



Қазақстан Республикасы
Ғылым және жоғары білім министрлігі
Ғылым комитеті төрағасының
2024 жылғы 03 қазан
№ 109-нж бұйрығымен бекітілген

**«Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Алматы қаласы,
2024 жыл

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) «Ұлттық мемлекеттік ғылыми- техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 шілдедегі № 831 қаулысына сәйкес құрылды.

2. Қоғамның атауы: мемлекеттік тілде:

толық: «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамы;

қысқартылған: ҰМFTCO АҚ;

орыс тілінде:

толық: акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»;

қысқартылған: АО НЦГНТЭ;

ағылшын тілінде:

толық: «National Center for Science and Technology Evaluations» Joint- Stock Company.

қысқартылған: NCSTE JSC.

3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:

050026, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 221 үй.

4. Қоғамның қызмет ету мерзімі: шектелмейді.

5. Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті атынан Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

6. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті (бұдан әрі – жалғыз акционер) Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын тиісті саланың уәкілетті органы болып табылады.

Қоғамды тарату, қайта ұйымдастыру және оның атауын өзгерту туралы шешімдерді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.

7. Қоғамның осы Жарғысы (бұдан әрі – Жарғы) қоғамның құрылтай құжаты болып табылады. Барлық мүдделі тұлғалар осы Жарғымен танысуға құқылы.

2-тарау. Қоғамның құқықтық мәртебесі

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Ғылым және технологиялық саясат туралы», «Мемлекеттік қызмет туралы», «Мемлекеттік құпияларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырады.

9. Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

10. Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс

тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленіп, жүзеге асыра алады, сотта талап қоюшы және жауапкер болуға міндетті.

11. Үлгілерін Қоғам Басқармасы (бұдан әрі – Басқарма) бекіткен Қоғамның өз тауар таңбасы өзге де бейнелемесі болуы мүмкін, оларды белгіленген тәртіппен, сондай-ақ мөртаңбалар, фирмалық бланкілер және басқа да деректемелерді Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес тіркейді.

3-тарау. Мақсаты, негізгі міндеттері және қоғам қызметінің мәні

12. Қоғамды құрудың мақсаты ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларға, сондай-ақ ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру жобаларына сараптама жүргізудің бірлігін, тәуелсіздігін, ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету болып табылады.

13. Қоғамның міндеттері:

1) Қазақстан Республикасының зерттеулерінің бәсекеге қабілеттілігін күшейту, оларды ұлттық, экологиялық, технологиялық және қоғамдық қауіпсіздік және экономикалық орындылық мүдделерінде пайдалану мақсатында ғылыми, ғылыми-техникалық қызметті сараптамалық қамтамасыз ету;

2) елде Қазақстан Республикасының ғылыми, білім беру, өндіріс, қызмет көрсету және ғылыми-техникалық дамуын басқару мамандарының хабардар болуының жоғары деңгейіне қол жеткізу мақсатында Қазақстан Республикасының ғылыми, ғылыми-техникалық дамуын ақпараттық қамтамасыз ету;

3) ғылыми және білім беру процесін аналитикалық қамтамасыз ету.

14. Қоғамның негізгі қызмет түрлері:

1) мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама жүргізу, оның ішінде «Мемлекеттік құпиялар туралы» Заңның талаптарына сәйкес;

2) Ұлттық ғылыми кеңестердің жұмысын ұйымдастыру;

3) ғылыми зерттеулердің, ғылыми-техникалық және инновациялық жобалар мен бағдарламалардың нәтижелерін іске асыру мониторингін жүзеге асыру;

4) ғылым бағыттары мен экономика салалары бойынша қазақстандық және шетелдік қазақстандық және шетелдік сарапшылар жүргізген ғылыми-сарапшылардың сапалы құрамын қалыптастыру;

5) мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы әдістемелік және ұйымдастырушылық-техникалық тұрғысынан қамтамасыз ету техникалық сараптама нәтижелерінің дерекқорын қалыптастыру;

6) қазақстандық және шетелдік сарапшылар жүргізген ғылыми-техникалық сараптама нәтижелерінің деректер қорын қалыптастыру;

7) ғылыми-техникалық, сараптамалық және ақпараттық қызмет саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау;

8) ғылыми және ғылыми-техникалық сала сарапшыларын аттестаттау;

9) Ұлттық ақпараттық қорларды және жарияланбайтын құжаттардың (диссертациялардың, жобалардың, бағдарламалар мен есептердің) және қазақстандық және шетелдік авторлардың жарияланымдарының, білім беру ресурстарының дерекқорларын қалыптастыру;

10) казахстандық ғылымды ақпараттық камтамасыз ету саласында автоматтандырылған және электрондық жүйелерді құру;

11) ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды және ғылыми және(немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы есептерді мемлекеттік есепке алу, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар (ҒЗТҚЖ) бағдарламаларының, PhD қорғалған докторлық диссертациялардың ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерінің (ҒЗТҚЖ) және басқа да зияткерлік, оның ішінде құпия сипаттағы өнімдердің тізілімдерін жүргізу;

12) ғылыми-техникалық қызметке және ғылыми-техникалық ақпаратқа сараптама жасау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіруге бағытталған нормативтік құқықтық актілердің ұсыныстары мен жобаларын әзірлеу;

13) ұлттық және халықаралық дәйексөз базаларында казахстандық авторлардың ғылыми жарияланымдарының мониторингі және библиометриялық талдауы;

14) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерінің мониторингі. Зияткерлік қызмет нәтижелерінің қорларын талдау;

15) жақын және алыс шетелдердің ақпараттық және инновациялық бейіндегі халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық;

16) экономиканың түрлі салаларындағы мамандардың, оның ішінде ұжымдық және жеке абоненттердің отандық және әлемдік ақпараттық ресурстарға қолжетімділігін камтамасыз ету және осы негізде оларға ақпараттық қызметтер спектрін ұсыну;

17) құпия ғылыми-техникалық зерттемелердің (ҚҒТЗ) және Қазақстан Республикасында орындалатын ғылыми-зерттеу, тәжірибелік конструкторлық және жобалау-технологиялық жұмыстар дерекқорын құру;

18) шет елдердегі ғылым мен техниканың даму деңгейін ҚҒТЗ материалдары, сондай-ақ қолжетімділігі шектеулі басқа да материалдар бойынша зерделеу;

19) ҚҒТЗ бар материалдарды талдау, осы материалдарды пайдалана отырып ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу, алынған нәтижелерді өндіріске енгізу;

20) қос мақсаттағы арнайы ғылыми-техникалық әзірлемелерді зияткерлік өңдеу, оларды пайдалану бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар дайындау;

21) экономиканың жекелеген бағыттары бойынша ҚҒТЗ және зерттеулер жүргізу;

22) ұйымдардың өтінімдері негізінде елдің ғылыми-технологиялық дамуының мемлекеттік басымдықтарына сәйкес ҚҒТЗ-мен материалдар сатып алуға тапсырмалар пакетін қалыптастыру;

23) қызметтік пайдалану үшін арнайы ақпаратты пайдаланатын ұйымдардың арнаулы техникалық қызметтерімен бірлесіп, өндірісте жаңа технологияларды пайдалану жөнінде ұсыныстар дайындауға (шарттар жасасуға) қатысу;

24) қорғау шараларын сақтай отырып, ҚҒТЗ материалдарын, сақтауды, шығаруды, таратуды және министрліктерге, ведомстволарға және ұйымдарға жіберуді жүзеге асыру;

25) баспа қызметін жүзеге асыру.

