

Утвержден  
приказом И.о председателя Комитета  
науки Министерства образования и науки  
Республики Казахстан

от «13» *декабря* 2016 года № *42-ИР*



**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»**

город Алматы, 2016 год

## **1. Общие положения**

1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Общество создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2011 года № 831 «О создании акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) в форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале Общества.

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

4. 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.

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

6. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», «О науке», «О коммерциализации результатов научной и (или) научно -технической деятельности», «О защите государственных секретов», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

8. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать дочерние организации, а так же филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положения о них.

## **2. Наименование и место нахождения исполнительного органа общества**

9. Полное наименование общества:

1) на государственном языке – «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке – акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»;

3) на английском языке: «National Center of State evaluation Science and Technology» Joint-Stock Company.

10. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «ҰМҒТСО» АҚ;

2) на русском языке: АО «НЦГНТЭ»;

3) на английском языке: «NC STE» JSC.

11. Местонахождение исполнительного органа Общества: 050026, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, д.221.

### 3. Права и обязанности акционеров общества

12. Акционер Общества имеет право:

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

2) получать дивиденды;

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

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

5) требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за счет Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) требовать созыва заседания Совета директоров;

8) предлагать Единственному акционеру кандидатуры для избрания в Совет директоров;

9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

10) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества;

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

13. Акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

14. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

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

- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

#### **4. Органы общества и порядок их образования**

15. Органами Общества являются:

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

#### **5. Цель, предмет, задачи и виды деятельности Общества**

1. Предметом и целью деятельности Общества является организация работ по проведению государственной научно-технической экспертизы научных, научно-технических проектов и программ, предлагаемых к финансированию из государственного бюджета, организация работы национальных научных советов, направление результатов государственной научно-технической экспертизы в национальные научные советы, оценка результатов выполненных научных, научно-технических и инновационных проектов и программ (отчетов), осуществление мониторинга результативности проводимых научных исследований, научно-технических и инновационных проектов и программ, обеспечение качественного подбора состава казахстанских и зарубежных экспертов, подбор состава экспертов для проведения экспертизы научных и научно-технических проектов и программ, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, осуществляется из числа казахстанских ученых с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах, методическое и организационно-техническое обеспечение государственной научно-технической экспертизы, формирование банков данных научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, проведение научно-исследовательских работ по совершенствованию своей деятельности.

17. Задачами Общества являются:

- 1) экспертное обеспечение научной, научно-технической и инновационной деятельности с целью усиления конкурентоспособности исследований Республики Казахстан, использования их в интересах национальной, экологической, технологической и общественной безопасности и экономической целесообразности.
- 2) информационное обеспечение научного, научно-технического и инновационного развития Республики Казахстан в целях достижения в стране высокого уровня информированности специалистов научной сферы, образования,

производства, обслуживания и управления научно-техническим развитием Республики Казахстан;

3) аналитическое обеспечение научного и образовательного процесса.

18. Основными видами деятельности Общества являются:

1) проведение государственной научно-технической экспертизы, в том числе в соответствии с требованиями Закона РК «О государственных секретах»;

2) организация работы Национальных научных советов;

3) мониторинг внедрения результатов научных исследований, научно-технических и инновационных проектов и программ;

4) формирование качественного состава казахстанских и зарубежных экспертов по направлениям науки и отраслям экономики;

5) методическое и организационно-техническое обеспечение государственной научно-технической экспертизы;

6) формирование базы данных результатов научно-технической экспертизы, проведенной казахстанскими и зарубежными экспертами;

7) выполнение научно-исследовательских работ в сфере научно-технической, экспертной и информационной деятельности;

8) аттестация (сертификация, аккредитация) экспертов научной и научно-технической сферы;

9) формирование национальных информационных фондов и баз данных непубликуемых документов (диссертаций, проектов, программ и отчетов) и публикаций казахстанских и зарубежных авторов, образовательных ресурсов;

10) создание автоматизированных и электронных систем в сфере информационного обеспечения казахстанской науки;

11) государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, и отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности, ведение реестров программ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), защищенных докторских диссертаций PhD, результатов научно-технической деятельности (РНТД) и других интеллектуальных продуктов, в том числе секретного характера;

12) разработка предложений и проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства Республики Казахстан по вопросам экспертизы научно-технической деятельности и научно-технической информации;

13) мониторинг и библиометрический анализ научных публикаций казахстанских авторов в национальных и международных базах цитирования;

14) мониторинг и коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности. Анализ фондов результатов интеллектуальной деятельности;

15) сотрудничество с международными организациями информационного и инновационного профиля ближнего и дальнего зарубежья;

16) обеспечение доступа специалистов различных отраслей экономики, в том числе коллективных и индивидуальных абонентов, к отечественным и мировым информационным ресурсам и предоставление им на этой основе спектра информационных услуг;

17) создание базы данных секретных научно-технических разработок (СНТР) и выполняемых в Республике Казахстан научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-технологических работ;

18) изучение уровня развития науки и техники в зарубежных странах по материалам СНТР, а также другим материалам ограниченного доступа;

19) анализ материалов СНТР, проведение с использованием этих материалов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрение полученных результатов в производство;

20) интеллектуальная обработка специальных научно-технических разработок двойного назначения, подготовка предложений и рекомендаций по их использованию;

21) проведение СНТР и исследований по отдельным направлениям экономики;

22) формирование пакетов заданий на приобретение материалов СНТР в соответствии с государственными приоритетами научно-технологического развития страны на основе заявок организаций;

23) участие совместно со специальными техническими службами организаций, использующих специальную информацию для служебного пользования, в подготовке предложений (заключение договоров) по использованию в производстве новых технологий;

24) осуществление хранения, выпуска, тиражирования и рассылки в министерства, ведомства и организации материалов СНТР с соблюдением мер защиты;

25) осуществление издательской деятельности.

19. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

## **6. Единственный акционер Общества**

20. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и (или) 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 условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

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

6) избрание руководителя исполнительного органа – Президента Общества, досрочное прекращение его полномочий;

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

8) утверждение годовой финансовой отчетности;

9) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год с учетом предложений Совета директоров Общества;

10) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;

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

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

14) введение и аннулирование «золотой акции»;

15) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

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

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера;

21. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное

не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

23. Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственного акционера.

## 7. Совет директоров Общества

24. Совет директоров общества избирается решением Единственного акционера. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и уставом общества.

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

Срок полномочий совета директоров устанавливается Единственным акционером. Срок полномочий совета директоров истекает на момент принятия решения Единственного акционера, оформленного в письменном виде. 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.

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

25. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами;

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

не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

23. Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственного акционера.

## 7. Совет директоров Общества

24. Совет директоров общества избирается решением Единственного акционера. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и уставом общества.

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

Срок полномочий совета директоров устанавливается Единственным акционером. Срок полномочий совета директоров истекает на момент принятия решения Единственного акционера, оформленного в письменном виде. 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.

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

25. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами;

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

- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 6) избрание руководителя исполнительного Органа - Президента Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 7) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента Общества;
- 8) 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;
- 9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 10) 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 в соответствии с действующим законодательством;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 12) принятие решений о создании и закрытии дочерних организаций, филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 15) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 18) утверждение Плана развития Общества на срок, определенный законодательством Республики Казахстан и отчета по исполнению Плана развития, подготовленного и представленного исполнительным органом Общества;
- 19) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования;

- 20) утверждение штатной численности Общества;
- 21) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.
26. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 25 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Президенту Общества.
27. Президент Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
28. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается Законом.

## 8. Исполнительный орган Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным Органом - Президентом Общества.

29. Президент Общества:

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, в том числе заместителей руководителя исполнительного Органа (по согласованию с Советом директоров Общества), 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 (для заместителей руководителя исполнительного органа по согласованию с Советом директоров Общества), определяет размеры премий работников Общества, осуществляет премирование и выплату вознаграждений работникам Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества в соответствии с Порядком, утвержденным Советом директоров.
- 5) утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества, вносит в них изменения.
- 6) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
- 7) возлагает исполнение обязанностей на одного из заместителей руководителя исполнительного органа на период отсутствия Президента;
- 8) принимает решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного акционера (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 9) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;

10) обеспечивает разработку Плана развития Общества на 5 лет и подготовку Отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

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

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

## **9. Порядок организации деятельности органов общества**

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

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

33. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

34. Решения, принимаемые советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

35. Кворум для проведения совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

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

37. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

38. Если в случаях, предусмотренных разделом 3 Устава Общества, единственным акционером Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются должностными лицами юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом юридического лица.

39. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом – Президентом Общества.

Президент Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Президент обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

40. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Службой внутреннего аудита, которая создается по решению Совета директоров.

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

42. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.

43. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и исполнительного органа.

44. Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного Секретаря утверждаются Советом директоров Общества.

#### **10. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах**

45. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

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

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

48. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 дней со дня утверждения Устава в новой редакции, а также по мере возникновения аффилированности в течение 7 дней со дня ее возникновения.

## 11. Порядок предоставления информации обществом

49. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества.

50. 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 других ценных бумаг 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 двадцать пять и более процентов от активов Общества;

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

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

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

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

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

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

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

51. 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 (повестки) по гражданскому делу по корпоративному спору.

52. Информация, подлежащая обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан публикуется на корпоративном сайте Общества [www.ncste.kz](http://www.ncste.kz).

53. Информация, содержащая сведения, составляющие государственные секреты, обрабатывается в Обществе и передается с соблюдением требований Закона РК «О государственных секретах».

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

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

56. Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;  
2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;  
3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);

4) свидетельство (справка) о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

5) лицензии на занятие обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

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

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

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

9) положения о филиалах и представительствах Общества;

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

11) приказы Президента Общества;

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

## 12. Имущество общества

57. Имущество общества формируется за счет:

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

### **13. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг**

58. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

59. Общество выпускает только простые акции.

60. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

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

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

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

63. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

64. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

### **14. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям**

65. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера Общества, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

66. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Казахстан.

67. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о

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

### **15. Реорганизация и ликвидация общества**

68. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан, либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

69. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

### **16. Заключительные положения**

70. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

71. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

**Президент Акционерного общества  
«Национальный центр государственной  
научно-технической экспертизы»**



**Ибраев А.Ж.**

2016 жылғы 13 желтоқсан. Мен, Байбулова Галина Юрьевна, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2001 жылдың 12 қазанында № 0000900 мемлекеттік лицензиясы негізінде әрекет етуші, Астана қаласы нотариаттық аймағының нотариусы, «Мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы аз. Ибраев Адил Жунусовичтің, менің қатысуыммен қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «Мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамы құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

13 декабря 2016 года. Я, Байбулова Галина Юрьевна, нотариус нотариального округа города Астана, действующая на основании государственной лицензии № 0000900, выданной 12 октября 2001 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя правления Акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» гр. Ибраева Адила Жунусовича, которая сделана в моём присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» проверены.

Тізілімде № 3201 тіркелді  
Зарегистрировано в реестре за № 3201

Өндірілді: 2333 тенге  
Взыскано: 2333 тенге

Нотариус:



