

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



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН»

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

Справка о государственной регистрации юридического лица

БИН050540001669

г. Нур-Султан

20.05.2005

Наименование: Акционерное общество "Казахстан ГИС Центр"

Местонахождение: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Комсомольский, ул. Домалақ Ана, д. 11, н.п. 1

Руководитель: Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица ДЮСЕНЕВ АБАЙ СИМБАЕВИЧ

Учредители (участники): Государственное учреждение "Департамент государственного имущества и приватизации города Нур-Султана Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"

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

Руководитель



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



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН»

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

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама

БСН050540001669

Нұр-Сұлтан қ.

20.05.2005

Атауы: "Қазақстан ГАЖ орталығы" акционерлік қоғамы

Орналасқан жері: Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы,
Комсомольский тұрғын үй алабы, Домалақ Ана
көшесі, 11 ү., 1 т.е.б.

Басшы: Заңды тұлғаның уәкілетті органымен
тағайындалған(таңдалған) басқарушы
ДЮСЕНЕВ АБАЙ СИМБАЕВИЧ

**Құрылтайшылар
(қатысушылар):** "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру
комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік
мүлік және жекешелендіру департаменті"
мемлекеттік мекемесі

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

**Тіркеу органының
басшысы:** Ахметжанов Д.

Берілген күні: 28.10.2020

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОИЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ
20 01 ж. « 16 » 03 жүргізілді
БСН 050540001669
№ 3330P-1940-111

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОИЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 10 ж. « 18 » 10
БСН 050540001669
№ 7322-1901-140-10
Бастапқы тіркелген күні
20 01 ж. « 16 » 03

Қазақстан Республикасы
Қорғаныс министрінің
2020 жылғы «16» 03 айындағы
№ 3330P-1940-111 бұйрығына
қосымша



Қазақстан Республикасы
Қорғаныс министрінің
2010 жылғы «1» наурыздағы
№ 76 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН



«Қазақстан ГАЗ орталығы» АҚ
Директорлар кеңесінің
2020 жылғы «30» шілдедегі
шешімімен ҚАРАЛҒАН
№ 3 хаттама

«ҚАЗАҚСТАН ГАЗ ОРТАЛЫҒЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

1-тарау. Жалпы ережелер

1.1. Осы «Қазақстан ГАЖ орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – қоғам) жарғысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленді және оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру және қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

1.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары бар, ол өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуы және жүзеге асыруы, міндеттер атқаруы, сотта талап қоюшы және жауапкер болуы мүмкін.

1.3. Қоғамның үлгілерін қоғамның атқарушы органы бекітетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі, фирмалық бланкілері, тауарлық белгісі мен рәміздері, сондай-ақ қызметті жүзеге асыру үшін қажетті дараландырудың өзге де құралдары болады.

1.4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексті, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, осы жарғыны, сондай-ақ Корпоративтік басқару кодексін басшылыққа алады.

1.5. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен Директорлар кеңесінің шешімі бойынша қоғам өзі орналасқан жерден тыс орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы бекітілген ережелер негізінде қоғам атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға, оларға өз мүлкі есебінен негізгі және айналымдағы қаражатты беруге және олардың қызметінің тәртібін айқындауға құқылы. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі қоғамның балансында есепте тұр. Филиал қоғамның орналасқан жерінен тыс орналасқан және оның функцияларының барлығын немесе бір бөлігін, оның ішінде өкілдік функцияларын жүзеге асыратын оқшауланған бөлімшесі болып табылады. Өкілдік қоғамның орналасқан жерінен тыс орналасқан және қоғамның мүдделерін қорғауды және білдіруді жүзеге асыратын, оның атынан мәмілелер және өзге де құқықтық әрекеттер жасайтын оқшауланған бөлімшесі болып табылады. Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлғалар болып табылмайды және қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы бекітілген ережелер негізінде әрекет етеді.

1.6. Филиалдар мен өкілдіктердің қызметіне басшылық жасауды қоғам тағайындайтын адамдар жүзеге асырады. Филиал басшылары мен өкілдік басшысы қоғамнан алынған бас сенімхаттар негізінде әрекет етеді.

2-тарау. Қоғамның атқарушы органының атауы және орналасқан жері

2.1. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Қазақстан ГАЖ орталығы» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Казахстан ГИС Центр».

2.2. Қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Қазақстан ГАЖ орталығы» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «Казахстан ГИС Центр».

2.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Комсомольский т.а., Домалақ ана көшесі, 11-үй, 1-елді мекен.

2.4. Қоғам орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

3-тарау. Қоғамның құрылтайшысы

3.1. Қоғам Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті атынан құрылтайшысы Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын акционерлік қоғам болып табылады.

3.2. «Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін геоақпараттық қамтамасыз ету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 30.09. № 1003 қаулысына сәйкес республикалық меншіктегі қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқықтарын мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне берді. Мемлекет меншігіндегі қоғам акцияларының мемлекеттік пакетіне билік ету құқығы мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға тиесілі.

3.3. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқықтарын жүзеге асыра отырып, қоғамның жалғыз акционері болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша акционер ретінде мемлекеттің мүдделерін білдіреді.

4-тарау. Қоғам қызметінің мақсаттары мен негізгі түрлері

4.1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты осы жарғыда көзделген қызметті жүзеге асыру нәтижесінде кіріс алу болып табылады.

4.2. Қоғам мынадай негізгі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- 1) цифрлық картография және топографиялық-геодезиялық деректер негізінде геоақпараттық жүйелерді құру және оларға қызмет көрсету және оларды іске асыру;

2) әскери мақсаттағы автоматтандырылған басқару жүйелерін құру және оларға қызмет көрсету;

3) геоақпараттық жүйелерді дамытудың мемлекеттік және өзге де бағдарламаларын әзірлеуге және орындауға қатысу;

4) меншікті жылжымайтын мүлікті жалдау және басқару;

5) қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер;

6) Қазақстан Республикасының бейінді мемлекеттік органдары мен ТМД елдері әлеуетті құрылымдарының әскери мақсаттағы және ақпарат қауіпсіздігін басқарудың автоматтандырылған жүйелері кешендерін пайдаланушыларды оқыту және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі курстарды өткізу жөніндегі қызмет;

7) Қорғаныс министрлігінің, ҚР ҰҚК Шекара қызметінің, ҚР ИИМ, ТЖМ мұқтажы үшін ғана топографиялық карталарды басып шығаруға арналған цифрлық картография, баспа және полиграфиялық қызмет.

4.3. Егер жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыру және жекелеген іс-қимылдар түрлерін жасау үшін лицензияның (рұқсаттың) болуы талап етілсе, онда осы қызмет түрлері мен іс-қимылдар тиісті лицензиялар (рұқсаттар) болған кезде ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

5-тарау. Қоғамның құқықтары мен міндеттері

5.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық құқықтарды пайдаланады.

5.2. Қоғамның оқшауланған мүлкі болады, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өндіріп алынуы мүмкін өзіне тиесілі мүлік шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапты болады.