15. Заңнамада белгіленген тәртіппен алынуы қажет лицензияның немесе өзге де

рұқсаттың болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензияларды немесе рұқсаттардың өзге түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

4-тарау. Қоғамның құқықтары мен міндеттері

16. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқықтарға ие және міндеттерді атқарады.

17. Қоғам Жалғыз акционердің мүлкінен окшауланған мүлікке ие. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.

18. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғамның қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

19. Қоғам Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ Мемлекет қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

20. Қоғам өз атынан шарттар мен өзге де мәмілелер жасаса алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып ала алады, сотта талапкер немесе жауапкер бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыра алады.

21. Қоғам зияткерлік меншік құқығы объектілерін және басқа да ақпаратты иеленуге және пайдалануға құқықтарды иеленуге және беруге құқылы.

22. Қоғам өзге заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатыса алады, Қазақстан Республикасында өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады, оларға өз мүлкі есебінен негізгі және айналым қаражатын бере алады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың қызмет тәртібінаықандай алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында және тұтастай алғанда Қоғамның балансында ескеріледі.

Филиалдар мен өкілдіктердің қызметіне басшылықты басқармамақұлдауымен Қоғамның Басқарма төрағасы (бұдан әрі – Басқарма Төрағасы) тағайындайтын адамдар жүзеге асырады. Филиалдармен өкілдіктердің басшылары қоғам берген сенімхат негізінде әрекет етеді.

23. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, материалдық-техникалық жабдықтауға, әлеуметтік дамуға, кадрларды іріктеуге, орналастыруға және қайта даярлауға байланысты мәселелерді дербес шешеді.

24. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде ұлттық валютада да, шетел валютасында да шоттар ашуға құқылы.

25. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да құқықтары және басқа да міндеттері болуы мүмкін.

5-тарау. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

26. Қоғам акциялар, облигациялар, айырбасталатын және басқа да бағалы қағаздар, оның ішінде туынды құралдар шығаруды жүзеге асыруға құқылы.

Қоғамдардың бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасында айкындалады.

27. Қоғамның акциялары мемлекеттің айрықша меншігі болыптабылады және неліктен шығаруға жатпайды.

Қоғам тек жай акциялар шығарады. Жай акция жалғыз акционерге Заңға сәйкес оның қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын береді.

Жай акция сондай-ақ Жалғыз акционерге қоғамда таза табыс болған кезде дивидендтер алуға және оны тарату кезінде қоғамның мүлкін алуға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен құқық береді.

28. Қоғамның акцияларын шығару құжатсыз нысанда жүзеге асырылады.

29. Жарияланған акциялар саны шегінде қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының санын, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасын орналастыру (өткізу) туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғам өз акцияларын бір немесе бірнеше орналастыру арқылы шығаруды мемлекеттік тіркегеннен кейін орналастырады.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларына ақы төлеуге ақша, мүлдітік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа өзге мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

30. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді тек Орталық депозитарий жүзеге асыра алады.

31. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу, сондай-ақ ол бойынша уәкілетті органға ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасында айкындалады.

6-тарау. Дивидендтер

32. Акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша акционерлік қоғам төлейтін табысы дивиденд болып табылады.

33. Жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мөлшерде қабылдайды.

34. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

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

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе немесе көрсетілген белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу

нәтижесінде пайда болса;

3) Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда.

35. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өз өкілеттіктері шегінде жыл қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

7-тарау. Қоғам Органдары

36. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары органы – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Қоғамның директорлар кеңесі;
- 3) алқалы атқарушы орган – Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, Корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын бағалауды және қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында кеңесберуді жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

8-тарау. Жалғыз акционер

37. Жалғыз акционердің қарауына оның құзыретіне жатқызылған мәселелерді шығаруды Жалғыз акционер және (немесе) директорлар Кеңесі бастамашылық етеді, ал ерікті тарату процесінде Қоғамның тарату комиссиясы да бастамашылық жасай алады.

38. Қоғам органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдар ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпаратты қамтуға тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша әкесінің аты;
- 2) білім 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 ақпарат.

39. Директорлар Кеңесін сайлау (директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе Жалғыз акционердің қарауына шығарылған жағдайда, материалдарда директорлар Кеңесінің мүшелігіне ұсынылатын кандидаттың Жалғыз акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатындығы көрсетілуге тиіс.

40. Басқарма Жалғыз акционердің шешімдерінің көшірмелерін сақтауды қамтамасыз етуге тиіс.

41. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамның директорлар Кеңесі туралы Ережені, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

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

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

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

7) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақы төлеу, шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

8) атқарушы орган басшысын – Қоғамның Басқарма Төрағасын сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

10) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

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

12) жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

13) Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы немесе қатысушылардың (акционерлердің) құрамынан активтердің барлық тиесілі қоғамдарының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен шығу туралы шешім қабылдау;

14) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау, егер мұндай тәртіп осы Жарғыда айқындалмаса;

15) нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күні құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау сатып алынған немесе иеліктен шығарылған қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызы немесе Қоғамның жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасуы;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және қоғамның осы Жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер бойынша шешім қабылдау.

42. «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларда акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқықтары берілген тиісті саланың уәкілетті органы мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша шешімдер қабылдайды.

43. Егер заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, жалғыз акционердің айрықша құзыретіне

жатқызылған мәселелерді қоғамның басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

10-тарау. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері

44. Жалғыз акционердің:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғы-сында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға катысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде Жалғыз акционер немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) Қоғамның орталық депозитарийінен немесе оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын номиналды ұстаушыдан үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындауға; Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;

6) Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүтінуге және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүлікке;

9) Заңда көзделген жағдайларда Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірген залалдарын Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (табысын) Қоғамға қайтаруы және (немесе) жасауға мүдделілігі бар мәмілелер туралы талаппен сот органдарына өз атынан жүтінуге;

10) қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алуға құқығы бар.

45. Жалғыз акционер қоғамның қызметі бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

46. Жалғыз акционердің Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

47. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген міндеттерді орындайды.

10-тарау. Қоғамның Директорлар кеңесі

48. Қоғамның Директорлар кеңесі Жалғыз акционер сайлайтын төрағамен мүшелерден тұрады.

Директорлар кеңесінің құрамы Жалғыз акционердің, мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның, басқарма төрағасының, тәуелсіз директорлардың өкілдері қатарынан қалыптастырылады.

Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамды құрауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз

директорлар болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың (Жалғыз акционердің өкілін қоспағанда) өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционермен қоғамның мүддесі үшін Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі және іскерлік және/ немесе салалық ортадағы оң жетістіктері болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленеді.

