

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 ТҮРКІСІБ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
 ТҮЛГЕ АЙМАКТЕТІНІҢ КЕУДЕН

2015 ж. 01 өткізілді

№ 2842-1910-04-АБ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ТУРКИБСКОГО РАЙОНА
 ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
 ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

01. 04 20 15 г.

свидетельство № 2842-1910-04-АБ

БСН/БИН 150440000668

«QAZAQ AIR» АҚ
 Жалғыз акционерінің шешімімен
 БЕКІТІЛДІ
 («Самұрық-Қазына» ұлттық
 әл-ауқат қоры» АҚ
 Басқармасының 2016 жылдың
 07 қазандағы № 36/16 хаттамасы)



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 ТҮРКІСІБ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚОҚАТТАРЫНА БҒЕРТУЛЕР МЕН
 ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН

№ 896 БҰЙРЫҒЫ

2016 ж. 11 қараша

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ТУРКИБСКОГО РАЙОНА
 ВНОСЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ № 896

11. ноябрь 20 16 г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚОҚАТТАРЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
 ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН ЗАҢДЫ

№ 457 БҰЙРЫҒЫ

2015 ж. 14 03

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
 С ВНОСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ

ПРИКАЗ № 457

14. 03 20 18 г.

«QAZAQ AIR»
 акционерлік қоғамының
 ЖАРҒЫСЫ

Алматы қаласы, 2016 жыл

Осы «QAZAQ AIR» акционерлік қоғамының Жарғысы (бұдан әрі - Жарғы) Қазақстан Республикасының (бұдан әрі - ҚР) заңнамасына сәйкес әзірленді және «QAZAQ AIR» акционерлік қоғамының, бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын заңды тұлға ретінде құқықтық мәртебесін айқындайды.

1. Жалпы ережелер

1. Қоғамның атауы:

1) мемлекеттік тілде - «QAZAQ AIR» акционерлік қоғамы;
қысқартылған - «QAZAQ AIR» АҚ;

2) орыс тілінде - Акционерное общество «QAZAQ AIR»;
қысқартылған - АО «QAZAQ AIR»;

3) ағылшын тілінде - Joint stock company «QAZAQ AIR»;
қысқартылған - JSC «QAZAQ AIR».

2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050039, Алматы қаласы, Түркісіб ауданы, Майлин көшесі, 11/3 үй.

3. Қоғамның қызмет мерзімі - шектелмеген.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

4. Қоғам акционерлік қоғамның ұйымдастыру-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлға болып табылады және өз қызметінде ҚР Конституциясын, ҚР Азаматтық кодексін, «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» ҚР Заңын, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңын және ҚР өзге де нормативтік құқықтық актілерін, осы Жарғыны, Қоғамның Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ Жалғыз акционердің және Қоғамның басқа да органдарының шешімдерін басшылыққа алады.

5. Қоғам ҚР әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап заңды тұлға мәртебесін алады.

6. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестілік негізінде жүзеге асырылады.

7. Қоғамның дербес теңгерімі, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі бар.

8. Қоғамның өзінің тауарлық белгісі болады және үлгілері Қоғам Басқармасымен бекітілетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін өзге символикасы, сондай-ақ мемлекеттік, орыс тілдеріндегі және қажет болған кезде басқа тілдердегі мөртабандары, фирмалық бланкілері мен басқа да деректемелері болады.

3. Қоғамның Жалғыз акционері

Қоғамның Жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғамның Жалғыз акционері» немесе «Қор») болып табылады.

4. Қоғамның құрылтайшылық құжаттары

9. Осы Жарғы Қоғамның құрылтайшылық құжаты болып табылады.
10. Барлық мүдделі тұлғалар ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен осы Қоғамның Жарғысымен танысуға құқылы.

5. Қоғам қызметінің мақсаты, мәні және түрлері

11. Қоғамның негізгі мақсаты Қоғамның ұзақ мерзімді құнын арттыру және тұрақты дамыту болып табылады.
12. Қоғам қызметінің түрі – жолаушылар мен жүктерді өңірлік және халықаралық тасымалдауды азаматтық авиацияның әуе кемелерімен жүзеге асыру.
13. Қоғамның заңнамада белгіленген тәртіпте және талаптарда ҚР аумағында да, одан тысқары жерлерде де заңнамамен тыйым салынбаған қызметтің өзге түрлерін жүзеге асыруға құқығы бар.
14. ҚР заңнамасына сәйкес лицензиялауға жататын қызметтің жекелеген түрлерін Қоғам тиісті лицензияны алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

6. Қоғамның құқықтары мен міндеттері

15. Қоғам ҚР заңнамасында және осы Жарғыда көзделген құқықтарға ие және міндеттерді көтереді.
16. Қоғамның өз атынан:
 - 1) шарттар (келісімшарт, келісім) жасауға, мәміле және ҚР заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да іс-қимылдар жасауға;
 - 2) ҚР-да және одан тысқары жерлерде заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы үлестерді/акцияларды, жылжымайтын мүлікті, бағалы қағаздарды, зияткерлік меншік объектілерін, оның ішінде оларға арналған құқықтарды, сондай-ақ кез келген басқа мүлікті, жер қойнауын пайдалану құқығын иеленуге;
 - 3) ҚР-да және одан тысқары жерлерде консорциумдар (альянстар), заңды тұлғалар, филиалдар мен өкілдіктер құруға;
 - 4) ҚР заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен иеліктен шығаруға, мүліктік жалдауға беруге немесе оған меншік құқығында тиесілі мүлікті және мүліктік құқықтарды өзге де тәсілмен басқаруға;
 - 5) ҚР аумағында және одан тысқары жерлерде басқа заңды тұлғалардың бағалы қағаздарына, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына ұзақ мерзімді инвестицияларды және ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен олар бойынша ұзақ мерзімді кірістерді алу мақсатында басқа да салымдарды жүзеге асыруға;
 - 6) мемлекеттік (ұлттық) бағдарламаларды іске асыруға қатысуға және ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен шарттық негізде мемлекеттік қажеттіліктер үшін жұмыстарды/қызметтерді орындауға/көрсетуге;

7) ҚР шекарасынан тыс жерлерде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға, оның ішінде шетелдік заңды және жеке тұлғалардың қатысуымен халықаралық бірлестіктер мен ұйымдардың қызметін ұйымдастыруға қатысуға;

8) ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен ҚР банктерінде, сондай-ақ одан тысқары жерлерде банктік шоттар ашуға;

9) заңнама шеңберінде өндірістік қызметті жоспарлауға, қызметкерлердің еңбекақысын төлеуге, материалдық-техникалық жабдықтауға, әлеуметтік дамытуға, кірісті бөлуге, кадрларды іріктеу, орналастыру және қайта даярлауға байланысты мәселелерді шешуге;

10) қарыз алуға және дұрыс болған жағдайда, хеджирлеу операциясын орындай отырып ҚР заңнамаларына сәйкес қазақстандық та, сондай-ақ шетелдік те заңды тұлғалардың теңгедегі және шетел валютасындағы кредиттерін пайдалануға;

11) өзге, оның ішінде Қор тобына кіретін ұйымдарға төлемдік, мерзімдік және қайтарымдық талаптарда ақшалай нысанда кредиттер (қарыздар) беруге;

12) облигациялар және бағалы қағаздардың өзге де түрлерін шығаруға;

13) басқа мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге құқығы бар.