5.3. Қоғам өзінің жалғыз акционерінің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Қоғамның жалғыз акционері қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

5.4. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

5.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:

1) өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сенімхаттар беруге;

3) қорғау құжаттарын, технологияларды, «ноу-хауды» және басқа да зияткерлік меншік объектілерін иеленуге және пайдалануға құқық алуға және беруге;

4) кредиттер, облигациялық қарыздар алуға, сондай-ақ қоғамның жалғыз акционерінің келісімімен Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын шарттарда бағалы қағаздар шығаруға құқылы;

5) Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде барлық меншік нысанындағы ұйымдармен ерікті негізде бірлестіктерге кіруге, Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде ұйымдардың қатысушысы болуға;

6) белгіленген тәртіппен жерді, ғимараттарды, құрылыстар мен жабдықтарды қоса алғанда, жылжымалы немесе жылжымайтын мүліктің барлық түрлерін меншікте ұстауға, жалға беруге және жалға алуға, жөндеуге, жобалауға, салуға, жабдықтауға, қайта жабдықтауға, сатуға, кепілге беруге, қайта беруге немесе өзге де жолмен билік етуге;

7) салық есептілігі, мүлікті бағалау және кірістер мен шығыстарды есепке алу максаттары үшін бухгалтерлік есептің жалпыға бірдей қабылданған қағидаттарына сәйкес бухгалтерлік есеп пен есептіліктің талап етілетін және қажетті құжаттамасын жүргізуге;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шетел валютасын сатып алуға;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында және/немесе шетелде орналасқан банктерде шоттардың барлық түрлерін ашуға және жүргізуге;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қарыз және кредит түрінде қаражат тартуға, алуға және пайдалануға;

11) қоғам алдына қойылған міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған бағдарламаларды қаржыландыру схемаларын әзірлеуге және іске асыруға;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда кепілдер, кепілдіктер және басқа да қаржылық міндеттемелерді қабылдауға және ұсынуға;

13) қоғам қызметінің түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті заңды тұлғалардың акцияларын, үлестерін немесе мүлкіндегі өзге де құқықтарды сатып алуға, меншігінде болуға, жалға алуға, сондай-ақ сатуға немесе өзгеше билік етуге;

14) жарғының осы тармағында көзделген құқықтарды өз атынан немесе қоғам атынан әрекет ететін үшінші тұлғалармен шарттар жасау жолымен жүзеге асыруға;

15) акционерлік қоғамдар нысанындағы заңды тұлғалар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық өзге де құқықтарды иеленуге құқылы.

6-тарау. Қоғамның жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

6.1. Жалғыз акционер:

1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – Заң), «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;

- 2) осы жарғыда айқындалған тәртіппен дивидендтер алуға;
- 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде осы жарғыда айқындалған тәртіппен қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінділер алуға;
- 5) қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға;
- 6) қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
- 7) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салумен жүгінуге және қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауап алуға құқылы;
- 8) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 9) қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алуға;
- 10) қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыруды талап етуге;
- 11) аудиторлық ұйымның қоғам қаражаты есебінен қоғам аудитін жүргізуді талап етуге;
- 12) Заңда көзделген жағдайлар басталған кезде қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға;
- 13) заңда көзделген жағдайларда, қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірген залалдарын қоғамға өтеу және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) жасалуына мүдделілігі бар мәмілелер жасау (жасауға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (кірісін) қоғамға қайтаруы туралы талаппен сот органдарына өз атынан жүгінуге;
- 14) Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға құқылы;
- 15) қоғамның жалғыз акционері Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы жарғыға сәйкес басқа құқықтарды пайдалана алады.

6.2. Жалғыз акционер:

- 1) акцияларды Заңда көзделген тәртіппен төлеуге;
- 2) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге;
- 3) он күн ішінде қоғамның тіркеушісіне және жалғыз акционерге тиесілі акцияларды нақты ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;
- 4) қоғамға өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде мәміле жасау ниеті туралы хабарлауға міндетті.

6.3. Қоғам мен қоғамның тіркеушісі жалғыз акционердің осы жарғының 5.2-тармағында белгіленген міндеттерді орындамауының салдары үшін жауап бермейді.

7-тарау. Қоғамның жарғылық капиталы

7.1. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың акцияларды олардың атаулы құны бойынша және инвесторлардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарында белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеу арқылы қалыптастырылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

7.2. Қоғам қоғамның жалғыз акционерінің шешімі бойынша жарғылық капиталды ұлғайтуға құқылы. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

8-тарау. Қоғамның мүлкі

8.1. Қоғамның мүлкі мыналардың есебінен құралады:

- 1) қоғамның акцияларын төлеуге акционерлер берген мүлік;
- 2) оның қызметі нәтижесінде алынған табыстар;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлік.

9-тарау. Қоғамның бағалы қағаздары

9.1. Қоғам жай акцияларды құжатсыз нысанда ғана шығарады.

9.2. Жай акцияның қозғалысы қоғамның тіркеушісі жүргізетін бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінде тіркеледі. Оған акцияларды сатып алу уақыты, жалғыз акционерден акциялардың саны туралы мәліметтер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де мәліметтер енгізіледі.

9.3. Қоғам сатып алған өз акциялары туралы мәліметтер бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізіліміне міндетті түрде енгізілуге тиіс.

9.4. Компанияның өзінің шаруашылық қызметіне байланысты шығындарды жабу үшін акциялар шығаруға құқығы жоқ.

9.5. Жалғыз акционердің қол қойылған және толық төленген акцияларға құқығын растайтын құжаттар ретінде акцияларды ұстаушылардың тізілімінен үзінділер қызмет етеді.

9.6. Акциялар мен облигацияларды шығарудың, қозғалысының және есепке алудың заңнамамен реттелмеген басқа мәселелерін қоғамның жалғыз акционері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес оларды шығару туралы шешім қабылдаған кезде айқындайды.

10-тарау. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

10.1. Қоғамның таза табысы (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгеннен кейін) қоғамның иелігінде қалады және қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен айқындалатын тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға немесе қоғамның жалғыз акционерінің шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға бағытталады.

Қоғамның жалғыз акционері мынадай жағдайлар туындаған кезде жыл қорытындысы бойынша қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы:

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

2) егер қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, қоғам банкрот деп танылады.

10.2. Қоғамның жалғыз акционеріне дивидендтер жыл сайын төленеді. Жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді қоғамның жалғыз акционері қабылдайды. Дивидендтер дивидендтерді есептеу туралы шешім қабылданған кезде қоғамның жалғыз акционері белгілеген мерзімде төленеді.

10.3. Дивидендтерді төлеу қоғамның жалғыз акционері дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған жағдайда ақшамен жүргізіледі. Қоғамның жалғыз акционерінің жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивиденд мөлшері көрсетіледі. Дивидендтер төленген акцияларға ғана есептеледі.

11-тарау. Қоғамның есебі мен есептілігі

11.1. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және қоғамның халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

11.2. Қоғамның қаржылық есептілігі қоғамның бухгалтерлік балансын, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті, пайда мен залал туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес өзге де есептілікті қамтиды. Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұсынылады.

11.3. Қоғам жылдық қаржылық есептілікті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.

11.4. Қоғам басқармасы жыл сайын жалғыз акционерге аудит Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті талқылау және бекіту үшін ұсынады.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі оны қоғамның жалғыз акционерінің қарауына шығару күніне дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей қоғамның Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады. Жылдық қаржылық есептілікті түпкілікті бекітуді қоғамның жалғыз акционері жүргізеді. Қоғамның басқармасы қаржылық есептіліктен басқа қоғамның жалғыз акционеріне аудиторлық ұйымның ұсынымдарын (басшылыққа хат) қоса алғанда, аудиторлық есепті ұсынады.

11.5. Қоғамның қаржы жылы күнтізбелік жылмен сәйкес келеді (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін).

11.6. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті.

12-тарау. Қоғамның органдары

12.1. Қоғамның органдары мыналар болып табылады:

- 1) жоғары орган – жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы органы – басқарма;
- 4) бақылау органы – ішкі аудит қызметі.