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

50. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар шексіз бірнеше рет қайта сайлана алады.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жалғыз акционер жаңа директорлар кеңесін сайлайтын шешім қабылдаған кезде аяқталады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Жалғыз акционер өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламасында Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күні көрсетілсе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін Жалғыз акционер сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттігі тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

51. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы сайланады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) алдағы отырыстың күн тәртібін бекітеді;
- 3) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;
- 4) отырыстарды жүргізеді және хаттамаға қол қояды;

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады, бұл ретте Директорлар кеңесі Төрағасының функцияларын Басқарма Төрағасы жүзеге асыра алмайды.

52. Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

Комитеттер келесі мәселелерді қарастырады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және белгілі бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің комитетін Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына осы тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Қоғамның Басқарма төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Ішкі аудит мәселелері жөніндегі Комитет тек Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінен тұруы тиіс.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатында белгіленеді.

53. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқармасының бастамасы бойынша немесе талап бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметтері;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
- 4) Жалғыз акционер.

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

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

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

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін Қоғамның корпоративтік хатшысы қалыптастырады. Барлық қажетті материалдарды қоса бере отырып, отырысты өткізу туралы хабарламаны Қоғамның корпоративтік хатшысы Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік он күн бұрын жібереді.

Ірі мәмілені және (немесе) жасауға мүдделілігі бар мәмілені жасасу жөніндегі шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ бағалаушының есебін (Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда)

камтуы тиіс.

55. Директорлар кеңесінің мүшесі басқармаға оның директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

56. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санының кемінде жартысын құрайды және қаралатын мәселелерді талқылауға және дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелерін ескере отырып, техникалық байланыс құралдарын (бейнеконференция сессиясы, телефон конференциясы және т.б. режимінде) пайдалана отырып не олардың жазбаша түрде білдірілген дауыстары болған кезде айқындалуы мүмкін.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақта айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

57. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер заңда және осы жарғыда өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде директорлар Кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін адамның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе заңда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып, Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оған соттәртібімен дау айтуға құқылы.

Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

58. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Бұл ретте отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады.

Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешімді Директорлар Кеңесінің Төрағасы қабылдайды. Бұл ретте, егер Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде біреуі отырысты сырттай өткізуге қарсы болса, отырыс күндізгі нысанда өткізілуге тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу туралы жазбаша хабарламаларға, сондай-ақ, егер Директорлар кеңесінің төрағасы өзге жергімізді айқындамаса, бірыңғай нысан бойынша Директорлар Кеңесінің барлық мүшелеріне дауыстарды санау күніне дейін күнтізбелік он күннен кешіктірілмей ұсынылатын сырттай дауыс беруге арналған бюллетень қоса беріледі. Құжаттарды алдын ала зерделеуді талап етпейтін мәселелер бойынша хабарламасы бар бюллетень Директорлар кеңесінің мүшелеріне дауыстарды санау күніне дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуі мүмкін.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты шақыруға бастамашылық жасаған адамды(органды) көрсету;

- 3) қол қойылған бюллетеньді корпоративтік хатшыға ұсыну күні;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру нұскалары;

6) өзге де мәліметтер болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жіберген кезде корпоративтік хатшы немесе корпоративтік хатшының орынбасары олардың дұрыс және біркелкі жасалғанын өз қолымен куәландырады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрдерәсімделуі және директорлар кеңесінің төрағасы мен Корпоративтік хатшы қол қоюы, сондай-ақ мыналарды қамтуға тиіс:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай отырыс шешімінің жазбаша рәсімделген күні мен орны;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) отырысты шақыруға бастамашылық жасаған адамды (органды) көрсету;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның болуы немесе болмауы туралы жазба;
- 7) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру қорытындысы және қабылданған шешім;
- 8) өзге де мәліметтер.

Шешім қабылданған күннен бастап жиырма күн ішінде ол осы шешім қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

59. Директорлар кеңесінің күндізгі тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен рәсімделеді. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын корпоративтік хатшы жүргізеді және рәсімдейді.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы ол өткізілгеннен кейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жасалады.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыс өткізілетін күн, уақыт және орын;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуы тиіс.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына Директорлар кеңесінің төрағасы және корпоративтік хатшы қол қояды. Хаттамаға Директорлар кеңесі мүшелерінің келісу парақтары мен олар болған жағдайда, отырыста болмаған жазбаша пікірлері тігіледі.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер Қоғамның Басқарма шешімі бойынша басқарманың орналасқан жері

бойынша мерзімсіз немесе өзге жерде сақталады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттамадан үзінді көшірмелер мен Корпоративтік хатшы орынбасарының қолымен немесе өзінің қолымен куәландырылған шешімдерді беруге міндетті.

60. Директорлар кеңесінің белгіленген тәртіппен бекітілген мәселелер бойынша шешімдері, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі дауыс берудің екі нысанын (аралас дауыс беру) біріктіру жолымен де дауыс берудің күндізгі және сырттай нысандарымен қатар қабылдануы мүмкін.

Дауыс берудің мұндай нысаны Директорлар кеңесі мүшесінің Директорлар кеңесінің отырысына жеке өзі қатысуға мүмкіндігі болмаған және өз пікірін жазбаша нысанда ұсынған жағдайда қолданылады.

61. Мемлекет басшысының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, ғылым саласындағы маңызды және стратегиялық сипаттағы мәселелер жөніндегі уәкілетті органның тапсырмаларын орындау шеңберінде директорлар кеңесі директорлар кеңесінің кезекті немесе кезектен тыс отырысы шеңберінде сырттай дауыс беру нысанында қарауы және шешімдер (ірі мәмілелер, мүдделілікпен жасалатын мәмілелер және т.б.) қабылдауы мүмкін.

62. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
 - 2) қоғамның даму жоспарын және даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту;
 - 3) Қоғамның даму жоспарын іске асыруды бағалауды жүзеге асыру;
 - 4) Қоғамның даму жоспары шеңберінде қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерін анықтау;
 - 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
 - 6) Қоғамның жылдық есебін бекіту;
 - 7) жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде олардың орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 8) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдауы;
 - 9) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;
 - 10) Қоғам оларды сатып алған кезде акциялардың құнын айқындау әдістемесін және әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
 - 11) атқарушы органның басшысы – Басқарма Төрағасын қоспағанда, Қоғам Басқармасының сандық құрамын, олардың өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
- Басқарма мүшелерін сайлау Жалғыз акционермен міндетті түрде келісіле отырып жүзеге асырылады;
- 12) Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау;

13) 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 сыйақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;

14) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын айқындау;

15) қаржылық есептіліктің аудиті бойынша аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

16) саясатты, сондай-ақ Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғам Басқармасы қабылдаған құжаттарды қоспағанда), оның ішінде Қоғамның ішкі қызметін Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін реттейтін ішкі құжатты қалыптастыру және аукциондарды өткізу және бекіту. Директорлар кеңесі бекітуге жататын саясаттар мен құжаттардың тізбесін ол дербес айқындайды;

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

18) акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметке қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдау;

19) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан да көп пайызына тең сомаға ұлғайту;

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

21) Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамын құру және айқындау, олар туралы Ережелерді бекіту, Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау;

22) Жалғыз акционер шешім қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

23) Заңға және Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің, Басқарманың немесе Басқарма төрағасының айрықша құзыретіне жататын шешімдерді қоспағанда, Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттарда көзделген шешімдерді қабылдау;

24) Қоғамның штаттық кестесін және ұйымдық құрылымын бекіту;

25) Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

63. Тізбесі осы Жарғының 62-тармағында белгіленген мәселелер Қоғам Басқармасына шешім қабылдауға берілмейді.

