития Общества в определенных сферах его деятельности, за исключением стратегии развития, утверждение которой отнесено к компетенции Правительства Республики Казахстан;

2) утверждение Плана развития, а также внесение изменений и дополнений к нему;

3) мониторинг исполнения ключевых показателей деятельности Плана развития, рассмотрение по итогам года отчетов по исполнению Плана развития;

4) утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в

рамках компетенции Совета директоров;

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

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

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

8) утверждение годового отчета Общества;

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

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

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

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

13) 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;

14) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов от общего размера стоимости активов Общества;

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

16) 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;

17) создание и определение количественного состава комитетов Совета директоров, определение срока полномочий комитетов, избрание Председателя и членов комитетов;

18) утверждение документов, регулирующих деятельность Совета директоров, за исключением Положения о Совете директоров;

19) предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

20) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

21) утверждение схемы должностных окладов, а также определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

22) утверждение ключевых показателей деятельности (карты целей) и их целевых значений для Председателя и членов Правления, Корпоративного секретаря (по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров), руководителя Службы внутреннего аудита (по рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров);

23) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членам Правления работать в других организациях;

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

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

26) утверждение годового плана работы Совета директоров;

27) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;

28) утверждение ежеквартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита;

29) утверждение общей численности работников и структуры Общества;

30) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (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, а также:

- учетной политики;
- налоговой учетной политики;
- кадровой политики;
- кодекса деловой этики;
- правил оплаты труда и премирования руководящих работников;
- политики по управлению рисками и документов, регулирующих систему управления рисками;
- политики информационной безопасности;
- правил оказания социальной поддержки работникам Общества;
- утверждение перечня вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера и инвесторов;
- положения о Правлении;
- положения о Службе внутреннего аудита;
- положения о Корпоративном секретаре;
- положения о комитетах при Совете директоров;

- 31) утверждение ежеквартальных отчетов по рискам;
 - 32) утверждение реестра и карты рисков и плана мероприятий по управлению ключевыми рисками Общества;
 - 33) утверждение риск-аппетита Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества;
 - 34) утверждение планов мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и системы внутреннего контроля, и рассмотрение отчетов об их реализации;
 - 35) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Общества и юридическими лицами, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;
 - 36) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законом тайну;
 - 37) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества, утвержденными Единственным акционером или Советом директоров;
 - 38) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.
66. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственному акционеру.
67. Совет директоров должен:
- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.
68. Совет директоров имеет право на получение в полном объеме и на своевременной основе от Правления и Службы внутреннего аудита информации, разъяснений и пояснений.

15. Избрание Совета директоров

69. Избрание членов Совета директоров осуществляется Единственным акционером с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров.

70. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

71. 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, иным лицам.

72. В состав Совета директоров избираются независимые директора. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, Правления и прочих заинтересованных сторон.

В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества и принципов устойчивого развития. Члены Совета директоров и кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, навыками, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих функций.

73. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

2) которое занимало должность Председателя Совета директоров, члена Совета директоров, первого руководителя (Председателя Правления), заместителя первого руководителя (заместителя Председателя Правления), члена коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера другого юридического лица в течение одного календарного года, предшествовавшего принятию решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации такого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Такое лицо не вправе занимать должность члена Совета директоров в течении пяти лет с даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

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

75. Директор признается независимым в случаях, если он:

не является аффилированным лицом Общества и не является им в течении трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организацией – аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течении трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организаций, и не участвовал в таком аудите в течении трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не является им в течении трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не является государственным служащим.

16. Срок полномочий членов Совета директоров

76. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером и истекает на момент принятия Единственным акционером решения об избрании нового Совета директоров.

77. Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. Лица, избранные в состав Совета директоров, при условии удовлетворительных результатов деятельности, могут переизбираться на дополнительный срок до 3 (трех) лет.

78. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 (шести) лет подряд (например, 2 (два) трехлетних срока) подлежат особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

79. Независимый директор не может избираться в состав Совета директоров более 9 (деяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (деяти) лет, при этом избрание такого независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния такого фактора на независимость принятий решений.

80. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

81. По решению Единственного акционера полномочия всех или отдельных членов Совета директоров могут быть досрочно прекращены.

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

82. Совет директоров обязан рекомендовать Единственному акционеру досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, который посетил менее 50% заседаний за отчетный год, и представил бюллетени менее чем на 50% вопросов, поставленных на заочное голосование.

83. 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.

84. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета

директоров и избрания нового члена Совета директоров Единственным акционером, полномочия избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

17. Права и обязанности членов Совета директоров

85. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров имеют право:

- 1) требовать проведение заседания Совета директоров;
- 2) требовать внесение в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 3) участвовать в заседаниях Совета директоров и его комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров и его комитетов;
- 4) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 6) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 7) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;
- 8) в соответствии с решением Единственного акционера получать вознаграждение, возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров;
- 9) представлять интересы Общества во взаимоотношениях со сторонними организациями и государственными органами Республики Казахстан, международными организациями путем налаживания деловых отношений, участия в различных мероприятиях (форум, семинар, встреча и т.п.), проводимых на территории Республики Казахстан и за ее пределами и осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

86. Члены Совета директоров обязаны:

- 1) надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества.
- 2) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, настоящем Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Общества в целом;
- 3) сохранять конфиденциальность информации об Обществе, ставшей им

известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров, в том числе в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

4) проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;

5) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;

6) заранее уведомлять о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;

7) согласовать с Советом директоров возможность его избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;

8) участвовать в составлении плана совершенствования знаний и навыков;

9) сообщить Председателю Совета директоров в течение 2 (двух) рабочих дней об изменении обстоятельств в результате которых независимый директор перестает быть таковым. Председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения.

87. Член Совета директоров должен соблюдать следующие правила:

1) не голосовать по вопросам, в принятии решений по которым имеется заинтересованность;

2) не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную информацию, ставшую известной ему в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 5 (пять) лет после завершения работы в Обществе;

3) своевременно сообщать о своей аффилированности и изменениях в ней;

4) не учреждать, не принимать участия в органах организаций, конкурирующих с Обществом;

5) не использовать имущество Общества и не допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и не злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

6) инициировать проведение заседаний Совета директоров для принятия оперативных решений;

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

8) независимые директора должны активно участвовать в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав Правления, установления вознаграждения членам Правления);

9) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества, связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества.

18. Председатель Совета директоров

88. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, Единственным акционером и Правлением, организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом.

Председатель Совета директоров должен стремиться к созданию единой команды профессионалов, настроенных на рост долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества, умеющих своевременно и на должном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.

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

90. Председатель Совета директоров:

1) несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с акционерами;

2) заключает от имени Общества с Председателем Правления трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления от результатов деятельности и выполнения Плана развития;

3) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правления;

4) обеспечивает максимальную результативность проведения заседаний Совета директоров, посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

5) обеспечивает мониторинг и надзор за надлежащим исполнением принятых Советом директоров решений;

6) в целях принятия решения, отвечающего интересам Общества, при наличии разных мнений, обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров;

7) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

19. Созыв заседания Совета директоров

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

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

92. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров обеспечивает формирование повестки дня заседания. Повестка дня заседания Совета директоров формируется с распределением общего времени, отведенного для проведения заседания таким образом, чтобы Совет директоров мог уделить достаточно времени обсуждению всех вопросов повестки и сосредоточил внимание на детальном и глубоком рассмотрении вопросов.

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

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

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

96. Член Совета директоров должен заранее уведомить Правление о невозможности его участия на заседании Совета директоров.

97. Материалы к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

20. Заседание Совета директоров

98. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, включающий перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний. Рекомендуемая периодичность проведения заседания Совета директоров не реже 1 (одного) раза в квартал. Рекомендуются равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течении года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений.

99. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров, при наличии их голосов, выраженных в письменном виде. Член

Совета директоров вправе участвовать на заседании Совета директоров посредством видео и иной связи. В случае такого участия член Совета директоров считается прибывшим на заседание Совета директоров (смешанное голосование).