13-тарау. Жалғыз акционер

13.1. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 3) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 4) қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелері мен төрағасын сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;
- 5) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 6) қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- 7) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның 1 (бір) жай акциясына шаққандағы дивидендтер мөлшерін бекіту;

- 8) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 9) Заңға сәйкес қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін (әдістемеге өзгерістерді) бекіту;
- 10) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 11) қоғамның жалғыз акционеріне қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;
- 12) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 13) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 14) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 15) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 16) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 17) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 18) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 19) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 20) «алтын акцияны» енгізу және жою;
- 21) нәтижесінде қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп проценті сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күнге құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп процентін құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) қоғамның ірі мәміле (бірнеше мәміле) жасауы туралы шешім қабылдау;
- 22) атқарушы орган басшысын (басқарма төрағасын) тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 23) жалғыз акционердің күн тәртібін бекіту;
- 24) дивидендтік саясат туралы ережені бекіту;
- 25) қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

26) шешімдер қабылдау заңмен және осы жарғымен қоғамның жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Қоғамның жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту, жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту, жылдық қаржылық есептілікті бекіту және қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу, қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру жолымен қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау, қоғамның Директорлар кеңесінің, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау, «алтын акцияны» енгізу және жою, қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша қабылданады.

13.2. Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді шығаруға Директорлар кеңесі бастамашылық етеді.

13.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мәселелерді жалғыз акционердің қарауына шығару жөніндегі шығыстарды қоғам көтереді.

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

13.5. Қоғам органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылған кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуға тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша – әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқаратын лауазымдары туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпаратты қамтиды.

13.6. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша материалдар мыналарды қамтуға тиіс:

- 1) қоғамның өткен қаржы жылындағы жылдық қаржылық есептілігі;
- 2) өткен қаржы жылындағы жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және жалпы қоғамның бір жай акциясына шаққандағы бір жылғы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) өткен жылдың қорытындылары бойынша Директорлар кеңесінің есебі;
- 5) бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

13.7. Қоғамның жалғыз акционерінің барлық шешімдерінің көшірмелері шешімдер кітабына тігіледі, ол қоғамның орналасқан жері бойынша қоғам басқармасында сақталады.

13.8. Егер заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешімдер қабылдау қоғамның жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоғамның басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

13.9. Жалғыз акционер қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

14-тарау. Қоғамның Директорлар кеңесі

14.1. Заңмен және осы жарғымен қоғамның жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, қоғамның қызметіне жалпы басшылықты Директорлар кеңесі туралы ереженің негізінде әрекет ететін қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

14.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен сайланады және қайта сайланады. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен белгіленеді.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе осы жарғыда өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар шектеусіз рет қайта сайлана алады.

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

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

14.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына мынадай адамдар сайланбайды:

1) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

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

мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады.

14.4. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз проценті тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесі, егер оның жұмысына оның мүшелерінің кемінде жартысы (тәуелсіз директордың міндетті қатысуымен) қатысса, шешім қабылдауға құқылы. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі қатысушылардың көпшілік дауысымен қабылданады, бұл ретте Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған мүшелерінің дауыс беруге шығарылатын, Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшесі алдын ала танысқан мәселеге қатысты жазбаша ерік білдіруі (жазбаша пікір немесе шешімнің жобасы немесе сырттай дауыс беру бюллетені) болған жағдайда, мұндай дауыс та ескеріледі. Қоғамның Директорлар кеңесі шешім қабылдаған кезде дауыстар тең болған жағдайда, қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

14.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді.

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

14.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мыналар жатады:

1) қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау, қоғамның даму жоспарын, сондай-ақ оның орындалу есебін бекіту;

2) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайларда және тәртіпте, қоғамның даму жоспарының нақтылануын бекіту;

3) жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

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

5) қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

6) жалғыз акционерге қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның жыл қорытындысы бойынша төлейтін 1 (бір) жай акциясына есептегендегі дивидендтердің мөлшері туралы ұсынымдар беру;

7) қоғамның штат саны мен ұйымдық құрылымын бекіту;

8) басқарма туралы ережені бекіту;

9) басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, басқарма мүшелерін (басқарма төрағасынан басқа) сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

10) қоғам басқармасының басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау;

11) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту;

12) ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асыру (оны бағалау) және жалғыз акционерге қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне жүргізілген тексерулердің нәтижелері туралы ақпарат беру;

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

14) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қоғам басқармасы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

15) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

16) қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп процентін сатып алуы туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

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

18) корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;

19) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын шамаға ұлғайту;

20) қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;

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

22) жасалуы туралы шешімді қоғамның жалғыз акционері қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

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

24) қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге, қоғам жарғысының жобасын жаңа редакцияда келісуге, одан әрі жалғыз акционерге бекітуге енгізуге байланысты мәселелерді қарау;

25) жалғыз акционер бекітетін қоғамның ішкі құжаттарын, оларға өзгерістер мен толықтыруларды қарау және оны жалғыз акционерге бекітуге енгізу;

26) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

27) жалғыз акционердің қарауына енгізілетін мәселелерді қалыптастыру;

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

29) Директорлар кеңесінің алдағы жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту;

30) әкімшілік шығыстарды мониторингтеу және бақылау;

31) қоғамның омбудсменін тағайындау;

32) Заңда және осы жарғыда көзделген, қоғамның жалғыз акционерінің және қоғамның атқарушы органының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

14.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы не қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, қоғамның ішкі аудит қызметі мүшелерінің немесе аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның, қоғам басқармасының, сондай-ақ қоғамның жалғыз акционерінің талап етуі бойынша шақырады.

14.8. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру жолымен қабылдануы мүмкін. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

14.9. Анағұрлым маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін қоғамда Директорлар кеңесінің мынадай мәселелері жөніндегі комитеттері құрылады:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) қоғамның ішкі құжатында көзделген өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесінің жекелеген комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, жоғарыда аталған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

14.10. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Функцияларына осы жарғының 12.8-тармағының 1) – 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары тәуелсіз директорлар болып табылады.

Атқарушы органның басшысы қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің мүшелерінен ғана тұруға тиіс.

14.11. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

15-тарау. Қоғам басқармасы

15.1. Ағымдағы қызметті басқаруды атқарушы орган – басқарма жүзеге асырады, ол Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және қоғамның жарғысымен қоғамның жалғыз акционерінің және қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылмаған қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы. Қоғам басқармасы өзіне жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуы үшін қоғамның жоғары тұрған органдарының алдында жауапты болады.

Басқарма жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

15.2. Қоғам басқармасы қоғамның Директорлар кеңесі (қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен сайланатын қоғам басқармасының төрағасынан басқа) ашық дауыс беру арқылы жай көпшілік дауыспен сайлайтын кемінде үш мүшеден тұрады және оны қоғам басқармасының төрағасы басқарады.

Қоғамның басқармасы қажеттілігіне қарай, бірақ айына кемінде бір рет шақырылады.

Қоғам басқармасының мүшелері лауазымына шексіз рет қайта сайлана алады. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, осы жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысы қоғаммен жасалатын еңбек шартымен айқындалады. Қоғам атынан қоғам басқармасының төрағасымен еңбек шартына қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы немесе қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен осыған уәкілеттік берілген тұлға қол қояды. Қоғам басқармасының қалған мүшелерімен жасалған еңбек шартына қоғам басқармасының төрағасы қол қояды. Қоғам басқармасының мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауға және қоғам мен жалғыз акционердің мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдалануға тиіс. Қоғам басқармасы қоғамның алдына қойылған міндеттерді жүзеге асыру үшін қаржылық және адами ресурстарды бөлуге, сондай-ақ ұсынылатын қаржылық ақпараттың толықтығы мен дұрыстығына жауапты болады. Қоғам басқармасының мүшелері зиянды алдын алу, қоғам басқармасының отырысын шақыруға бастамашылық ету, қоғам

басқармасының төрағасын немесе өзге де ұйымдарды хабардар ету жолымен қоғам қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

15.3. Қоғам басқармасының отырысы, егер оған оның мүшелерінің кемінде жартысы катысса, жарамды деп есептеледі. Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын ерекше жағдайларды қоспағанда, қоғам басқармасының отырыстары күндізгі нысанда өткізіледі, олар басталған кезде қоғам басқармасының отырыстары сырттай нысанда өткізілуі мүмкін. Қоғам басқармасының отырысында оның барлық катысқан мүшелері қол қоятын хаттамалар жүргізіледі. Қоғам басқармасының мүшелері қоғам басқармасы отырыстарының хаттамаларын жүргізу үшін қоғам қызметкерлерінің арасынан қоғам басқармасының хатшысын сайлай алады.

15.4. Қоғам басқармасының қарауына мәселелерді енгізу құқығы жалғыз акционерге, Директорлар кеңесінің, басқарманың және ішкі аудит қызметінің мүшелеріне, қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына, сондай-ақ қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылатын комитеттерге тиесілі.

15.5. Қоғам басқармасының шешімдері қоғам басқармасы мүшелері санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде қоғам басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді. Дауыстар тең болған жағдайда қоғам басқармасы төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Қоғам басқармасы тоқсан сайын және жыл қорытындысы бойынша қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына өз қызметі туралы есеп береді. Қоғам басқармасының мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді орындау сапасына қарай қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша сыйлық берілуі мүмкін.

15.6. Қоғам басқармасының құзыретіне мыналар жатады:

- 1) қоғамның мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған шешімдер қабылдау;
- 2) қоғам қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін анықтау;
- 3) қоғамның штат саны мен ұйымдық құрылымын әзірлеу және Директорлар кеңесіне бекітуге ұсыну;
- 4) қоғамның штаттық кестесін бекіту;
- 5) қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер мен нұсқаулар қабылдау;
- 6) қоғамның даму жоспарын әзірлеуді қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен және мерзімде оның орындалуы туралы есеп дайындау;
- 7) Директорлар кеңесіне қоғамның қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру, әлеуметтік қолдау, кепілдіктер мен өтемақылар жүйесін белгілейтін қоғамның ішкі құжатын бекітуге ұсыну;
- 8) қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдау, оның ішінде жұмыс режимін айқындау;
- 9) қоғамға тиесілі барлық активтердің он процентіне дейін құрайтын сомада активтердің бір бөлігін және бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның

өзге де заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;

10) қоғамның ұйымдық бірліктері (құрылымдық бөлімшелері) туралы ережелерді, сондай-ақ қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын және қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын өзге де құжаттарды бекіту;

11) қоғамның ішкі аудит қызметі ұсынымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асыру;

12) қоғамның жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататындардан басқа, қоғам қызметінің барлық басқа мәселелерін шешу.

15.7. Қоғам басқармасының төрағасы қоғамның бірінші басшысы болып табылады және қоғамның қызметіне басшылықты жүзеге асырады.

15.8. Қоғам басқармасының төрағасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) қоғамның жалғыз акционері мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда сенімхатсыз әрекет етеді;

3) қоғамның мүдделерін білдіру құқығына сенімхат береді;

4) қоғамның жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша бұйрықтар мен өкімдер шығарады, нұсқаулар береді;

5) статистикалық есептілікті жүргізуді қамтамасыз етеді;

6) қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, қоғамның штаттық кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және дербес үстемеақыларының мөлшерін белгілейді, корпоративтік хатшы мен атқарушы органның және қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жарғыда айқындалған тәртіппен қоғамның мүлкі мен қаражатына билік етеді;

8) қоғамның басқармасы атынан қоғам органдарымен қарым-қатынаста әрекет етеді, оның ішінде қоғамның Директорлар кеңесін шақырады;

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

10) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі жұмысты ұйымдастырады және қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды қабылдауға дербес жауапты болады;

12) заңға және осы жарғыға сәйкес қоғамның жалғыз акционерінің немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді

қоспағанда, оған жалғыз акционердің және қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен берілген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

15.9. Басқарма төрағасы болмаған жағдайда оны алмастыратын тұлға басқарма төрағасының функцияларын орындайды.

16-тарау. Қоғамның ішкі аудит қызметі

16.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне ағымдағы бақылауды қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген мерзімге қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын қоғамның ішкі аудит қызметі жүзеге асырады.

16.2. Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлері қоғамның Директорлар кеңесі мен басқармасының құрамына сайлана алмайды.

16.3. Қоғамның ішкі аудит қызметі қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында тоқсан сайын, жыл қорытындысы бойынша және қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мерзімде өз жұмысы туралы есеп береді.

16.4. Қоғамның қызметіне қаржылық бақылауды жүзеге асыру тәртібін қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді.

16.5. Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен ішкі аудит қызметі:

1) Директорлар кеңесіне қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат береді;

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

3) ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес оның құзыретіне кіретін өзге де функцияларды жүзеге асырады.

16.6. Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлері қоғамның Директорлар кеңесінің қоғамның қаржылық есептілігі бойынша қоғамның ішкі аудит қызметінің қорытындысын және оның тексеру нәтижелерін қарау кезінде қатыса алады.

17-тарау. Корпоративтік хатшы

17.1. Корпоративтік хатшы – қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын акционерлік қоғамның қызметкері, Директорлар кеңесі тағайындайды және оған есеп береді, өз қызметі шеңберінде қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау мен өткізуді бақылайды, жалғыз акционерге күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар мен қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына материалдар қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуіне бақылау жүргізеді.

17.2. Корпоративтік хатшының құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдар дайындау;

2) жарғының ережелеріне және қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес қоғамның органдары арасындағы нақты өзара іс-қимылды қамтамасыз ету;

3) Директорлар кеңесін және қоғамның лауазымды адамдарын корпоративтік басқаруды дамытудағы жаңа үрдістер туралы хабардар ету;

4) қоғам туралы ақпаратты ашуды және ұсынуды қамтамасыз ету;

5) қоғамның тиісті органдарының жалғыз акционердің өтініштерін тиісінше қарауды қамтамасыз ету және жалғыз акционердің құқықтарын бұзуға байланысты жанжалдарды шешу;

6) жалғыз акционердің, Директорлар кеңесі мүшелерінің өтініштерін қоғам органдарының уақтылы қарауын бақылауды қамтамасыз ету;

7) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамаларын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді сақтауды қамтамасыз ету;

17.3. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын не сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімді танысу үшін ұсынады және (немесе) оған хаттамадан және шешімнен корпоративтік хатшының қолымен және қоғам мөрінің бедерімен расталған үзінділер береді.

17.4. Корпоративтік хатшы жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдарды және Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуіне бақылау жүргізеді, сондай-ақ Директорлар кеңесі мен басқарма мүшелерінің, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің өкілеттіктерін уақтылы тағайындауды, ұзартуды қамтамасыз етеді.

17.5. Корпоративтік хатшының мәртебесі, функциялары, құқықтары мен міндеттері Директорлар кеңесі бекітетін корпоративтік хатшы туралы ережеде айқындалады.

18-тарау. Қоғамның лауазымды адамдары

18.1. Қоғамның лауазымды адамдары (қоғамның Директорлар кеңесінің және басқармасының мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және қоғамның және қоғамның жалғыз акционерінің мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдаланады;

2) қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе оны қоғамның жарғысына және қоғамның жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдаланбауға және өзінің үлестес адамдарымен мәмілелер жасау кезінде теріс пайдаланбауға тиіс;

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

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

5) қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмысы тоқтатылған сәттен бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті.