11-тарау. Қоғам Басқармасы

64. Ағымдағы қызметке басшылықты Басқарма жүзеге асырады. Қоғамның Басқармасын Басқарма Төрағасы басқарады.

65. Қоғам Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

66. Алқаның құзыретіне мынадай мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады:

1) Қоғамның стратегиясы мен даму жоспарын іске асыру;
2) Директорлар кеңесі бекітетін штаттық кесте шеңберіндештаттық кестені бекіту;

3) Қоғам қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру қағидаларын, сондай-ақ лауазымдық жалақысының схемасын бекіту (еңбекақы төлеу және басқа да сыйақы мәселелері Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне кіретін қызметкерлерді қоспағанда);

4) Басқармаға ұсыныстар әзірлеу мақсатында Қоғамның, серіктестіктердің және басқа тұлғалардың қызметкерлерінен тұратын Басқарма жанынан комитеттер құру туралы шешімдер қабылдау;

5) осы Жарғыда көзделген жағдайларды қоспағанда, саясатты, сондай-ақ Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

6) Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталының онпайызына дейін ұлғайту;

7) Қоғамды дамыту жоспарын, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептерді әзірлеу;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғам атынан мәміле жасау;

9) Қоғамның қызметі туралы есептерді дайындау;

10) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдау, оның ішінде Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережені бекіту;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тауар белгісін және корпоративтік сәйкестендірудің өзге де құралдарын тіркеу;

12) Қоғамның ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз ету;

13) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау;

14) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) осы Жарғыға Қоғамның басқа басқару органдарының құзыретіне жатқызылмаған өзге де мәселелер.

67. Басқарма жұмысының тәртібі, оның ішінде отырыстарды шақыру, дайындау және өткізу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Басқарма туралы ережемен белгіленеді.

68. Басқарма Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздеріне жүктелген функцияларын орындау кезінде Қоғам қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты сұрау салынған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей, уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

69. Қоғам Басқарма Қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер ол мәміле жасасу кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, даулауға құқылы.

70. Басқарма Басқарма Төрағасынан және оның мүшелерінен тұрады.

Басқарма төрағасының атқарушы органның немесе атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның не өзге заңды тұлғаның басшысы лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

Қоғам атынан Басқарма төрағасымен еңбек шартына Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

71. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан тұрады.

72. Басқарманың отырысы, әдетте, айына кемінде 1 (бір) рет өткізіледі.

73. Басқарма өз қызметін мынадай тәсілдермен шешімдер қабылдау арқылы жүзеге асырады:

1) Басқарма мүшелерінің отырыста (көзбе-көз кездесуде) дауыс беруі;

2) Басқарма мүшелерінің сырттай дауыс беруі арқылы (сауалнама бойынша).

Сырттай дауыс беру шұғыл шешім қабылдауды талап ететін және/немесе талқылауды қажет етпейтін мәселелер бойынша өткізіледі, бұл ретте сырттай дауыстардың санын азайту керек.

Басқарма отырыстарын өткізу үшін кворум сайланған Басқарма мүшелері санының кемінде 50 %-ын құрайды.

Кеңестің әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

Басқарманың шешімдері оның отырысына қатысқан немесе сырттай дауыс беруге қатысқан Басқарма мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда басқарма төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.

Басқарманың шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан Басқарманың барлық мүшелері мен Басқарма хатшысы қол қоюға тиіс. Хаттамада дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесін көрсететін дауыс беру нәтижелері қамтылуға тиіс.

Хаттаманы Басқарма тағайындайтын Басқарма хатшысы жүргізеді.

74. Басқарма төрағасы:

1) Басқарманы басқарады;

2) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Басқарма шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;

3) Қоғамның жұмысы үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің алдында жауап береді;

4) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

5) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

6) Заңда және Жарғыда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлерін қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады (Заңда

белгіленген жағдайларды қоспағанда), заңнамада және Жарғыда белгіленген жағдайларды қоспағанда, оларға көтермелеу шараларын қолданады, тәртіптік жазалар қолданады, қызметкерлердің лауазымдық жалақысының мөлшерін және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлері және лауазымдық жалақыларына жеке сыйлықақылар белгілейді; Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тәртіппен Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақылардың мөлшерін айқындайды;

7) Директорлар кеңесінің шешіміне және (немесе) Директорлар кеңесі бекіткен Тәртіпке сәйкес Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне және корпоративтік хатшыға сыйақы төлейді;

8) заңнамада және осы Жарғыда көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам атынан Қоғам қызметкерлерімен еңбек шарттарын жасайды және бұзады;

9) Қоғам атынан Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес Басқарма мүшелерімен, ал Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес корпоративтік хатшымен және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен Қоғам атынан еңбек шарттарын жасайды және бұзады. Сонымен бірге бұл шешімдер еңбек шартының нысандарын да бекітеді, олардың негізінде көрсетілген лауазымды адамдармен еңбек қатынастары рәсімделеді;

10) өз құзыреті шегінде бұйрықтарды, сондай-ақ заңнамаға, осы Жарғыға сәйкес жұмыс берушінің өзге де актілерін, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, Басқарманың шешімдерін шығарады;

11) Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жататын құжаттарды қоспағанда, Басқарма айқындайтын тәртіппен ішкі құжаттарды бекітеді;

12) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ереженің жобаларын әзірлейді;

13) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

14) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

15) Басқармамен бірлесіп Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген Қоғамның жоспарларын және Қоғамның жылдық бюджетін әзірлеуді қамтамасыз етеді;

16) Қоғамның даму жоспарын Директорлар кеңесіне жыл сайын ұсынуды қамтамасыз етеді;

17) Қоғамның ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен жұмыс бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесіне есеп береді;

19) Қоғамның банктік және басқа шоттарын ашады;

20) Қоғамның осы Жарғысында және Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

75. Басқарма төрағасы өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді.

76. Басқарма мүшелері басқарма төрағасын өздері жетекшілік ететін мәселелер шеңбері бойынша істің жай-күйі туралы хабардар етеді.

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

78. Қоғамның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады.

79. Басқарма төрағасы мен мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

80. Басқарма мүшесінің өзге де функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, сондай-ақ аталған тұлға Қоғаммен жасасқан еңбек шартында айқындалады.

81. Басқарма төрағасы Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, Басқарма шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуге және сол шешімдерді іске асыруға, Қоғамның ішкі тәртіп талаптарын сақтау үшін дереу қажетті өкімдерді қабылдауға міндетті. Қоғамның құжаттарын, Жалғыз акционерге, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз функцияларын жүзеге асыру кезінде Қоғам қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты сұрау салынған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей, уақтылы ұсыну, залалдың алдын алу, Қоғамның қызметін оңтайландыру бойынша қажетті шараларды қабылдауды қамтамасыз етуге міндетті.