17. Қоғамның дербес теңгерімі бар және Қоғамның жарғылық капиталына өз қызметі нәтижесінде алған салым, мүлік, сондай-ақ ҚР заңнамасына қайшы келмейтін өзге де негіздемелер бойынша сатып алынған мүлік ретінде енгізілген мүліктің меншік иесі болып табылады.

18. Қоғам Қоғамның Жалғыз акционерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүлкінің шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапкершілікті көтереді. Мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапты болмайды, Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды.

19. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапты болмайды және ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

20. Қоғам және Қоғамның Жалғыз акционері арасындағы мәмілелер мен қарым-қатынастар ҚР заңнамасы шеңберінде әдеттегі коммерциялық негізде жүзеге асырылады.

21. Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және басқа нормативті құқықтық актілеріне, сонымен қатар Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпаратты ашады және қаржылық есептілікті жариялайды.

22. Қоғам Қазақстан республикасында және шетелде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады, Қазақстан Республикасының

заңнамасына сәйкес қызмет ету ретін белгілейді және өз мүлкі есебінен оларды негізгі құралдар мен ағымдағы активтермен қамтамасыз етеді.

23. Қоғам филиалдар мен өкілдіктерге Қоғаммен тағайындалған қызметтер номенклатурасын және еңбек ақы төлеу жылдық қорының мөлшерін бекітеді, Филиал басшысы мен өкілдік басшысы Қоғаммен берілген сенімхат және филиалдармен өкілдіктер туралы ережелер негізінде қызмет етеді.

24. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген стандарттарға сәйкес Қоғам қызметін реттейтін және Қоғамның барлық құрылымдық бөлімдеріне орындауға міндетті, ішкі нормативтік құжаттар шығарады және бекітеді.

25. Қоғам басқа да құқықтары болуы және ҚР заңнамасында және Қоғам Жарғысында көзделген басқа міндеттерді атқаруы мүмкін.

7. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

26. Қоғамның Жалғыз акционерінің мынадай құқығы бар:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасында және Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Қазақстан Республикасы заңнамасында, Қоғамның ішкі құжаттарында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен және жағдайларда дивидендтер алуға;

3) Қоғамның Жалғыз акционерімен немесе осы Жарғымен белгіленген тәртіпте Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға, Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының қызметі туралы ақпарат алуға;

4) Қоғамға оның қызметі туралы, оның ішінде үлестес тұлғалар бөлінісінде жазбаша сұрау салуға және сұрау салуда белгіленген мерзімде немесе Қоғамға сұрау түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей дәлелді жауаптар алуға.

Мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерге қолжетімділік ҚР заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады;

5) Қоғамның тіркеушісінен немесе Қоғамның бағалы қағаздарына оның меншік құқығын растайтын номиналды ұстаушыдан үзінді көшірмелерді алуға;

6) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға;

7) Қоғамның органдары қабылдаған шешімді сот тәртібімен даулауға;

8) Қоғамды таратқан кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

10) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

11) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге;

12) ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

13) заңнамада белгіленген тәртіппен өз құқықтарын бұзғаны үшін өтемақы алуға.

27. Қоғамның Жалғыз акционерінің ҚР заңнамасында, осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

28. Қоғамның Жалғыз акционері:

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

2) Қоғамның Жалғыз акционеріне тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы 10 (он) күн ішінде хабарлауға;

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

4) ҚР заңнамасына, осы Жарғыға сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

30. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі осы Жарғының 2) тармақшасының 29 тармағында бекітілген талаптардың Жалғыз акционермен орындалмау салдары үшін жауапты емес.

8. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

31. Қоғам жай акцияларды шығарады. Қоғамның жай акциялары құжатсыз нысанда шығарылады. Акция бөлінбейді.

32. Жай акция Қоғамның Жалғыз акционеріне оның қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқық береді. Сондай-ақ жай акция Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамда жыл қорытындысы бойынша таза табыс болған кезде дивидендтер алу және ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен оны таратқан кезде Қоғам мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

33. Жарияланған акциялар саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы шегінде Қоғамның акцияларын орналастыру туралы, оның ішінде орналастырылатын саны туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесімен қабылданады.

34. Қоғам өз акцияларын оларды шығаруға мемлекеттік тіркегеннен кейін орналастырады.

35. Орналастырылатын акциялардың төлемақысына ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне арналған құқықтар)

және ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзге мүлік енгізілуі мүмкін.

36. Ақша, мүліктен басқа, өзге де төлем (бағалы қағаздарды қоспағанда) ҚР заңнамасына сәйкес берілген қолданыстағы лицензия негізінде бағалаушы белгілейтін баға арқылы жүзеге асырылады.

37. Қоғам сатып алған меншікті акциялары туралы мәліметтер бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімі жүйесіне міндетті енгізуге жатады.

38. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу тек Қоғамның тіркеушісімен ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

39. Қоғамның Жалғыз акционерінің қол қоюға және толығымен төленген акциялар құқығын растайтын құжат акцияларды ұстаушылардың тізімдері жүйесінен үзінді көшірме болады.

40. Қоғам ҚР заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана оларға орналастырылған акцияларды кепілге қабылдайды.

41. Қосымша қаражатты тарту үшін Қоғам ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен облигацияларды шығаруға құқығы бар.

42. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналым тәртібі және талабы, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану ҚР заңнамасымен және облигацияларды шығару проспектісімен айқындалады. Қоғам заңнамада белгіленген тәртіппен облигацияларды шығару талаптарын өзгертуге құқылы.

43. Қоғамның шығару, орналастыру, айналым және өтеу талаптары мен тәртібі ҚР заңнамасында белгіленетін басқа бағалы қағаздарды шығаруға құқығы бар.

9. Дивидендтер

44. Жыл қорытындылары бойынша Қоғамның таза кірісі (салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен белгіленген тәртіппен бөлінеді.

45. Қоғамның Жалғыз акционерінің жыл қорытындылары бойынша шешіміне сәйкес Қоғам төлейтін оған тиесілі акциялар бойынша Қоғамның Жалғыз акционерінің кірісі дивиденд болып табылады.

46. Дивидендтерді төлеу дивидендтер туралы шешім Қоғамның Жалғыз акционерімен қабылданған жағдайда Қоғамның ақша немесе бағалы қағаздарымен жүргізілуі мүмкін.

47. Жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім Қоғамның Жалғыз акционерімен қабылданады. Қоғам ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның дивидентік саясатына сәйкес акциялар пакетіне дивидендтерді есептеуді жүзеге асырады. Қоғамның Жалғыз акционерінің жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға арналған дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

48. Қоғамның Жалғыз акционері жай акциялар бойынша дивидендтердің төленбегені туралы шешім қабылдауға құқылы.

Дивидендтерді төлеу туралы шешім мынадай ақпарат: 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге деректемелері;

2) дивидендтер төленетін кезең; 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері; 4) дивидендтер төлеудің басталатын күні;

5) дивидендтерді төлеу тәртібі және нысанын қамтуға тиіс.

49. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан, алынған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтерді оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда, Қоғамның Жалғыз акционері ҚР уәкілетті органының қаржыландыруының ресми ставкасын негізге ала отырып, ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бір бөлігін орындау күнінде есептелетін дивидендтер мен өсімақының негізгі сомасы төленеді.

50. Қоғамның жай акциялары бойынша:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтерді төлеуге жол берілмейді.

10. Қоғамның органдары

51. Қоғамның органдары мыналар:

1) жоғары орган – Қоғамның Жалғыз акционері;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган - Басқарма;

4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беру саласындағы бағалау үшін бақылауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

11. Қоғамның Жалғыз акционері

52. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне ҚР заңнамасымен, осы Жарғымен жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайды және жазбаша түрде ресімдеуге жатады.

53. Қоғамның Жалғыз акционері жыл сайын қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес ай ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға міндетті. Көрсетілген мерзім есепті кезең үшін Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

54. Қоғамның Жалғыз акционері шешім қабылдау үшін акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді дайындау Қоғам Басқармасымен, олармен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісімен, Қоғамның Директорлар кеңесімен, Қоғамның тарату комиссиясымен жүзеге асырылуы мүмкін.

55. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығаруға Қоғамның Директорлар кеңесі бастамашылық жасайды.

56. Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған қалған мәселелерді Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығаруға Қоғамның Жалғыз акционері және/немесе Қоғамның Директорлар кеңесі бастамашылық жасауы мүмкін, ал ерікті тарату барысында – Қоғамның тарату комиссиясы да бастамашылық жасауы мүмкін.

57. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мәселелерді Қоғамның Жалғыз акционеріне қарауға шығару бойынша шығыстарды көтереді.

58. Қоғамның Жалғыз акционеріне ұсынылатын ақпарат пен материалдар Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығарылатын мәселелерге қатынасы бойынша жүйелендірілген болуы және осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат қамтылуы тиіс.

59. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдар ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпаратты қамтуға тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша – әкесінің аты;
- 2) халықаралық сертификаттарды қоса алғанда, білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға үлестестігі және Қоғам органдарының құрамына сайлаған жағдайда мүдделердің тікелей немесе әлеуетті қақтығысының болуы (болмауы) туралы мәліметтер;
- 4) басқарушы лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі, Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жұмыс тәжірибесі туралы ақпаратты қоса алғанда, өтілі, жұмыс орны және атқаратын лауазымдары туралы мәліметтер;
- 5) біліктілігін, Қоғам қызметі саласында кәсіби құзыретінің болуын, кандидаттардың іскерлік оң беделін растайтын өзге де ақпарат.

60. Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығарылатын акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша материалдар мыналарды:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін;
- 2) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық есепті;
- 3) өткен қаржылық жыл үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы Қоғам Директорлар кеңесінің ұсыныстары;

4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылына және оларды қарау қорытындыларына Жалғыз акционердің өтініштері туралы ақпаратты;

5) бастамашының қалауы бойынша акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге өзге құжаттар қамтуы тиіс.

61. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдері Қоғамның Басқармасымен сақталуы және Қоғамның Жалғыз акционеріне кез келген уақытта танысу үшін ұсынылуы тиіс. Қоғамның Жалғыз акционерінің талап етуі бойынша оған Қоғамның Жалғыз акционері шешімдерінің көшірмесі беріледі.

12. Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыреті

62. Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексін және оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасын, оның мүшелерін сайлау (тағайындау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ олардың өз міндеттерін орындағаны үшін Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақылар және шығыстар өтемақысын төлеу мөлшері мен талаптарын белгілеу және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

5) «алтын акцияны» жүргізу және күшін жою;

6) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені акционерлік қоғамның жасасуын мақұлдау туралы шешім қабылдауы;

7) Қоғам Басқармасы төрағасын тағайындауды және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды келісу;

8) белгіленген тәртіппен Қоғам аудиті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу және қаржылық есептілік аудит үшін аудиторлық ұйым қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

9) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

10) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару туралы шешім қабылдау;

11) бір түрде орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияға айырбастыру туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау талаптары мен тәртібін айқындау;

12) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

13) есепті қаржы жылы ішінде Қоғамның тара кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімдер қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшерін бекіту;

14) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтердің төленбегендігі туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамның дивидендтік саясатын және Қоғам үшін дивидендтерді есептеу нормативтерін бекіту;

16) Заңнамаға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғамның оларды сатып алу кезінде акциялар құнын анықтау әдістемесін бекіту және осы әдістемеге өзгерістерді бекіту;

17) Қоғамның құру немесе өзге заңды тұлғалардың қызметіне не қатысуы не Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтындар сомасында активтің бір бөлігін немесе бірнеше активтерді беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғалар қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның жарияланған акциялар санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялар түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдау;

19) Қоғам акцияларын ерікті делистингілеу туралы шешім қабылдау;

20) Қоғамның Жалғыз акционерімен өзара іс-қимыл жасау туралы ережені бекіту, Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін айқындау, оның ішінде ҚР заңнамасына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарын айқындау;

21) Қоғамның оның кінәсі бойынша Қоғамға келтірілген шығындарды өтеу туралы Қоғамның лауазымды тұлғасына талап-арызбен сотқа жүгіну туралы шешім қабылдау;

22) Қоғамның әкімшілік аппаратын орналастыру үшін қызметтік жеңіл автомобильдердің тиесілілік нормативтерін және алаңдар нормаларын айқындау;

23) қызметтік іссапарларға жіберілетін қызметкерлерге шығыстарды өтеу тәртібі мен талаптарын айқындау;

24) қызметкерлерге ұтқыр байланысты пайдалану құқығын беру кезінде Қоғамның қаражаты есебінен өтелетін лимиттерді, Қоғамның өкілдік шығыстар нормаларын айқындау;

25) шешім қабылдау заңнамада және (немесе) осы Жарғыда Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

63. Егер ҚР заңнамасында өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, Қоғамның лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

64. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімдерінен бас тартуға құқылы.