18.2. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген зиян үшін, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қоғамның және қоғамның жалғыз акционерінің алдында, қоғамның лауазымды адамдарының іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) нәтижесінде келтірілген залалдар үшін де жауапты болады:

1) жаңылыстыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) заңда белгіленген ақпарат беру тәртібі бұзылған жағдайларда тоқтатылады.

18.3. Қоғам жалғыз акционердің шешімі негізінде лауазымды адамға қоғамға келтірілген зиянды не залалдарды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

18.4. Қоғамның лауазымды адамдары, егер қоғамның не қоғамның жалғыз акционерінің залалына әкеп соққан қоғам органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.

18.5. Қоғам қолданыстағы заңнама мен қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын ескере отырып, өз қызметін кадрлық қамтамасыз ету мәселелерін шешеді, еңбекті ұйымдастырудың, ақы төлеудің және материалдық ынталандырудың нысандары мен әдістерін, қоғам қызметкерлерінің тарифтік ставкалары мен айлықақыларының, қосымша төлемдерінің, сыйлықақылары мен төлемдерінің мөлшерін, жұмыс күні мен жұмыс аптасының ұзақтығын, жыл сайынғы ақылы және өзге де демалыстардың мөлшері мен тәртібін айқындайды.

18.6. Қоғам қызметкерлерін әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес шешіледі.

19-тарау. Қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға үлестес адамдар туралы ақпарат беруі

19.1. Қоғам өзінің үлестес адамдарының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.

19.2. Қоғамның жалғыз акционері және қоғамның лауазымды адамдары өздерінің үлестес адамдары туралы ақпаратты мынадай көлемде ұсынады:

Жеке адамдар туралы

Тегі аты әкесінің аты (бар болса)	Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері және жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы мәліметтер	Туған күні	Үлестестікті тану үшін негіздер	Үлестестіктің пайда болған күні	Ескерту
Заңды тұлғалар туралы:					
Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, заңды тұлғаның пошталық мекенжайы және нақты орналасқан жері		Үлестік тану үшін негіздер	Үлестіктің пайда болған күні	Ескерту

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

19.4. Қоғамның үлестес адамдары болып табылатын лауазымды адамдар мен заңды тұлғалар үлестес адамдар пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде қоғамға өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген көлемде ұсынуға міндетті.

19.5. Бұрын қоғамның лауазымды адамы не заңды тұлғасы үлестес ретінде көрсеткен тұлға осындай болуды тоқтатқан жағдайда, қоғамның лауазымды адамы не заңды тұлғасы бұл туралы қоғамға бес күн мерзімде хабарлайды.

20-тарау. Қоғамның ақпаратты ашуы

20.1 Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы жарғыға сәйкес қоғамның жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты қоғамның жалғыз акционерінің назарына жеткізеді.

Қоғамның жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат болып мыналар танылады:

1) жалғыз акционер және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) қоғамның акциялар шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын жоюы;

3) қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасауы;

4) қоғам активтерінің бес және одан да көп процентін құрайтын сомаға қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;

5) қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;

6) қоғам міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын шамаға ұлғайту;

7) қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар алуы, қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға қоғам бұрын алған лицензиялардың қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату;

8) қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;

9) қоғамның мүлкіне тыйым салу;

10) нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

11) қоғамды және оның лауазымды адамдарын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

12) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау;

13) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

14) қоғамның жарғысына, сондай-ақ қоғам акцияларын шығару проспектісіне сәйкес жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат.

Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын қоғамның қызметі туралы ақпарат беру Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

Егер заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде ақпаратты жалғыз акционердің назарына жеткізу мерзімдері көзделмеген жағдайда, бұл ақпарат ол туындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жалғыз акционердің назарына жеткізіледі.

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

20.2. Қоғам және оның жалғыз акционері өз хабарламаларын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мерзімді баспасөз басылымында міндетті түрде жариялануға жататын басқа да ақпаратты жариялау үшін пайдалануға тиіс.

20.3. Қоғамның жалғыз акционерінің талап етуі бойынша оған заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті.

20.4. Қоғамның жалғыз акционері ақпарат алу мақсатында қоғамның басқармасына жазбаша нысанда жүгінеді. Қоғамның жалғыз акционерінің өтініші қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуге тиіс. Қоғам жалғыз акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш берілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде беруге міндетті.

20.5. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді

қамтамасыз етеді. Жалғыз акционерге белгілі болған «Күпия», «Қызмет бабында пайдалану үшін» деген белгісі бар қоғамның қызметі туралы ақпаратты үшінші тұлғаларға жазбаша немесе өзге нысанда беруге болмайды.

21-тарау. Қоғамды қайта ұйымдастыру

21.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, қайта ұйымдастыру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

21.2. Қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ерікті немесе мәжбүрлеу тәртібімен жүргізілуі мүмкін.

21.3. Мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда сот органдарының шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

22-тарау. Қоғамды тарату тәртібі

22.1. Қоғам тарату туралы шешім қабылдағаннан кейін бұл туралы заңды тұлғаларды тіркеуді жүзеге асыратын органға жазбаша хабарлауға міндетті, ол заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеліміне қоғамның тарату процесінде екендігі туралы мәліметтерді енгізеді.

22.2. Қоғамның жалғыз акционері немесе қоғамды тарату туралы шешім қабылдаған орган тарату комиссиясын тағайындайды және тарату мерзімі мен тәртібін белгілейді. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған қоғамның мүлкі мен істерін басқару жөніндегі өкілеттіктер ауысады. Тарату комиссиясы қоғам атынан сотта сөз сөйлейді.

22.3. Тарату комиссиясы баспасөздің ресми органдарында қоғамды тарату туралы және оның кредиторларының талаптарын мәлімдеу тәртібі мен мерзімі туралы жарияланымды орналастырады. Бұл мерзім тарату туралы жарияланған күннен бастап екі айдан кем болмауға тиіс. Тарату комиссиясы кредиторларды анықтауға және берешекті алуға шаралар қабылдайды.

22.4. Кредиторлардың талап қою мерзімі өткеннен кейін тарату комиссиясы аралық тарату балансын жасайды, онда қоғам мүлкінің құрамы, кредиторлар мәлімдеген талаптардың тізбесі, сондай-ақ оларды қарау нәтижелері туралы мәліметтер болады. Аралық тарату балансын мүліктің меншік иесі немесе қоғамды тарату туралы шешім қабылдаған орган бекітеді.

22.5. Егер қоғамда бар ақша кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшін жеткіліксіз болса, тарату комиссиясы қоғам мүлкін сот шешімдерін орындау үшін белгіленген тәртіппен жария сауда-саттықпен сатуды жүзеге асырады.

22.6. Тарату комиссиясы қоғам кредиторларының талаптарын қанағаттандыруды аралық тарату балансына сәйкес, ол бекітілген күннен бастап қолданылып жүрген заңдарда белгіленген кезектілік тәртібімен жүргізеді.

22.7. Кредиторлармен есеп айырысу аяқталғаннан кейін тарату комиссиясы тарату балансын жасайды, оны мүліктің меншік иесі немесе қоғамды тарату туралы шешім қабылдаған орган бекітеді.

22.8. Кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлік заңнамаға сәйкес оны бөлу үшін жалғыз акционерге беріледі.

22.9. Қоғамды банкрот деп тану оны таратуға әкеп соғады.

22.10. Заңды тұлғалардың мемлекеттік тізіліміне бұл туралы жазба енгізілгеннен кейін қоғамды тарату аяқталды, ал қоғам жұмысын тоқтатты деп саналады.