12-тарау. Қоғамның ішкі аудит қызметі

82. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімімен Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасау, ішкі бақылауды бағалау, тәуекелдерді басқару жүйесін бағалау, корпоративтік басқару саласындағы құжаттарды ресімдеу және қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беру үшін құрылады.

83. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оған өз жұмысы туралы есеп береді, Қоғам басшылығы мен құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін және тәуелсіз қол жеткізе алады.

84. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамына сайлана алмайды.

85. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, құқықтары мен міндеттері және жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережеде айқындалады.

86. Қоғам мен Ішкі аудит қызметі қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен реттеледі.

13-тарау. Қоғамның лауазымды тұлғалары

87. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері):

1) өз міндеттерін адал орындауға және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін барынша көрсететін әдістерді қолдануға;

2) Қоғамның мүлкін осы Жарғыға, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ аффилиирленген тұлғалар мәмілелер жасаған кезде жеке мақсаттарда және асыра пайдалануға жол бермеуге;

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

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылауды жүзеге асыруға;

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғам қызметі туралы ақпараттың, оның ішінде Қоғамдағы жұмысы тоқтатылған күннен бастап үш жыл ішінде құпиялылығын сақтауға міндетті.

88. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның және Жалғыз акционердің атынан олардың әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі салдарынан келтірілген залал үшін және Қоғам келтірген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, нәтижесінде пайда болған:

1) жаңылыстыратын немесе көпе-көрнеу жалған ақпарат беру;

2) ақпарат берудің Занда белгіленген тәртібін бұзу;

3) олардың адал емес әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде Қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтыратын ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделі мәмілелерді жасасу және (немесе) жасау туралы шешімдер қабылдау жөніндегі ұсыныстарды; оның ішінде Қоғаммен осындай мәмілелерді жасау нәтижесінде олардың аффилирленген тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында келтірілген залалдар үшін жауапты.

89. Қоғам Жалғыз акционердің немесе Жалғыз акционердің шешімі негізінде өз атынан лауазымды тұлғаға Қоғамға келтірілген зиянның немесе залалдың орнын толтыруы туралы талаппен, Қоғамға оның өзі келтірген, сондай-ақ лауазымды тұлғаның және (немесе) оның аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер жасау (жасау туралы ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруы және (немесе) егер лауазымды тұлға теріс пиғылды әрекет жасаса және (немесе) Қоғамның залалдарына әкеп соқтыратын мүдделі мәмілелер әрекетсіз болса, сотқа жүгінуге құқылы.

90. Қоғам Жалғыз акционердің шешімінің немесе Жалғыз акционер өз атынан шешімінің негізінде Қоғамның лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға өтемақы өндіру туралы талаппен, Қоғамның осы үшінші тұлғамен жасаған мәмілесі нәтижесінде Қоғамға келтірілген залалдар үшін, егер мұндай мәмілені жасау және (немесе) жүзеге асыру кезінде Қоғамның осы лауазымды тұлғасы шарт негізінде мұндай үшінші тұлғамен Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының немесе оның еңбек шартының (келісімшартының) талаптарын бұза отырып әрекет жасаған болса, сотқа жүгінуге құқылы. Бұл ретте аталған үшінші тұлға және Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғамға осындай залалдарды өтеу кезінде Қоғамның бірлескен және бірнеше борышкерлеріретінде әрекет етеді.

91. Мәмілеге мүдделі және нәтижесінде Қоғам шығынға ұшыраған мәміле жасасуды ұсынған лауазымды тұлғаны қоспағанда, егер Қоғамға немесе Жалғыз акционерге зиян келтірген немесе орган қабылдаған шешімге олар қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаған Қоғамның лауазымды тұлғалары жауапкершіліктен босатылады.

92. Лауазымды тұлға, егер оның Қоғамның лауазымды адамдарының Занда белгіленген қызмет қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдаған кезде мұндай шешім Қоғамның мүдделеріне қызмет етеді деп тапқан өзекті (тиісті) ақпараты

негізінде тиісті әрекет еткені дәлелденсе, коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің қабылдануы нәтижесінде келтірілген залалды өтеуден босатылады.

93. Егер Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмалайтын болса, Қоғамның осы қаржылық есептілігіне қол қойған Қоғамның лауазымды тұлғалары осының салдарынан материалдық залал шеккен үшінші тұлғалардың алдында жауапты болады.

94. Қоғамның басқару функцияларын жүзеге асыратын лауазымды адамдары мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестіріледі және сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтар үшін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жауапты болады.

14-тарау. Қоғамның бухгалтерлік есебі, есептілігі және аудиті

95. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен белгіленеді.

96. Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жариялауға міндетті.

97. Ірі мәміле және (немесе) мүдделі мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ Жалғыз акционердің және инвесторлардың назарына белгіленген Заң және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлік сатып алынған немесе иеліктен шығарылған мәміле туралы ақпарат мәмілеге қатысушылар туралы, мәміленің талаптары мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу сипаты мен көлемі, сондай-ақ мәміле туралы басқа да мәліметтер туралы ақпаратты қамтуы тиіс.

98. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі оларды Жалғыз акционердің қарауына ұсынған күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Директорлар кеңесімен алдын ала бекітіледі. Бұл ретте Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге таза табысты бөлу туралы ұсыныс енгізеді. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады.

99. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті.

100. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша немесе Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүзеге асырылуы мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы.

Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

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

101. Қоғамның статистикалық есебі мен есептілігі Қазақстан

Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

15-тарау. Қоғамның ақпаратты ашуы

102. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті түрде жариялануға жататын ақпарат Компаниялардың корпоративтік веб-сайты www.ncste.kz және қаржылық есептілік ақпараты депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланады.

16-тарау. Қоғамның ақпаратты беру және сақтау тәртібі

103. Қоғам Жалғыз акционердің назарына оның талабы бойынша Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын кез келген ақпаратты жеткізеді.

104. Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат:

- 1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
 - 2) Қоғамның акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
 - 3) Қоғамның ірі мәмілелер мен Қоғамға мүдделі мәмілелер жасасуы;
 - 4) Қоғам мүлкінің жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде Қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге) қоюы;
 - 5) Қоғамның жарғылық капиталының жиырма бес және одан да көппайызы мөлшерінде қарыз алуы;
 - 6) Қоғамның қызметтің кез келген түрін жүзеге асыруға лицензиялар алуы, Қоғамның кез келген қызмет түрін жүзеге асыруға бұрын алған лицензияларының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату;
 - 7) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
 - 8) Қоғамның мүлкіне тыйым салу;
 - 9) нәтижесінде баланстық құны Қоғамның жалпы активтерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
 - 10) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
 - 11) сотта корпоративтік дау бойынша істі қозғау;
 - 12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
 - 13) Жарғыға, сондай-ақ Қоғам акцияларын шығару проспектісіне сәйкес Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын басқа да мәліметтер.
105. Корпоративтік дау бойынша сот ісінің қозғалуы туралы ақпарат корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруды) Қоғам алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде Жалғыз акционерге ұсынылуы тиіс.
106. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары Қоғамда оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Басқарманың орналасқан жері бойынша немесе Басқарманың