13. Қоғамның Директорлар кеңесі

65. Қоғамның Директорлар кеңесі заңнамамен және (немесе) осы Жарғымен Қоғамның Жалғыз акционерінің және Қоғам Басқармасының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері ҚР заңнамасына, осы Жарғыға, Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес қабылданады.

66. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырғаны үшін Қоғамның Жалғыз акционері алдында жауапкершілік алады.

67. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау, Қоғамның даму стратегиясын бекіту және стратегияның іске асырылуына бақылауды жүзеге асыру;

2) Қоғамның бес жылдық кезеңге арналған даму жоспарын бекіту, оның іске асырылуына бақылауды жүзеге асыру;

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

4) Қоғам орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешімдер қабылдау;

5) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

6) Қазақстанда және шетелде филиалдар мен өкілдіктер құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;

7) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімдерін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ осы Жарғының 58-тармағының 5) тармақшасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерімен келіскен жағдайда, Қоғам Басқармасы төрағасын тағайындау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес Қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшелері және өзге де қызметкерлерінің мирасқорлығын жоспарлау бағдарламаларын бекіту;

9) Қоғамның Басқармасы туралы ережені бекіту;

10) Қоғамның жалғыз акционерінің саясатын ескере отырып, Қоғамның Басқарма төрағасы және мүшелерінің лауазымдық жалақылар мөлшерлерін, еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау талаптарын айқындау, олардың қызметін бағалау;

11) Қоғамның ішкі аудиті қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау мөлшері мен талаптарын айқындау;

12) Қоғамның Ішкі аудит қызметі жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

13) Қоғам Ішкі аудит қызметі директорлар кеңесі хатшылығының штаттық кестесін бекіту;

14) Осы Жарғымен Қоғамның Жалғыз акционері құзіретіне жатқызылған ірі мәмілелер жасасуды мақұлдаудан басқа нәтижесінде он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын (бұдан әрі - ірі мәміле) жасасуы туралы нешешім қабылдауы;

15) Қор тобына кірмейтін ұйымдармен, сондай-ақ жеке тұлғалармен жасалуында Қоғам мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау.

16) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, оның өкілеттіктер мерзімін белгілеу, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционерінің саясатын есепке ала отырып, корпоративтік хатшының лауазымды жалақы мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау талаптарын айқындау;

17) Қоғам өкілдіктері мен филиалдарын қоса алғанда, Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын, Қоғамның орталық аппаратының құрылымын бекіту;

18) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, оның ішінде Қоғамның аукциондарын өткізу және бағалы қағаздарын тіркеу талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу, сондай-ақ директорлар кеңесі қабылдаған құжаттардың күші жойылды деп тану;

19) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп пайыз акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешімдер қабылдау;

20) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп пайызды акцияларын сенімгерлік басқаруға беру туралы шешімдер қабылдау;

21) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға қатысуы туралы шешімдер қабылдау;

22) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, Қоғамның Жалғыз акционеріне өткен қаржы жылы ішіндегі Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар беру;

23) Қоғамның директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті қамтитын Қоғамның жылдық есебін бекіту;

24) Тұрақты даму саласындағы құжаттарды, сонымен қатар тұрақты даму бойынша іс-шаралар жоспары мен есеп беруін бекіту;

25) Қоғамның дивиденд саясатын алдын ала бекіту және оны Жалғыз акционердің бекітуіне шығару;

26) Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерін құру, олар туралы ережелер бекіту, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттері мүшелерін сайлау;

27) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғам қызметі туралы, оның ішінде қаржылық ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін айқындау;

28) Қоғамның Басқарма мүшелеріне, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне, Қоғамның корпоративтік хатшысына еңбекақы төлеу, әлеуметтік қолдау көрсету, лауазымдық жалақылар схемалары туралы қағидаларды бекіту;

29) Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және аудиторлық ұйым қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы ұсыныстар беру;

30) Қоғамның Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешімдер қабылдау;

31) қызметтің негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мақсаттарын, оның ішінде Қоғамның Басқарма мүшелері, ішкі аудит қызметі басшысы, корпоративтік хатшы үшін негізгі көрсеткіштерді бекіту;

32) (Қоғамның басқа органдарының құзыретіне Қоғамның ішкі құжаттарымен жатқызылмаған мәселелерді қоспағанда) Қоғамның тәуекелдерді басқару бойынша ішкі құжаттарын, сонымен қатар тәуекелдерді басқару бойынша саясатын және Қоғамның тәуекелдерді басқару бойынша рәсімдерін бекіту;

33) Тәуекелдерді басқару жүйесі тиімділігінің сақталуын және бағалануын қамтамасыз ету, Қоғамның тәуекелдерді басқару саясатын бекіту;

34) Қоғамның есеп және салықтық есеп саясаттарын бекіту және оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

35) олардың мақсатын келісуді Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғам Басқармасы мүшелерінің және Қоғамның басқа да мүшелері қызметкерлерінің қызметін келісу;

36) акцияларын (қатысу үлестерін) тікелей немесе жанама түрде Қоғам иеленетін заңды тұлғалармен лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты әзірлеу;

37) Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақылар мөлшері, анықтау тәртібі және төлеу шарттары

бойынша, сондай-ақ оларға Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуға байланысты шығыстардың өтемақысы тәртібі бойынша ұсыныстар дайындау;

38) Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасын сайлау (тағайындау) бойынша ұсынымдар беру;

39) Қоғамның корпоративтік басқару жүйесі тиімділігін бағалау, өз құзыреті шеңберінде Қоғамның тиісті құжаттарына өзгерістер бекіту, жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау;

40) Директорлар кеңесімен олардың қызметін бағалау және тағайындалуына келісім беру, сондай-ақ оларды иелену үшін біліктілік талаптарын белгілеу қарастырылған, негізгі лауазымдар тізбесін бекіту;

41) мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару;

42) Қоғамның демеушілігі мен қайырымдылық көмек саласындағы саясатын және демеушілік көмек көрсету бойынша шығыстарының жылдық жоспарын бекіту;

43) Басқарма төрағасының және мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

44) Қоғамның міндеттемелерін оның өз капиталының 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын шамасына ұлғайту;

45) Қоғамның акциялар төлеміне берілген не ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау;

46) Заңнамада және (немесе) осы Жарғыда көзделген, Қоғамның Жалғыз акционерінің және Қоғам Басқармасының айрықша құзыретіне жатқызылмаған өзге де мәселелер.