23-тарау. Қорытынды ережелер

23.1. Егер осы жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болып қалса, бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже құқықтық жағынан рұқсат етілген басқа ережемен ауыстырылуы мүмкін.

23.2. Осы жарғыға барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша ресімделеді, уәкілетті тұлғалар қол қояды және тіркеу немесе қайта тіркеу үшін (егер мұндай тіркеу немесе қайта тіркеу Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша талап етілсе) Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарына ұсынылады және осы жарғының ажырамас бөлігі болып табылады.

23.3. Осы жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

24-тарау. Күшіне енуі

24.1. Осы жарғы Қазақстан Республикасының «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорацияда» КЕАҚ-да мемлекеттік тіркелген сәттен бастап күшіне енеді.

24.2. Осы жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде үш данада жасалды, олардың әрқайсысының заңды күші бірдей.

**«Қазақстан ГАЖ орталығы» АҚ
президенті**



А. Дүйсенев

Приложение
к приказу **Министра обороны**
Республики Казахстан
от «26» Апреля 2020 года



УТВЕРЖДЕН
приказом **Министра обороны**
Республики Казахстан
от «1» марта 2010 года
№ 76



РАССМОТРЕНО
решением **Совета директоров**
АО «Казахстан ГИС Центр»
от «30» июля 2020 года
протокол № 3

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР»

Нур-Султан, 2020 год

Глава 1. Общие положения

1.1 Настоящий Устав акционерного общества «Казахстан ГИС Центр» (далее - Общество), разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2 Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3 Общество имеет печать, фирменные бланки с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, товарный знак и символику, образцы, которых утверждаются исполнительным органом Общества и регистрируются в установленном порядке, а также иные средства индивидуализации, необходимые для осуществления деятельности.

1.4 Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также Кодексом корпоративного управления.

1.5 В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, по решению Совета директоров Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании утвержденных Положений о них, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности. Имущество филиала или представительства числится на балансе Общества. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту, и представительство интересов Общества, совершающее от его имени сделки и иные правовые действия. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных положений о филиалах и представительствах Общества.

1.6 Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководители филиала и

руководитель представительства действуют на основании генеральных доверенностей, полученных от Общества.

Глава 2. Наименование и место нахождения исполнительного органа общества

2.1. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Қазақстан ГАЖ Орталығы» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: Акционерное общество «Казахстан ГИС Центр»;

2.2. Сокращенное наименование:

1) на государственном языке: «Қазақстан ГАЖ Орталығы» АҚ;

2) на русском языке: АО «Казахстан ГИС Центр»;

2.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, р-н Есиль, ж.м. Комсомольский, ул. Домалак ана, д. 11, н.п. 1.

2.4. Общество является субъектом среднего предпринимательства.

Глава 3. Учредитель Общества

3.1. Общество является акционерным обществом, учредителем которого, является Правительство Республики Казахстан, в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

3.2. Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества, находящимся в республиканской собственности, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.09.2004 года № 1003 «О реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Центр по геоинформационному обеспечению Вооруженных Сил Республики Казахстан» Министерства обороны Республики Казахстан» переданы уполномоченным органом по государственному имуществу Министерству обороны Республики Казахстан. Право распоряжения государственным пакетом акций Общества, находящимся в государственной собственности, принадлежит уполномоченному органу по государственному имуществу.

3.3. Министерство обороны Республики Казахстан осуществляя права владения и пользования государственным пакетом акций Общества является Единственным акционером Общества и представляет интересы государства как

акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Цели и основные виды деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение дохода в результате осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

4.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) создание и обслуживание геоинформационных систем на основе цифровой картографии и топографо-геодезических данных и их реализация;

2) создание и обслуживание автоматизированных систем управления военного назначения;

3) участие в разработке и выполнении государственных и иных программ развития геоинформационных систем;

4) аренда и управление собственной недвижимостью;

5) исследования и экспериментальные разработки в области обороны и национальной безопасности;

6) деятельность по обучению и проведению курсов по повышению квалификации пользователей комплексов автоматизированных систем управления военного назначения и информационной безопасности профильных государственных органов Республики Казахстан и силовых структур стран СНГ;

7) цифровая картография, издательская и полиграфическая деятельность для печати топографических карт исключительно для нужд Министерства обороны, Пограничной службы КНБ РК, МВД, МЧС РК.

4.3. Если для осуществления отдельных видов деятельности и совершения отдельных видов действий требуется наличие лицензии (разрешения), то данные виды деятельности и действий могут осуществляться только при наличии соответствующей лицензий (разрешения).

Глава 5. Права и обязанности Общества

5.1. Общество пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

5.2. Общество имеет обособленное имущество, несет ответственность по своим обязательствам, в пределах принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание только в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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

5.4. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

5.5. Общество имеет право в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

1) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде;

2) выдавать доверенности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и других объектов интеллектуальной собственности;

4) получать кредиты, облигационные займы, а также выпускать с согласия Единственного акционера Общества ценные бумаги на условиях, определяемых законодательством Республики Казахстан;

5) на добровольной основе вступать в объединения с организациями всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать участником организаций на территории Республики Казахстан и за рубежом;

6) в установленном порядке иметь в собственности, сдавать и получать в наем, ремонтировать, проектировать, строить, оборудовать, переоборудовать, продавать, передавать в залог, переуступать или иным образом распоряжаться всеми видами движимого или недвижимого имущества, включая в частности, землю, здания, сооружения и оборудование;

7) вести требуемую и необходимую документацию бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета для целей налоговой отчетности, оценки имущества и учета доходов и расходов;

8) приобретать в соответствии с законодательством Республики Казахстан иностранную валюту;

9) открывать и вести все виды счетов в банках, расположенных на территории Республики Казахстан и/или за рубежом, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10) привлекать, получать и использовать средства в виде займов и кредитов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

11) разрабатывать и реализовывать схемы финансирования программ, направленных на осуществление задач, поставленных перед Обществом;

12) принимать и предоставлять в установленных законодательством Республики Казахстан случаях залоги, гарантии и другие финансовые обязательства;

13) приобретать, иметь в собственности, арендовать, а также продавать или иначе распоряжаться акциями, долями или иными правами в имуществе юридических лиц, необходимыми для осуществления видов деятельности Общества;

14) осуществлять права, предусмотренные настоящим пунктом Устава, от своего собственного имени или путем заключения договоров с третьими лицами, действующими от имени Общества;

15) обладать всеми иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан для юридических лиц в форме акционерных обществ.

Глава 6. Права и обязанности Единственного акционера Общества

6.1. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды в порядке, определенном настоящим Уставом;

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) избирать членов Совета директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

10) требовать созыва заседаний Совета директоров Общества;

11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за счет средств Общества;

12) принимать решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;

13) 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;

14) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня в соответствии с Законом;

15) Единственный акционер Общества может пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

6.2. Единственный акционер обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном Законом;

2) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

3) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

4) извещать Общество о намерении заключения сделки по продаже принадлежащих ему акций.

6.3. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером обязанностей, установленных пунктом 5.2 настоящего Устава.

Глава 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

7.2. Общество вправе по решению Единственного акционера Общества увеличивать уставный капитал. Увеличение уставного капитала Общества

осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 8. Имущество общества

8.1. Имущество общества формируется за счет:

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

Глава 9. Ценные бумаги Общества

9.1. Общество выпускает только простые акции в бездокументарной форме.

9.2. Движение простой акции фиксируется в реестре держателей ценных бумаг, который ведется регистратором Общества. В него вносятся сведения о времени приобретения акции, количестве акций у Единственного акционера, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

9.3. Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в реестр держателей ценных бумаг.