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

101. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением Совета директоров.

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

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

102. В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, Председателю Совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости.

103. 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 дополнительных вопросов.

104. Обязанность по формированию повестки дня, оповещению членов Совета директоров и участников заседания, а также по обеспечению их необходимыми материалами возлагается на Корпоративного секретаря, а в случае отсутствия Корпоративного секретаря – на Правление.

105. Решение о заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если все члены Совета директоров являются заинтересованными в совершении сделки, и (или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения, решение о ее заключении принимается Единственным акционером.

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

107. Решения Совета директоров могут приниматься посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной

формой голосования должно быть минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. В особых случаях, возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров.

108. Не допускается проведение заседания Совета директоров в заочной или смешанной форме при рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктами 1) - 14), 16), 20), 23), 27), 28), 30) пункта 65 настоящего Устава.

109. Заочное голосование проводится по инициативе любого члена Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - Правлению) в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

110. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней.

111. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Совета директоров;
- 2) форму проведения заседания (очное, заочное или смешанное, открытое или закрытое);
- 3) дату, время и место проведения заседания;
- 4) Ф.И.О. 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, и итоги голосования по ним, с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 8) принятые решения по каждому пункту повестки дня;
- 9) иные сведения по решению Совета директоров.

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

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

21. Комитеты Совета директоров

113. Для более углубленной и качественной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по:

- 1) аудиту;
- 2) назначениям и вознаграждениям;
- 3) стратегическому планированию и корпоративному управлению;
- 4) иные комитеты могут быть созданы по усмотрению Совета директоров;

114. Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет их персональный и численный состав, председателей, срок полномочий, а также функции и порядок работы.

115. В состав комитетов входят члены Совета директоров и эксперты без права голоса, обладающие необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в комитете. Наличие потенциальных конфликтов интересов должны приниматься во внимание при формировании составов комитетов.

116. Функции, полномочия, состав и процесс организации деятельности комитетов регламентируются в соответствующих положениях и утверждаются Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитетов, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

117. Никто кроме Председателя комитета и его членов не имеет право присутствовать на заседаниях комитетов. Присутствие на заседаниях комитетов для остальных лиц допускается только по приглашению соответствующего комитета.

118. Комитеты ежегодно составляют план своей работы, который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения. Периодичность проведения заседания комитетов составляет не менее 4 (четырёх) заседаний в год. Заседания комитетов проводится в очной форме, с оформлением протокола. В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний комитетов допускается участие членов комитета посредством технических средств связи.

119. Председатели комитетов готовят отчет о деятельности комитета и на отдельном заседании отчитываются перед Советом директоров об итогах деятельности за год. Председатель Совета директоров имеет право в течение года потребовать у комитетов представить информацию о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров.

22. Правление Общества

120. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется

коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Правление возглавляет Председатель Правления.

121. Правление 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, в том числе:

1) обеспечивает разработку и представляет Совету директоров на утверждение согласованный с уполномоченным органом соответствующей отрасли проект плана развития, корректировки утвержденного плана развития, а также отчеты о его исполнении;

2) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Единственным акционером и Советом директоров;

4) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

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

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

7) принимает решение о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого менее 10 (десяти) процентов от общего размера стоимости активов Общества;

8) предварительно одобряет вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества, за исключением вопросов по деятельности Совета директоров, его комитетов, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря;

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

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

123. Образование Правления, избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом и положением о Правлении.

Председатель и члены Правления избираются сроком до 3 (трех) лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления в целом.

124. Члены Правления являются работниками Общества.

125. Члены Правления вправе работать в других организациях только с

согласия Совета директоров.

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

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

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

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

130. Иные функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о Правлении, а также трудовым договором.

Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления заключается Председателем Совета директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления заключается Председателем Правления.

В случае избрания работника Общества членом Правления, а также при прекращении полномочий члена Правления при условии продолжения с ним трудовых отношений, с такими работниками заключается соответствующее дополнительное соглашение к трудовому договору.

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

132. Заседание Правления может быть созвано по требованию любого члена Правления.