68. Тізбесі осы Жарғының 67-тармағында белгіленген мәселелер Қоғамның Басқармасына шешу үшін берілмеуі мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесі заңнамаға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

Директорлар кеңесі осы Жарғының 67-тармағының 1) – 8), 11), 12), 16)– 18), 20), 22)–26), 30)–35), 39) тармақшаларында белгіленген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдамайды.

Қоғамның Директорлар кеңесінің ең болмағанда бір мүшесінің мәселені сыртқы отырыста қарау қарсылығы болған жағдайда, мәселе кезекті ішкі отырыстың күн тәртібіне енгізіледі.

69. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесіне Жалғыз акционер ретінде сайлануға ұсынылған (ұсыным жасалған) жеке тұлға немесе Қоғамның Директорлар кеңесіне Жалғыз акционер ретінде сайлануға ұсынылмаған (ұсыным жасалмаған) тұлға болуы мүмкін.

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

Қоғамның Басқарма төрағасынан басқа, Қоғамның Басқарма мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғамның Басқарма төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына сайлана алмайды. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы және елу пайыздан аспайтыны тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

70. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар және Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Жалғыз акционердің және Қоғамның мүдделерінде Қоғамның Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру және олардың міндеттерін орындау үшін қажетті іскерлік және/немесе салалық ортада тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі және оң жетістіктерге ие болуға тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына мынадай адам сайлана алмайды:

1) заңнамада белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адам;

2) жоғары білімі жоқ;

3) бұрын банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп акцияларын сату немесе консервациялау туралы шешім қабылдағанға дейін әрі кеткенде бір жыл бұрын басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшы орынбасары, бас бухгалтері болған тұлға сайлана алмайды; көрсетілген талап банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп акцияларын сату немесе консервациялау туралы немесе заңнамада белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылдағаннан кейін бес жылдың ішінде қолданылады;

4) акционер (қатысушы), лауазымды тұлға немесе Қоғаммен бәсекелесетін заңды тұлғаның қызметкері болып табылатын.

Қоғамның тәуелсіз директорларының кандидатурасы мынадай өлшемдерді қанағаттандыруға тиіс:

1) Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және оның Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл бойы үлестес тұлға болмаған (оның Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда);

2) Қоғамның немесе оның үлестес тұлғаларының қызметкерлері болып табылмайды және оның Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл бойы үлестес тұлға болмаған;

3) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл бойы Қоғам қызметкерімен жақын туыстық қатынастарда (ата-анасы, ағалы-інілі, әпке-қарындас, ұлы, қызы), некеде, сондай-ақ туыстас қатынастарда (жұбайына ағалы-інілі, әпке-қарындас, ата-анасы, ұл немесе қызы) болмаған;

4) Қоғамның үлестес тұлғаларына қатынасы бойынша үлестес тұлға болып табылмайды;

5) Қоғамның немесе ұйымның лауазымды тұлғаларымен – қоғамның үлестес тұлғаларымен бағыныстылықта емес және оның Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл бойы осы тұлғалармен бағыныстылық байланысы болмаған;

6) оның Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл бойы Қоғамның ірі клиентінің немесе оның өнім берушісінің немесе оның үлестес тұлғасының үлестес тұлғасы болып табылмайды;

7) Қоғамнан немесе оның үлестес тұлғаларынан елеулі қаржыландыру алатын коммерциялық емес ұйымның үлестес тұлғасы болып табылмайды;

8) Қоғамға және оның үлестес тұлғаларына қандайда болсын ақылы қызмет, оның ішінде консультациялық қызмет көрсетпейді;

9) Қоғам қызметкері онда Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын иеленген заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы болып табылмайды;

10) мемлекеттік қызметші болып табылмайды;

11) Қоғам органдарының отырыстарында Жалғыз акционерінің өкілі болып табылмайды және оның Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл бойы Жалғыз акционердің өкілі болмаған;

12) Қоғамның аудитору болып табылмайтын және оның Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл бойы Қоғамның аудитору болмаған;

13) аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспайды және оның Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл бойы осындай аудитке қатыспаған;

14) оның Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл бойы Қоғам аудиторуның үлестес тұлғасы немесе оның үлестес тұлғалары болып табылмайтын және болмаған.

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар заңнамада және осы Жарғыда белгіленеді.

71. Директорлар кеңесінің мүшесі мен Қоғам арасындағы өзара қарым-қатынастар заңнамамен, Қоғамның осы Жарғысымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен регламенттеледі.

72. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі Қоғамның Жалғыз акционерімен белгіленеді және келесі қайта сайлау құқығымен 3 (үш) жылдан аспауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан 6 (алты) жылға артық мерзімге сайлаудың кез келген мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қарауға жатады. Тәуелсіз директор қатарынан тоғыз жылдан артық Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан артық мерзімге сайлауға жол беріледі, тоғыз жыл өткеннен кейін Қоғамның Директорлар кеңесіне Тәуелсіз директорды сайлау жыл сайын Қоғамның Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау және осы факторды шешімдерді қабылдау тәуелсіздігіне ықпал жасау қажеттілігін егжей-тегжейлі түсіндірумен өтуге тиіс.

73. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі Қоғамның Жалғыз акционері шешім қабылдаған сәтте аяқталады, ол Қоғамның жаңа Директорлар кеңесін сайлауды жүргізеді. Қоғамның Жалғыз акционері өз бастамасы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық не жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

74. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату оның бастамасы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Қоғамның Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

75. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның Жалғыз акционерімен сайланады.

76. Заңнамаға, Қоғамның осы Жарғысына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады және оның отырысын жүргізеді;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарында хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады;

4) Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін дайындауды ұйымдастырады;

5) Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау талаптарын белгілей отырып, Қоғамның Басқарма төрағасымен еңбек шартын жасасады. Бұл ретте осы еңбек шарты Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуден Қоғамның Басқарма төрағасын материалдық көтермелеудің тікелей тәуелділігін көздеуі тиіс;

6) Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметіне Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді салымын, атап айтқанда Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері және Басқармасы арасында сындарлы қатынастар, сондай-ақ өткен күнтізбелік жыл ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті ұсынуын қамтамасыз етеді;

7) Қоғамның Жалғыз акционерімен тиімді өзара іс-қимылды, оның ішінде олармен Қоғамның даму стратегиясын талқылауды, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционерінің көзқарасын Қоғамның Директорлар кеңесіне дейін толық жеткізуді қамтамасыз етеді;

8) Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларымен шарттарға қол қояды;

9) Қоғамның Жалғыз акционері оның сұрауларына жауаптардың берілуін қамтамасыз етеді;

10) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің шешімдер қабылдау үшін толық әрі өзекті ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;

11) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына жататын Қоғамның Директорлар кеңесінің стратегиялық мәселелерді қарауына назар аударуды және ағымдағы (операциялық) сипаттағы мәселерді барынша азайтуды қамтамасыз етеді;

12) талқылаулар үшін жеткілікті уақыт бөлу, күн тәртібі мәселелерін егжей-тегжейлі және жан-жақты қарау, ашық талқылауларды ынталандыру, келісілген шешімдерге қол жеткізу арқылы Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізудің ең жоғарғы нәтижелілігін қамтамасыз етеді;

13) Қоғамның Директорлар кеңесі және Жалғыз акционер қабылдаған шешімдердің тиісінше орындалу мониторингі мен қадағалануын қамтамасыз етеді;

14) Корпоративтік қақтығыстар туындаған жағдайда Қоғамның қызметіне олардың теріс ықпалын шешу және мейлінше азайту бойынша шаралар қабылдайды және осындай жағдайларды өз күштерімен шешу мүмкін болмаған жағдайда, Жалғыз акционерді уақтылы хабардар етеді.