шешімі бойынша басқа жерде сақталуы тиіс.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттар сақталады, оның ішінде:

1) Қоғамның Жарғысы, Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) Жалғыз акционердің шешімдері (хаттамалары) және олар бойынша материалдар;

3) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар (жалғыз құрылтайшының шешімі);

4) Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (кайта тіркеу) туралы куәлік (куәлік);

5) Қоғамға қызметтің жекелеген түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жасауға лицензиялар;

6) Қоғамның балансындағы (болған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;

7) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

8) Қоғамның бағалы қағаздарының шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуді растайтын құжаттар;

9) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережені;

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

11) отырыстардың хаттамалары, оларға материалдар, Қоғам Басқармасының шешімдері, сондай-ақ Қоғам Басқарма Төрағасының бұйрықтары;

107. Өзге де құжаттар, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

108. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам оған Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін осындай сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте оған қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді беруге шектеулер енгізуге рұқсат етіледі.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтері бар Қоғам қызметкерлерінің тізімінің міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

109. Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын мәліметтерді Қоғам өндейді және «Мемлекеттік құпиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтай отырып береді.

17-тарау. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғаларының олардың аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты беру тәртібі

110. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) ұсынған мәліметтер негізінде жүргізеді.

Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының тізбесін уәкілетті органға белгіленген тәртіппен беруге міндетті.

Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты Жарғы бекітілген күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде, сондай-ақ аффилиирленген тұлғаның пайда болуына қарай ол туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде ұсынады.

Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар серіктестікке қосылған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты беруге міндетті.

Қоғамның лауазымды тұлғасы бұрын көрсеткен тұлға болған жағдайда, аффилиирленген тұлға тоқтатылған жағдайда Қоғамның лауазымды тұлғасы бұл туралы Қоғамды бес күн ішінде хабардар етуге міндетті.

111. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

18-тарау. Қоғамның кадр және аттестаттау комиссиялары

112. Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесі тағайындайтын адамдарды жасағанда, Қоғам қызметкерлерінің бос лауазымдарына тағайындау конкурстық негізде (бұдан әрі – Конкурс) жүргізіледі. Конкурсты өткізу тәртібін Басқарма белгілейді.

113. Конкурсты Қоғамның кадр комиссиясы (бұдан әрі – кадр комиссиясы) ұйымдастырады және жүргізеді. Кадр комиссиясының құрамы мен лауазымын Басқарма бекітеді.

114. Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесі тағайындайтын адамдарды жасағанда, бос лауазымға кандидатты қабылдау туралы шешім Конкурс нәтижелері бойынша кадр комиссиясының ұсынымына сәйкес қабылданады.

115. Қоғамның штат кестесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және (немесе) оны қайта ұйымдастыру кезінде Қоғамның қызметкерлерін өзгертілген (толықтырылған) штаттық кестедегі лауазымдарға орналастыру, қызметкерлерді осы лауазымдарға ауыстыру белгіленген тәртіппен, Кадр комиссиясының шешімімен жүзеге асырылады.

116. Қоғам қызметкерлерін аттестаттаудан өткізу туралы шешімді (бұдан әрі – аттестаттау) және аттестаттау шарттарын Жалғыз акционер немесе Қоғамның Басқармасы қабылдайды. Аттестаттауды құрамын алқа белгілейтін Аттестаттау комиссиясы жүргізеді.

Қызметкерлердің қызметін бағалау тәртібін, шарттарын және кезеңділігін Басқарма белгілейді және Қоғамның актісімен бекітеді.

117. Қоғам қызметкерінің еңбек шарты, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, құрамына қызметкерлердің өкілі кіруі тиіс аттестаттау комиссиясының шешіміне сәйкес, Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 52-бабының 1-тармағының

4) тармақшасында көзделген негіздер бойынша тоқтатылады.

19-тарау. Қоғамның мүлкі

118. Қоғамның мүлкі:

- 1) Жалғыз акционер Қоғамның акцияларын төлеуге берген мүлік;
- 2) өз қызметі нәтижесінде алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынған өзге де мүлік есебінен қалыптасады.

20-тарау. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

119. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

120. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

21-тарау. Қорытынды ережелер

121. Қоғам өз қызметінде осы Жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

122. Қоғамның құқық қабілеттілігі ол құрылған кезде туындайды және оны тарату аяқталған кезде тоқтатылады. Рұқсат талап етілетін қызмет саласындағы Қоғамның құқық қабілеттілігі мұндай рұқсат алынған кезден бастап туындайды және Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен оны қайтарып алу, қолданылу мерзімі аяқталған немесе жарамсыз деп танылған кезде тоқтатылады.

**«Ұлттық мемлекеттік
ғылыми-техникалық сараптама орталығы»
АҚ Басқарма төрағасы**



Бибосинов А.Ж.

Утвержден
приказом председателя Комитета науки
Министерства науки и высшего
образования Республики Казахстан от 03
октября 2024 года № 109-нж

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

город Алматы 2024 год

Глава 1. Общие положения

1. Акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее - Общество) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О создании акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» от 19 июля 2011 года №831.

2. Наименование Общества:

на государственном языке:

полное: «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамы;

сокращенное: «ҰМҒТСО» АҚ;

на русском языке:

полное: акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»;

сокращенное: АО «НЦГНТЭ»;

на английском языке:

полное: «National Center for Science and Technology Evaluations» Joint-Stock Company;

сокращенное: «NCSTE» JSC.

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

4. Срок деятельности Общества: не ограничен.

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

6. Уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций Общества, является Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее - Единственный акционер).

Решения о ликвидации, реорганизации и об изменении наименования Общества принимаются Правительством Республики Казахстан.

7. Настоящий Устав Общества (далее - Устав) является учредительным документом Общества. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом.

Глава 2. Юридический статус Общества

8. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах» (далее - Закон), «О науке и технологической политике», «О коммерциализации результатов научной и (или)

научно - технической деятельности», «О защите государственных секретов» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

9. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в органах юстиции.

10. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

11. Общество может иметь свой товарный знак иную символику, образцы, которых утверждаются Правлением Общества (далее - Правление) регистрируются в установленном порядке, а также штампы согласно законодательству Республики Казахстан о языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

Глава 3. Цель, основные задачи и предмет деятельности Общества

12. Целью создания Общества является обеспечение единства администрирования, независимости, прозрачности и публичности экспертизы научных, научно-технических проектов и программ, а также проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

13. Задачами Общества являются:

1) экспертное обеспечение научной, научно-технической 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 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.

14. Основными видами деятельности Общества являются:

1) проведение государственной научно-технической экспертизы, в том числе в соответствии с требованиями Закона «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.

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

Глава 4. Права и обязанности Общества

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

17. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

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

19. Общество не отвечает по обязательствам Единственного акционера. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

20. Общество может от своего имени заключать договоры и иные сделки, приобретать имущественные и личные не имущественные права, и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

21. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и пользование объектами права интеллектуальной собственности и другой информацией.

22. Общество может участвовать в уставном капитале иных юридических лиц, создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с

законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Председателем Правления Общества (далее - Председатель Правления) с одобрения Правления. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

23. Общество самостоятельно решает вопросы, связанные с оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

25. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. Акции и другие ценные бумаги Общества

26. 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.