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

134. Председатель Правления:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 3) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 4) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе руководителям филиалов и представительств;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам работников Общества в соответствии со штатным

расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, избираемых (назначаемых) Советом директоров;

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

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

9) устанавливает режим работы Общества;

10) утверждает внутренние нормативные документы в порядке, определяемом Правлением Общества;

11) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

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

13) открывает банковские и другие счета Общества;

14) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

15) созывает заседания Правления;

16) обеспечивает формирование технической, научно-технологической, информационно-коммуникационной и правовой политики, политики корпоративного управления и управления активами Общества;

17) несет персональную ответственность за организацию работы по противодействию коррупции и мошенничества;

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

По решению Председателя Правления членам Правления могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

23. Служба внутреннего аудита Общества

135. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, может быть образована Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

136. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита определяются Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров.

137. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

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

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию

процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя системный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

138. Функции Службы внутреннего аудита могут выполняться единоличным внутренним аудитором Общества.

24. Корпоративный секретарь

139. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров и независим от Правления.

140. На Корпоративного секретаря возлагается обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следования Общества положениям и нормам законов Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Общества. Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления по всем вопросам корпоративного управления. Корпоративный секретарь осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, обеспечение формирования материалов к заседанию Совета директоров, ведение контроля за обеспечением доступа к ним.

Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации.

141. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров, и внутренними документами Общества.

142. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций Корпоративным секретарем допускается только с согласия Совета директоров.

143. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления и Корпоративным секретарем.

25. Должностные лица Общества

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

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

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

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

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

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

145. Члены Совета директоров и Правления несут ответственность перед Обществом за причиненный их действиями (бездействием) ущерб Обществу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного действующим законодательством;

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.

146. Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, причиненных им Обществу.

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

26. Учет, отчетность и аудит

148. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

149. Финансовым годом Общества является календарный год. Годовая финансовая отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о

прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале и иную отчетность.

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

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

151. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации 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.

152. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

153. 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 определить аудиторскую организацию.

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

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

154. Статистический учет и отчетность Общества осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

27. Раскрытие информации Общества. Документы Общества

155. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера.

156. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, признается:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Обществом, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Обществом;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении

которых Обществом имеется заинтересованность;

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;

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

5) получение Обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;

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

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

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

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решение о принудительной реорганизации Общества;

13) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с настоящим Уставом.

157. Общество публикует информацию о своей деятельности на веб-сайте Общества в сети Интернет.

158. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с Законом и настоящим Уставом. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

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

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

Хранению подлежат следующие документы:

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

2) копия решения учредителя, изменений и дополнений, внесенных в решение учредителя;

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

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

5) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

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

7) положения о филиалах и представительствах Общества;

8) копии решений Единственного акционера и соответствующие материалы к ним;

9) кодекс корпоративного управления при его наличии;

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

11) протоколы заседаний (решений) Правления.

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

162. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в порядке, определенном настоящим Уставом, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

163. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Единственный акционер, располагающий такой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Правления, в противном случае Единственный акционер несет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

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

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

166. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Председателю Правления информацию о своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) календарных дней со дня ее возникновения.

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

168. Информация об аффилированных лицах предоставляется Председателю Правления по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

28. Условия реорганизации и ликвидации Общества

169. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

170. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером.

Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

29. Заключительные положения

171. Устав Общества может быть изменен и/или дополнен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

172. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение может быть заменено другим, отвечающим требованиям законодательства Республики Казахстан.

173. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в органах юстиции и действует в течение всего периода действия Общества или до принятия нового Устава Общества. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

**Председатель Правления
Акционерного общества**

«Национальная компания «Kazakh Tourism»



Р. Кузембаев

«16» апреля 2018 года Я, Комратова Венера Рогдаевна, нотариус города Астана, государственная лицензия № 0001182, выдана Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства Юстиции Республики Казахстан 08.04.2008 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного Общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» гражданина Кузембаева Рашида Талаповича, которая совершена в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного Общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 650
Взыскано: 2 646 тенге
Нотариус В. Комратова



Пронумеровано и пронумеровано на
листах