15) заңнамада және Қоғамның осы Жарғысында және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

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

77. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу тәртібі заңнамада, Қоғамның осы Жарғысында және Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде белгіленеді.

78. Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдар алдын-ала – кемінде 7 күнтізбелік кін ішінде, ал төменде көрсетілген маңызды мәселелер бойынша 15 күн бұрын жіберіледі:

- 1) Қоғам қызметінің маңызды бағыттарын белгілеу;
- 2) Қоғамның даму стратегиясын бекіту;
- 3) Қоғамның 5 жылдық кезеңіне даму жоспарын бекіту;
- 4) орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны туралы шешімдер қабылдау;

- 5) Қоғам орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешімдер қабылдау;

- 6) Басқарма басшысы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

- 7) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, Қоғамның Жалғыз акционеріне өткен қаржы жылы ішіндегі Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар беру;

- 8) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға қатысуы туралы шешімдер қабылдау.

79. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша не:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 3) Қоғамның Жалғыз акционерінің;
- 4) Қоғамның ішкі аудит қызметінің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

80. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы Қоғамның Басқармасына көрсетілген талаппен жүгінуге құқылы, ол Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірілмей Қоғамның Директорлар кеңесі немесе Басқарма төрағасымен шақырылуы тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақырып өткізіледі.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетіні туралы хабарлама жіберу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен анықталады.

Сырттай дауыс беру арқылы Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламаға сырттай дауыс беруге арналған бюллетень де қоса беріледі, ол бірыңғай нысан бойынша Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне беріледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень мыналарды:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы және орналасқан жері;
- 2) қол қойылған бюллетеньнің Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшысына берілген күнін;
- 3) отырыстың күн тәртібін;
- 4) дауыс беруге қойылған мәселелерді және олар бойынша дауыс беру нұсқаларын;
- 5) өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс.

81. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды.

Егер Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдыңғы абзацында белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мәселесін Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығаруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің

қалған мүшелері мұндай мәселені Қоғамның Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

82. Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері, егер заңнамада немесе осы Жарғыда өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етуші адамның даусы шешуші болып табылады.

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

83. Қоғам жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім олардың жасалуына мүдделі емес Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Егер Қоғамның тәуелсіз директорларынан басқа, Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері осындай мәмілені жасауға мүдделі болған жағдайда, шешім Қоғамның тәуелсіз директорлары жай дауыстар көпшілігімен қабылданады.

Қоғам жасалуында оның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім мына:

1) егер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылған;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің шешім қабылдау үшін қажетті дауыс санының болмауына байланысты осындай мәміле жасау туралы шешім қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайларда Қоғамның Жалғыз акционерімен қабылданады.

Ішкі құжаттарда Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасаудың өзге тәртібі белгіленуі мүмкін.

84. Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының қалауы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Бұл ретте отырыс күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады.

Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады. Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі, оған Қоғамның корпоративтік хатшысы және Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы, сондай-ақ онда:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай отырыстың шешімі жазбаша ресімделген күні және орны;
- 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) отырысты шақыруды жүзеге асырған тұлғаның (органның) нұсқауы;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның бар-жоғы туралы жазба;

7) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары және қабылданған шешім;

8) өзге де мәліметтер қамтылуы тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Қоғамның корпоративтік хатшысы оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелерін қосымшасымен Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберуге тиіс.

85. Ішкі тәртіппен жүргізілген оның отырысында қабылданған Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырысқа төрағалық еткен тұлға және Қоғамның корпоративтік хатшысы қол қоюы және онда:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) Директорлар кеңесі күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әр мүшесі дауысының нәтижесі көрсетіле отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері бойынша өзге де мәліметтер қамтылуы тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Қ сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер Қоғамда сақталады.

Қоғамның корпоративтік хатшысы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің өз колымен және Қоғам мөрінің бедерімен расталған үзінділерін беруге міндетті.

86. Директорлар кеңесінің аса маңызды мәселелерін қарау және ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда мынадай мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

1) Стратегиялық жоспарлау;

2) Тағайындаулар және сыйақылар;

3) аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) тәуекелдерді басқару;

6) тұрақты даму, оның ішінде еңбек және қоршаған орта қауіпсіздігі бойынша;

7) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Осы тармақта жоғарыда санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімге ие сарапшылардан тұрады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің комитетін Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы тармақта көрсетілген Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары Қоғамның тәуелсіз директорлары болып табылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің құрамына Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлары кіреді. Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшелері бухгалтерлік есеп және аудит, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау саласында жан-жақты білім мен практикалық тәжірибеге ие болуы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі Аудит жөніндегі комитетінің төрағасы тәуелсіз директор болып табылады. Аудит жөніндегі комитеттің базалық функциялары ішкі және сыртқы аудит, қаржылық есептілік, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтау, ішкі құжаттар мәселелерін және Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша өзге де мәселелерді қамтиды.

Қоғамның Басқарма төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерін құру және жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатында белгіленеді.

87. Қоғамның Директорлар кеңесінің жыл ішінде кез келген уақытта Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерінен ағымдағы қызмет туралы есепті ұсынуын талап етуге құқығы бар. Осындай есепті дайындау және ұсыну мерзімдері Қоғамның Директорлар кеңесімен айқындалады.

14. Қоғамның Басқармасы

88. Ағымдағы қызметке басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Қоғамның Басқармасын Қоғамның Басқарма төрағасы басқарады.

89. Қоғамның Басқармасы ҚР заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға, оның ішінде заңнамаға, осы Жарғыға және Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес мүлікті басқаруға құқылы.