27. Акции Общества являются исключительной собственностью государства и не подлежат отчуждению.

Общество выпускает только простые акции. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение в соответствии с Законом.

Простая акция также предоставляет Единственному акционеру право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

28. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

29. 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.

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

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.

30. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий.

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

Глава 6. Дивиденды

32. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый акционерным обществом.

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

34. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

35. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года.

Глава 7. Органы Общества

36. Органами Общества являются:

1) высший орган - Единственный акционер;

2) орган управления - Совет директоров;

3) коллегиальный исполнительный орган - Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества - Служба внутреннего аудита.

Глава 8. Единственный акционер

37. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к его компетенции, инициируется Единственным акционером и (или)

Советом директоров, а в процессе добровольной ликвидации может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

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

- 1) фамилия, имя, а также пожеланию отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три

года;

5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

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

40. Правление должно обеспечить хранение копий решений Единственного акционера.

41. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

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

3) утверждение положения о Совете директоров Общества, а также изменений и дополнений в него;

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

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

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

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

8) избрание и досрочное прекращение полномочий руководителя исполнительного органа - Председателя Правления Общества;

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

10) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям;

13) 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;

14) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен настоящим Уставом;

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

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

42. В случаях, установленных Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», уполномоченный орган соответствующей отрасли, которому переданы права владения и пользования государственным пакетом акций, принимает решения по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

43. 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.

Глава 9. Права и обязанности Единственного акционера

44. Единственный акционер 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 настоящим Уставом;

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

5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) требовать созыва заседания Совета директоров;

8) 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;

9) на имущество, оставшееся после ликвидации Общества;

10) 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;

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

45. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по деятельности Общества.

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

47. Единственный акционер исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Глава 10. Совет директоров Общества

48. Совет директоров Общества состоит из Председателя и членов, избираемых Единственным акционером.

Состав Совета директоров формируется из числа представителей Единственного акционера, уполномоченного органа по государственному имуществу, Председателя Правления, независимых директоров.

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

Кандидаты в члены Совета директоров (за исключением представителя Единственного акционера) должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения их обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

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

49. Члены Правления кроме Председателя Правления не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

50. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

51. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) утверждает повестку дня предстоящего заседания;
- 3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 4) ведет заседания и подписывает протокол.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, при этом, функции Председателя Совета директоров не могут осуществляться Председателем Правления.

52. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров. Комитеты рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов

Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

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

Комитет Совета директоров Общества возглавляет член Совета директоров Общества. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта, являются независимые директора.

Председатель Правления Общества не может быть Председателем комитета Совета директоров Общества.

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

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

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

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

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

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

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

Повестка дня заседания Совета директоров формируется корпоративным секретарем Общества. Уведомление о проведении заседания с приложением всех необходимых материалов направляются корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров не менее чем за десять календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

55. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

56. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим пунктом, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

57. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие на заседании, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом.

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

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

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

58. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования. При этом, для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. При этом, если хотя бы один из членов Совета директоров против проведения заседания в заочной форме, заседание должно быть проведено в очной форме.

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров посредством заочного голосования также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров не позднее, чем за десять календарных дней до даты подсчета голосов, если иной срок не определен Председателем Совета директоров. По вопросам, не требующим предварительного изучения документов, бюллетень с уведомлением может быть направлен членам Совета директоров не позднее, чем за три рабочих дня до даты подсчета голосов.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 6) полное наименование и место нахождения Правления;
- 7) указание лица (органа), инициировавшего созыв заседания;
- 8) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю;

- 9) повестку дня заседания;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 11) иные сведения.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров корпоративный секретарь или заместитель корпоративного секретаря удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров и корпоративным секретарем, а также содержать:

- 1) наименование и местонахождения Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), инициировавшего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии или отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

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

59. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом. Протокол заседания Совета директоров ведется и оформляется корпоративным секретарем.

Протокол заседания Совета директоров составляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождения Правления;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем. К протоколу подшиваются листы согласования и письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся по месту нахождения Правления бессрочно или в ином месте, по решению Правления Общества.

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

60. Решения Совета директоров по вопросам, утвержденным в установленном порядке, повестки дня заседания Совета директоров могут приниматься наряду с очной и заочной формами голосования также путем сочетания обеих форм голосования (смешанным голосованием).

Такая форма голосования применяется в случае, когда член (-ы) Совета директоров не имеет (-ют) возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, и представляет (-ют) свое мнение в письменной форме.

61. В рамках исполнения поручений Главы государства, Правительства Республики Казахстан, Премьер-министра Республики Казахстан, уполномоченного органа в области науки по вопросам важного и стратегического характера, Советом директоров могут быть рассмотрены и приняты решения (крупные сделки, сделки с заинтересованностью и др.) в форме заочного голосования в рамках очередного или внеочередного заседания Совета директоров.

62. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение Плана развития Общества и отчета по исполнению Плана развития;
- 3) осуществление оценки реализации плана развития Общества;
- 4) определение ключевых показателей деятельности Общества в рамках плана развития Общества;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение годового отчета Общества;
- 7) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 8) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 10) утверждение методики и изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом;
- 11) определение количественного состава Правления Общества, срока их полномочий, избрание его членов, за исключением руководителя исполнительного органа – Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий.

Избрание членов Правления осуществляется с обязательным согласованием с Единственным акционером.

12) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;

13) 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;

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

15) 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;

16) формирование и утверждение политик, а также 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. Перечень политик и документов, подлежащих утверждению Советом директоров, определяется им самостоятельно;

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

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

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

20) создание и определение составов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров;

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;

23) принятие решений, предусмотренных внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, за исключением решений, относящихся в соответствии с Законом и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, Правления или Председателя Правления;

24) утверждение штатной численности и организационной структуры Общества;

25) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

63. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 62 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

Глава 11. Правление Общества

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

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

66. В компетенцию Правления входит принятие решений по следующим вопросам:

- 1) реализация стратегии и плана развития Общества;
- 2) утверждение штатного расписания, в рамках штатной численности утвержденной Советом директоров;
- 3) утверждение правил оплаты труда и премирования, а также схемы должностных окладов работников Общества (за исключением работников, решение вопросов оплаты труда и иных вознаграждений которых отнесено к исключительной компетенции Совета директоров);
- 4) принятие решений о создании комитетов при Правлении, состоящих из работников Общества, компаний и иных лиц в целях выработки предложений для Правления;
- 5) утверждение политик, а также документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 6) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую до десяти процентов размера собственного капитала Общества;
- 7) разработка плана развития Общества, а также отчетов об их исполнении;
- 8) совершение сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 9) подготовка отчетов о деятельности Общества;
- 10) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества, в том числе об утверждении положения о структурных подразделениях Общества;
- 11) регистрация товарного знака и иных средств корпоративной идентификации согласно законодательству Республики Казахстан;
- 12) обеспечение выполнения текущих и перспективных планов и программ Общества;
- 13) выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 14) иные вопросы в соответствии с внутренними документами Общества, не относящимся законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества.