9.4. Общество не имеет права выпускать акции для покрытия убытков, связанных с его хозяйственной деятельностью.

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

9.6. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не урегулированные законодательством, определяются Единственным акционером Общества при принятии решения об их выпуске в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 10. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

10.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определяемым решением Единственного акционера Общества, в том

числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Единственного акционера Общества.

Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года при наступлении следующих случаев:

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

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

10.2. Выплата дивидендов Единственному акционеру Общества производится ежегодно. Решение о выплате дивидендов по итогам года принимается Единственным акционером Общества. Дивиденды выплачиваются в сроки, установленные Единственным акционером Общества при принятии решения о начислении дивидендов.

10.3. Выплата дивидендов производится деньгами при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером Общества. В решении Единственного акционера Общества о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года указывается размер дивиденда на одну простую акцию. Дивиденды начисляются только на оплаченные акции.

Глава 11. Учет и отчетность Общества

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

11.2. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Финансовая отчетность Общества предоставляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11.3. Общество публикует годовую финансовую отчетность в средствах массовой информации, в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

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

Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру Общества. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности производится Единственным акционером Общества. Помимо финансовой отчетности Правление Общества представляет Единственному акционеру Общества аудиторский отчет, включая рекомендации аудиторской организации (письмо руководству).

11.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом (с 1 января по 31 декабря).

11.6. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Глава 12. Органы Общества

12.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) контрольный орган – служба внутреннего аудита.

Глава 13. Единственный акционер

13.1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий его членов и Председателя, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам

Совета директоров Общества, а также утверждение положения о Совете директоров;

5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

6) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

7) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества;

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

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

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

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

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

13) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида не размещенных объявленных акций Общества;

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

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

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

17) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

19) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

20) введение и аннулирование «золотой акции»;

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

которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

22) назначение, определение срока полномочий руководителя исполнительного органа (Председателя Правления), а также досрочное прекращение его полномочий;

23) утверждение повестки дня Единственного акционера;

24) утверждение Положения о дивидендной политике;

25) утверждение Положения о Совете директоров Общества;

26) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

Вопросы по внесению изменений и (или) дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции, изменению размера уставного капитала, утверждению годовой финансовой отчетности и распределению чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятию решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов, определению количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, введению и аннулирование «золотой акции», отмене принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

13.2. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, инициируется Советом директоров.

13.3. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

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

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

- 1) фамилию, 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.

13.6. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственному акционеру, должны включать:

1) годовую финансовую отчетность Общества за истекший финансовый год;

2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности за истекший финансовый год;

3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

4) отчет Совета Директоров по итогам истекшего года;

5) иные документы по усмотрению инициатора.

13.7. Копии всех решений Единственного акционера Общества подшиваются в книгу решений, которая хранится в Правлении Общества по месту нахождения Общества.

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

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

Глава 14. Совет директоров Общества

14.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества, осуществляется Советом директоров Общества, действующим на основании Положения о Совете директоров.

14.2. Члены Совета директоров Общества избираются и переизбираются решением Единственного акционера Общества, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом.

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

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.

14.3. Не избирается на должность члена совета директоров Общества лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

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

14.4. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения, если в его работе участвует не менее половины его членов (с обязательным участием независимого директора). Решение Совета директоров Общества принимается большинством голосов присутствующих, при этом в случае наличия письменного волеизъявления (письменное мнение или проект решения, или бюллетень заочного голосования) отсутствующих на заседании членов Совета директоров, относительно выносимого на голосование вопроса, с которым отсутствующий член Совета директоров предварительно ознакомился, такой голос также учитывается. В случае равенства голосов при принятии решения Советом директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

14.5. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них.

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

14.6. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение плана развития Общества, а также отчета о его исполнении;
- 2) утверждение уточнений плана развития Общества в случаях и порядке, предусмотренных нормативно правовыми актами Республики Казахстан;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) представление рекомендаций Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размерах дивидендов в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества, выплачиваемых Обществом по итогам года;
- 7) утверждение штатной численности и организационной структуры Общества;
- 8) утверждение Положения о Правлении;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления (кроме Председателя Правления);
- 10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Общества;
- 11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита, а также утверждение положения о Службе внутреннего аудита;
- 12) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита, осуществление контроля за эффективностью системы внутреннего контроля Общества (ее оценка) и предоставление информации Единственному акционеру о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 13) 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;

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

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

16) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

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

18) утверждение положения о Корпоративном секретаре;

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

20) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

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

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

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

24) рассмотрение вопросов, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав Общества, с согласованием проекта Устава Общества в новой редакции, для дальнейшего внесения на утверждение Единственному акционеру;

25) рассмотрение внутренних документов Общества, изменений и дополнений в них, утверждаемых Единственным акционером и внесение его на утверждение Единственному акционеру;

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

27) формирование вопросов, вносимых на рассмотрение Единственному акционеру;

28) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица,

десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

29) утверждение Плана работы Совета директоров на предстоящий год;

30) мониторинг и контроль административных расходов;

31) назначение Омбудсмана Общества;

32) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества и исполнительного органа Общества.

14.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества, либо по требованию любого члена Совета директоров Общества, членов Службы внутреннего аудита Общества, или аудиторской организации, осуществляющей аудит, Правления Общества, а также Единственного акционера Общества.

14.8. Решения Совета директоров Общества могут приниматься путем заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

14.9. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальным вопросам;

5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Рассмотрение вышеперечисленных вопросов может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров.

14.10. Комитеты Совета директоров Общества состоят из членов Совета директоров Общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Руководителями комитетов совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) пункта 12.8 настоящего Устава, являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть Председателем комитета Совета директоров Общества.

Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов совета директоров.

14.11. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Глава 15. Правление Общества

15.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - Правлением, которое вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества. Правление Общества несет ответственность перед вышестоящими органами Общества за выполнение возложенных на него функций и задач.

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

15.2. Правление Общества состоит не менее чем из трех членов, избираемых Советом директоров Общества (кроме Председателя Правления Общества, избираемого решением Единственного акционера Общества) простым большинством голосов открытым голосованием, и возглавляется Председателем Правления Общества.

Правление Общества созывается по мере необходимости, но не менее одного раза в месяц.

Члены Правления Общества могут переизбираться на должность неограниченное количество раз. Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления Общества, подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это решением Единственного акционера Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества. Члены Правления Общества должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера. Правление Общества несет ответственность за выделение финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных перед Обществом задач, а также за полноту и достоверность представляемой финансовой информации. Члены Правления Общества обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления

Общества, информирования Председателя Правления Общества или иным доступным способом.

15.3. Заседание Правления Общества считается действительным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Заседания Правления Общества проводятся в очной форме, за исключением особых случаев, которые определяются Советом директоров Общества, при наступлении которых заседания Правления Общества могут проводиться в заочной форме. На заседании Правления Общества ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствующими его членами. Члены Правления Общества могут избирать секретаря Правления Общества из числа работников Общества для ведения протоколов заседаний Правления Общества.

15.4. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления Общества принадлежит Единственному акционеру, членам Совета директоров, Правления и Службы внутреннего аудита, руководителям структурных подразделений Общества, а также комитетам, создаваемым по решению Совета директоров Общества.

15.5. Решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов от числа членов Правления Общества. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Правления Общества является решающим. Правление Общества ежеквартально и по итогам года представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о своей деятельности. Члены Правления Общества могут быть премированы по решению Совета директоров Общества, в зависимости от качества выполнения ими возложенных на них обязанностей.