90. Қоғам Басқармасының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады:

1) (заңнамаға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Жалғыз акционері және/немесе Директорлар кеңесі қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

- 2) Қоғамның филиалдары мен өкілдерінің басшыларын тағайындау;
- 3) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның бес жылдық кезеңге арналған даму жоспарын мақұлдау және Қоғамның Директорлар кеңесіне қарауға шығару;
- 4) Қоғам заңнамада, осы Жарғыда Қоғамның өзге органдарының және Қоғам Басқармасы төрағасының құзыретіне жатқызылмаған мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдайды;
- 5) қызметтік, коммерциялық немесе заңнамада қорғалатын өзге құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 6) Қоғам қызметкерлерінің жалпы саны, Қоғамның орталық аппаратының құрылымын Қоғамның Директорлар кеңесіне қарауға шығару;
- 7) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын есепке ала отырып, оның филиалдары мен өкілдерін қоса алғанда, Қоғамның штат кестесін бекіту;
- 8) Қоғамның барлық қызметкерлеріне (Қоғам Басқармасы мүшелерін, Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін, Қоғамның корпоративтік хатшысын қоспағанда) еңбекақы төлеу, әлеуметтік қолдау көрсету туралы қағидаларды, лауазымдық жалақылар схемасын бекіту;
- 9) ҚР заңнамасына және Қоғамның Жалғыз акционерінің қайырымдылық көмек көрсету саясатына, сондай-ақ директорлар кеңесі бекіткен шығыстар жоспары шеңберінде Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету туралы шешімдер қабылдау;
- 10) Қоғамның Басқарма төрағасының ұсынуы бойынша Қоғамның Басқарма хатшысын сайлау;
- 11) Қоғам қызметінің белгілі бір бағыттары бойынша Қоғам Басқармасы жанынан комитеттер құру, олардың құзыретіне жатқызылмаған Қоғамның өзге де органдарын құру туралы шешімдер қабылдау;
- 12) мүдделер қақтығысын және оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша корпоративтік қақтығыстарды мониторингілеуді жүзеге асыру және оны реттеуге қатысу;
- 13) Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдерінің орындалуына бақылауды жүзеге асыру және олардың сұраулары бойынша орындалғаны туралы ақпарат беру;
- 14) Қоғамның жылдық есебін Қоғамның Директорлар кеңесінің бекітуіне шығару;
- 15) Қоғамның дивидендтік саясатына, есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін айқындау тәртібіне қатысты ұсынымдарды дайындау бойынша ұсыныстарды қарау, мақұлдау және Қоғамның директорлар кеңесіне ұсыну;
- 16) Қоғамның есеп және салықтық есеп саясатын, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды Қоғамның Директорлар кеңесінің бекітуіне шығару;

17) жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту үшін Қоғамның Директорлар кеңесіне дайындау және ұсыну;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің және/немесе Жалғыз акционердің бекітуіне шығарылатын ішкі құжаттарды алдын ала мақұлдау;

19) Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала мақұлдау;

20) Басқарма төрағасының және мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндіктеріне қатысты келісім беру туралы мәселені алдын ала мақұлдау;

21) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тәртіпке сәйкес жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

22) Қоғамның даму жоспары шеңберінде Қоғамның (талдап көрсетілген) бюджетін бекіту;

23) Қоғамның Директорлар кеңесі бекітуіне Қоғамның Даму жоспарын жасап шығару, растау және ұсыну;

24) Қоғамның даму жоспарын жүзеге асыру;

25) заңнамада және/немесе осы Жарғыда, Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген, Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Директорлар кеңесінің құзыреттеріне жатқызылмаған өзге де мәселелер.

91. Қоғам Басқармасының шешімдері Қоғам Басқармасы мүшелерінің отырысына қатысқандардың бәрі қол қоюға және дауыс беруге, әр мәселе бойынша Басқарманың әр мүшесі дауыс беру нәтижесін көрсете отырып олар бойынша дауыс беру қорытындысында қойылған мәселелерді қамтуға тиіс хаттамамен ресімделеді. Қоғам Басқармасының шешімдері отырысқа келген немесе жазбаша хат ұсынған Қоғамның Басқарма мүшелерінің көпшілік дауыс беруі арқылы қабылданады. Әр Басқарма мүшесі бір дауысқа ие. Дауыс тепе-тең болған жағдайда Қоғамның Басқарма төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.

92. Қоғамның Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді. Қоғамның Басқармасы Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

93. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам өзінің атқарушы органы осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

94. Қоғамның Басқарма жұмысын, оның отырыстарын шақыру және өткізу тәртібін ұйымдастыру, сондай-ақ Қоғам Басқармасының өзге де өкілеттіктері ҚР заңнамасында, Қоғамның осы Жарғысында және Қоғамның Басқарма қызметін реттейтін Қоғамның өзге ішкі құжаттарында айқындалады.

95. Қоғамның Басқарма мүшелері Қоғамның Жалғыз акционерінің өкілдері және Қоғамның Директорлар кеңесі лауазымға тағайындайтын және босататын Қоғамның Жалғыз акционерінің өкілдері болып табылмайтын Қоғамның қызметкерлері болуы мүмкін.

Қоғамның Басқарма мүшесі тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң іскерлік және жеке беделі болуы тиіс.

96. Қоғам Басқармасының мүшелері мен Төрағасы 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Басқарма мүшелері мен Төрағасының өкілеттік мерзімі жалпы орындаушы органның өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді.

97. Қоғам Басқармасы төрағасын қоспағанда, Қоғамның Басқарма мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатқан және Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам Басқармасының жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттігі Қоғам Басқармасының өкілеттіктер мерзімі толық біткен кезде аяқталады.

98. Қоғамның Басқарма мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Басқарма мүшесі акциялары (катысу үлестері) Қоғамға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдарды қоспағанда, Қоғаммен бәсекелесетін ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы емес.

99. Қоғамның Басқарма төрағасы атқарушы органның басшысы лауазымын немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке дара иеленуге құқылы емес.

100. Қоғамның Басқарма мүшелері Қоғамның мүлкін заңнамаларға, осы Жарғыға Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдаланбауы және пайдалануына жол бермеуі және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауы тиіс.

Қоғамның Басқарма мүшелері Қоғам Басқармасы отырысын шақыруға бастамашылық жасау, Қоғам Басқармасы төрағасын немесе өзге қолжетімді тәсілмен хабардар ету жолымен Қоғамның зиянын алдын алу, қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

Қоғамның Басқарма мүшесінің өзге де функциялары, құқықтары мен міндеттері заңнамада, осы Жарғыда, сондай-ақ Қоғам көрсеткен тұлғамен жасалатын еңбек шартында айқындалады. Қоғамның Басқарма төрағасымен Қоғамның атынан жасалатын еңбек шартына Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осы Жалғыз акционерге уәкілетті адам қол қояды. Қоғам Басқармасының қалған мүшелерімен еңбек шартына Қоғамның Басқарма төрағасы қол қояды.