67. Порядок работы Правления, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний устанавливается Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров Общества.

68. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения запроса.

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

70. Правление состоит из Председателя Правления и его членов.

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

Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров Общества.

71. Правление состоит не менее 3 (трех) человек.

72. Правление, как правило, собирается не менее 1 (одного) раза в месяц.

73. Правление осуществляет свою деятельность посредством принятия решений следующими способами:

- 1) голосованием членов Правления на заседании (очное заседание);
- 2) заочным голосованием членов Правления (опросным путем).

Заочное голосование проводится по вопросам, требующим принятия безотлагательного решения и/или не требующим обсуждения, при этом количество заочных голосований должно быть минимизировано.

Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее 50% от числа избранных членов Правления.

Каждый член Правления имеет один голос.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

Решения Правления принимаются большинством от числа членов Правления, присутствующих на его заседании или принимающих участие в заочном голосовании. В случае равенства голосов, принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

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

Ведение протокола осуществляется секретарем Правления, который назначается Правлением.

74. Председатель Правления:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует и обеспечивает выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления;

- 3) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером и Советом директоров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 4) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания, за исключением случаев, установленных законодательством и Уставом, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества в соответствии порядком утверждённым Советом директоров Общества;
- 7) осуществляет выплату вознаграждений работникам Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю в соответствии с решением Совета директоров и (или) Порядком, утвержденным Советом директоров;
- 8) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договора с работниками Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
- 9) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договора с членами Правления в соответствии с решением Единственного акционера, а с корпоративным секретарем и работниками Службы внутреннего аудита - в соответствии с решением Совета директоров. При этом данные решения утверждают также формы трудовых договоров, на основании которых оформляются трудовые отношения с указанными должностными лицами;
- 10) в пределах компетенции издает приказы, а также другие акты работодателя в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера, Совета директоров, Правления;
- 11) утверждает внутренние документы в порядке, определяемом Правлением, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции других органов Общества;
- 12) разрабатывает проекты положений о структурных подразделениях Общества;
- 13) в случае своего отсутствия, возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 14) устанавливает режим работы Общества;
- 15) обеспечивает разработку планов Общества совместно с Правлением, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и годового бюджета Общества;
- 16) обеспечивает ежегодное представление Совету директоров плана развития Общества;
- 17) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ работ Общества;

18) осуществляет отчеты перед Советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

19) открывает банковские и другие счета Общества;

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

75. Председатель Правления в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа.

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

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

78. Членами Правления могут быть работники Общества, не являющиеся его акционерами.

79. Председатель и члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

80. Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

81. Председатель Правления обязан обеспечивать исполнение решения Единственного акционера, Совета директоров, Правления и незамедлительно принимать необходимые приказы в реализацию этих решений, соблюдение Обществом внутренних документов Общества, своевременное представление Единственному акционеру, а также членам Совета директоров при выполнении ими возложенных на них функций информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти календарных дней со дня получения запроса, принятие необходимых мер для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества.

Глава 12. Служба внутреннего аудита Общества

82. Служба внутреннего аудита создается решением Совета директоров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, системы управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества.

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

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

85. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита Общества определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

86. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Глава 13. Должностные лица Общества

87. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления):

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

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

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

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

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

88. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

3) предложения к заключению и(или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) без действия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

89. Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае, если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

90. Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора (соглашения). В этом случае, указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

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

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

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

94. Должностные лица Общества, исполняющие управленческие функции приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и несут ответственность за правонарушения, связанные с коррупцией, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 14. Учет, отчетность и аудит Общества

95. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

96. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке, и сроки, установленные уполномоченным органом.

97. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционера и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными

Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должен включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

98. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. При этом Совет директоров представляет Единственному акционеру предложение о распределении чистого дохода. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится решением Единственного акционера.

99. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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

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

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

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

Глава 15. Раскрытие информации Обществом

102. Информация, подлежащая обязательному опубликованию согласно законодательству Республики Казахстан, публикуется на корпоративном веб-сайте Общества www.ncste.kz и интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информации.

Глава 16. Порядок предоставления и хранения информации Обществом

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

104. 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.

105. 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.

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

Хранению подлежат документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в т.ч.:

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) протоколы заседаний, материалы к ним, решения Правления Общества, а также приказы Председателя Правления Общества;

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

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

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

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

Глава 17. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

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

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

Должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня утверждения Устава, а также по мере возникновения аффилированности в течение 7 (семи) дней со дня ее возникновения.

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

В случае, когда лицо, указанное ранее должностным лицом Общества, как аффилированное, перестает быть таковым, должностное лицо Общества уведомляет об этом Общество в пятидневный срок.

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

Глава 18. Кадровая и аттестационная комиссии Общества

112. Назначение на вакантные должности сотрудников Общества, за исключением лиц, назначаемых Единственным акционером либо Советом директоров, производится на конкурсной основе (далее - Конкурс). Порядок проведения Конкурса определяется Правлением.

113. Конкурс организуется и проводится кадровой комиссией Общества (далее - Кадровая комиссия). Состав и положение Кадровой комиссии утверждается Правлением.

114. Решение о приеме кандидата на вакантную должность, за исключением лиц, назначаемых Единственным акционером либо Советом директоров, принимается в соответствии с рекомендацией Кадровой комиссии по итогам Конкурса.

115. При внесении изменений и дополнений в штатное расписание Общества и (или) его реорганизации, расстановка сотрудников Общества на должности в измененном (дополненном) штатном расписании, переназначение сотрудников на эти должности осуществляется в соответствии решением Кадровой комиссии.

116. Решение о проведении аттестации сотрудников Общества (далее - Аттестация) и сроках Аттестации принимается Единственным акционером либо Правлением Общества. Аттестация проводится Аттестационной комиссией, состав которой определяется Правлением.

Порядок, условия и периодичность проведения аттестации работников определяются Правлением и утверждаются актом Общества.

117. Расторжение трудового договора сотрудника Общества по основанию, предусмотренному подпунктом 4) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса Республики Казахстан производится в соответствии с решением Аттестационной комиссии, в составе которой должен участвовать представитель работников, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

Глава 19. Имущество Общества

118. Имущество Общества формируется за счет:

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

Глава 20. Реорганизация и ликвидация Общества

119. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственным акционером, либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

Глава 21. Заключительные положения

121. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

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

122. 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 законодательством Республики Казахстан порядке.

**Председатель Правления
АО «Национальный центр государственной
научно-технической экспертизы»**



Бибосинов А.Ж.

«01» ноября 2024 года. Я, Нурекина Гульмира Сеитботталовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №200000528 от 13 января 2020 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан. Свидетельствую подлинность подписи Директора Акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» - гражданина Бибосинова Асылхана Жанибековича, подписавшим его в моем присутствии. Правоспособность Акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» и полномочия представителя проверены. Личность представителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 4933

Взыскано: согласно п.2 ст.30-1 ЗРК «О нотариате»



Нотариус

Бибосинов Асылхан Жанибекович



ES0906475320694155224K834045A

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Примеров $\mathbb{Z}_2$ и $\mathbb{Z}_3$ много

INTRODUCTION

Dr.