15.6. К компетенции Правления Общества относятся:

- 1) принятие решений, направленных на достижение целей Общества;
- 2) определение должностных обязанностей работников Общества;
- 3) разработка и представление на утверждение Совету директоров штатной численности и организационной структуры Общества;
- 4) утверждение штатного расписания Общества;
- 5) принятие решений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) обеспечение разработки плана развития Общества и подготовка отчета о его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
- 7) представление Совету директоров на утверждение внутреннего документа Общества, устанавливающего систему оплаты труда, премирования, социальной поддержки, гарантий и компенсаций для работников Общества;

8) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества, в том числе определение режима работы;

9) принятие решений об участии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части и нескольких частей активов, в сумме, составляющей до десяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

10) утверждение положений об организационных единицах (структурных подразделениях) Общества, а также иных документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества и не относящиеся к компетенции Совета директоров Общества;

11) осуществление контроля за исполнением рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

12) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

15.7. Председатель Правления Общества является первым руководителем Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества.

15.8. Председатель Правления Общества осуществляет следующие функции:

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

2) без доверенности действует в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представлять интересы Общества;

4) издает приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам деятельности Общества, не относящиеся к компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества;

5) обеспечивает ведение статистической отчетности;

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

7) распоряжается имуществом и средствами Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

8) от имени Правления Общества действует в отношениях с органами Общества, в том числе созывает Совет директоров Общества;

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

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

11) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за принятие антикоррупционных мер в Обществе;

12) осуществляет иные полномочия, переданные ему решением Единственного акционера и Советом директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера или Совета директоров Общества.

15.9. При отсутствии Председателя Правления лицо, его заменяющее, выполняет функции Председателя Правления.

Глава 16. Служба внутреннего аудита Общества

16.1. Текущий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Служба внутреннего аудита Общества, назначаемая Советом директоров Общества на срок, установленный Советом директоров Общества.

16.2. Работники Службы внутреннего аудита Общества не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

16.3. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе ежеквартально, по итогам года и в иной срок по решению Совета директоров Общества.

16.4. Порядок осуществления финансового контроля за деятельностью Общества устанавливается Советом директоров Общества.

16.5. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

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

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

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

16.6. Работники Службы внутреннего аудита Общества могут присутствовать при рассмотрении Советом директоров Общества заключения Службы внутреннего аудита Общества по финансовой отчетности Общества и результаты его проверок.

Глава 17. Корпоративный секретарь

17.1. Корпоративный секретарь - работник акционерного общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) исполнительного органа общества, назначается Советом директоров и подотчетен ему, в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Единственному акционеру и материалов к заседанию Совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

17.2. К компетенции корпоративного секретаря относятся следующие вопросы:

1) подготовка материалов к заседаниям Единственного акционера и Совета директоров;

2) обеспечение четкого взаимодействия между органами Общества в соответствии с положениями Устава и другими внутренними документами Общества;

3) информирование Совета директоров и должностных лиц Общества о новых тенденциях в развитии корпоративного управления;

4) обеспечение раскрытия и предоставления информации об Обществе;

5) обеспечение надлежащего рассмотрения соответствующими органами Общества обращений Единственного акционера и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав Единственного акционера;

6) обеспечение контроля за своевременным рассмотрением органами Общества обращений Единственного акционера, членов Совета директоров;

7) обеспечение хранения протоколов заседаний Совета директоров и решений, принятых путем заочного голосования;

17.3. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров предоставляет ему протокол заседания Совета директоров либо решение, принятое путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдает ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

17.4. Корпоративный секретарь обеспечивает формирование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственному акционеру и материалов к заседаниям Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним, а также обеспечивает своевременное назначение, продление полномочий членов Совета директоров и Правления, работников Службы внутреннего аудита.

17.5. Статус, функции, права и обязанности корпоративного секретаря определяются положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров.

Глава 18. Должностные лица Общества

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

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

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и 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 трех лет с момента прекращения работы в Обществе.

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

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом.

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

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

18.5. Общество, с учетом требований действующего законодательства и внутренних документов Общества, решает вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы и методы организации, оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат работниками Общества, продолжительность рабочего дня и рабочей

недели, величину и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.

18.6. Вопросы социального обеспечения работников Общества решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

Глава 19. Предоставление Обществу должностными лицами Общества информации об аффилированных лицах

19.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

19.2. Единственный акционер Общества и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

О физических лицах					
Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о место- жительстве физического лица	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
О юридических лицах:					
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица		Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

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

19.4. Должностные лица и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах в объеме, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

19.5. В случае, когда лицо, указанное ранее должностным лицом либо юридическим лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, должностное лицо либо юридическое лицо Общества уведомляют об этом Общество в пятидневный срок.

Глава 20. Раскрытие информации Обществом

20.1 Общество доводит до сведения Единственного акционера Общества информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:

- 1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
- 5) получение Обществом займа в размере, составляющем десять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 7) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 9) арест имущества Общества;
- 10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

13) решения о принудительной реорганизации Общества;

14) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска акций Общества.

Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

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

20.2. Общество и его Единственный акционер должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан в периодическом печатном издании.

20.3. По требованию Единственного акционера Общества обязано представить ему копии документов, предусмотренных Законом.

20.4. Единственный акционер Общества в целях получения информации обращается в Правление Общества в письменной форме. Обращение Единственного акционера Общества должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить Единственному акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

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

Глава 21. Реорганизация Общества

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

21.2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21.3. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 22. Порядок ликвидации Общества

22.1. Общество после принятия решения о ликвидации обязано письменно сообщить об этом органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, который вносит в Государственный регистр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

22.2. Единственный акционер Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает сроки и порядок ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

22.3. Ликвидационная комиссия помещает в официальных органах печати публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления претензий его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев со дня публикации о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению задолженности.

22.4. После истечения срока предъявления претензий кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне заявленных кредиторами претензий, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается собственником имущества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

22.5. Если имеющихся у Общества денег недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

22.6. Удовлетворение требований кредиторов Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действующим законодательством, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

22.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается собственником имущества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

22.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество передается Единственному акционеру для его распределения в соответствии с законодательством.

22.9. Признание Общества банкротом влечет его ликвидацию.

22.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование, после внесения об этом записи в государственный регистр юридических лиц.

Глава 23. Заключительные положения

23.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений. Недействительное положение может быть заменено другим, допустимым в правовом отношении, положением.

23.2. Все изменения и дополнения к настоящему уставу оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации или перерегистрации (если такая регистрация или перерегистрация требуется по законодательству Республики Казахстан), и являются неотъемлемой частью настоящего устава.

23.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан.

Глава 24. Вступление в силу

24.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

24.2. Настоящий Устав составлен в трех экземплярах на государственном и русском языках, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

**Президент
АО «Казахстан ГИС Центр»**



А. Дюсенов

Екі мың жиырмасыншы жылдың жиырма екінші қазанында, Мен, Бекбусон Наиля Шамилевна, Нур-Султан қаласының нотариусы № 1203812 мемлекеттік лицензия 15.10.2012ж., Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген. «Қазақстан ГАЗ орталығы» акционерлік қоғамының Президенті азамат **Абай Симбаевич Дюсеневтің** қолының түпнұсқалығын куәландырамын, ол менің қатысуыммен жасалған. Өкілдің жеке басы анықталды, оның өкілеттіктері тексерілді.

Двадцать второе октября две тысячи двадцатого года, Я, Бекбусон Наиля Шамилевна, нотариус города Нур-Султан, лицензия №12013812, выдана 15.10.2012 г. Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Президента Акционерного Общества «Казахстан ГИС Центр»** гражданина **Дюсенева Абая Симбаевича**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1996

Оплачено нотариусу: оше

Нотариус Бекбусон Н.Н.



Пронумеровано, пронумеровано
на 53 листах
Нотариус Бекбусон Н.Н.