101. Қоғамның Басқарма төрағасы:

- 1) Қоғамның Басқармасын басқарады;
- 2) Қоғамның Жалғыз акционерінің, Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқармасының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 3) Қоғамның атынан шарттар, кепілдіктер, келісімдерге қол қояды қоса алғанда, үшінші тұлғалармен оның қарым-қатынастарында сенімхатсыз әрекет етеді;
- 4) заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес мәмілелер жасау құқығын қоса алғанда, үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамды көрсету құқығына сенімхат береді;

5) шешім қабылдау заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес Қоғам органдарының құзыретіне жатқызылмаған мәмілелерді жасайды;

6) Қоғамның қызметкерлерін (заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның лауазымдық жалақы схемасына сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымды жалақыларының мөлшерін белгілейді, Қоғам Басқармасының, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің, Қоғамның корпоративтік хатшысы құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақыларының мөлшерін белгілейді;

7) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Қоғамның Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді, бұл ретте Қоғамның органдарымен, лауазымды тұлғаларымен және Қоғам қызметкерлерімен, сондай-ақ үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғам Басқармасының осы мүшесі Қоғамның Басқарма төрағасының міндеттерін орындауды оған жүктелгені туралы бұйрықтың негізінде әрекет етеді;

8) Қоғамның Басқарма мүшелері арасындағы, сондай-ақ Қоғам құрылымдық бөлімшелерінің басшылары арасындағы міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік аясын бөледі;

9) Қоғамның атынан аудиторлық ұйыммен жыл сайын аудит жүргізуге арналған шартты жасасады;

10) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

11) Қоғам жұмыстарының ағымдағы мен перспективалы жоспарлары мен бағдарламаларын орындауды қамтамасыз етеді;

12) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционерінің арасында Қоғамның жұмысы үшін жауапкершілік алады;

13) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;

14) құзырет шегінде бұйрықтар, өкімдер шығарады;

15) Қоғамның Басқарма отырыстарын шақырады;

16) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережені қоса алғанда, Қоғамның Басқармасы айқындайтын тәртіппен Қоғамның ішкі құжаттары бекітеді;

17) Қоғамның Жалғыз акционері:

– Қоғамның даму стратегиясын іске асыру туралы есептерді;

– Қоғамның Жалғыз акционері белгілеген нысандар мен мерзімдер бойынша Қоғамның Даму жоспарын іске асыру туралы есептерді;

– Қоғамның Жалғыз акционері айқындаған нысандар мен мерзімдерде Қоғамның, оның еншілес пен тәуелді ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметі туралы есептілікті;

18) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес оның құзыретіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша корпоративтік қақтығыстардың реттелуін қамтамасыз етеді;

19) Қоғамның Басқарма төрағасының демалысын және шетелдік іссапарларын Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасымен келісілуін қамтамасыз етеді;

20) Қоғамның Басқарма төрағасы және оның орынбасарларының іссапарлары, сонымен қосқанда шетел іссапарлары туралы бұйрықтарына қол қояды;

21) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты міндеттерді орындау үшін қажет, Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ Қоғам Басқармасының құзыретіне жатпайтын барлық қалған мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

102. Қоғамның Басқарма отырыстары тұрақты негізде өткізіледі. Қоғам Басқармасының отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі Қоғамның Басқармасы туралы ережемен айқындалады.

103. Егер оның отырысында Қоғам Басқармасы мүшелері арасынан кемінде жартысы қатысса, Қоғамның Басқармасы шешім қабылдауға құқылы.

104. Қоғам Басқармасының шешімдері отырысқа қатысып отырған Қоғам Басқармасы мүшелері ішінен жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Қоғамның Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

105. Басқарманың қарауына мәселелерді енгізу құқығы Қоғамның Басқарма төрағасына, Қоғам Басқармасының мүшелеріне, құрылымдық бөлімшелер басшыларына, Қоғамның Ішкі аудит қызметіне тиесілі.

106. Қоғам Басқармасының тұрақты түрде сайланатын Қоғамның Басқарма хатшысы Қоғам Басқармасы мүшесінің талабы бойынша Қоғамның Басқарма хатшысының қолы қойылған және Қоғамның Басқарма мөрі бедерімен расталған Қоғамның Басқарма отырысының хаттамасын танысу үшін беруге міндетті.

107. Қоғамның Басқармасы:

1) Қоғамдағы ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлегені және қолданғаны үшін;

2) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесі қойған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қаржылық және адам ресурстарын бөлгені үшін;

3) Қоғамның Директорлар кеңесін Қоғамның Даму жоспары шеңберінде олардың өз функцияларын толыққанды орындауы үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз еткені үшін;

4) заңнамада, Қоғамның корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге жағдайларда жауапкершілік алады.

15. Ішкі аудит қызметі

108. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі, ішкі бақылау саласындағы бағалау, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару

саласындағы құжаттарды орындау және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында кеңес бергені үшін бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

109. Қоғамның Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен:

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

2) жүйелі және дәйекті тәсілді пайдалана отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестеріне бағалау жүргізеді және оны жетілдіруге ықпал етеді;

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

110. Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өз жұмысы туралы олардың алдында есеп береді. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, оның қызмет тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережемен айқындалады.

Ішкі аудит қызметінің іс-әрекетіне жетекшілік жасауды Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит комитеті жүзеге асырады.

111. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы объективті ақпаратты, сондай-ақ толық көлемде және уақтылы негізде қажетті түсіндірулер мен түсініктемелерді береді.

112. Қоғам және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары заңнамамен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.

113. Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит комитеті Қоғамның Ішкі аудит қызметімен бірге Қоғам қызметкерлері арқылы қаржылық есептілік мәселелерінде немесе өзге мәселелерде болуы мүмкін сәйкессіздіктерге қатысты мәселелерді құпия көтере алатын іс-шаралар жүйесін зерделейді.

114. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің іс-әрекет тиімділігін бағалау Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитетінің ұсыныстарын есепке ала отырып Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

16. Қоғамның корпоративтік хатшысы

115. Қоғамның органдары және лауазымды тұлғалары Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен мүддесін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтауын, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы заңнаманың ережелері мен нормаларын, Қоғам Жарғысының ережелерін және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарын сақтауын қамтамасыз ету Қоғамның корпоративтік хатшысына жүктеледі. Қоғамның корпоративтік хатшысы

Қоғамның органдары арасында тиімді ақпарат алмасуға да ықпал етеді және Қоғамды корпоративтік басқарудың барлық мәселелері бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелері үшін кеңесшінің функциясын орындайды.

116. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының дайындығы мен өткізілуін бақылауды жүзеге асырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды жасауды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізуді қамтамасыз еткені үшін бақылау жүргізеді.

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

118. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарма мүшесі болып табылмайтын Қоғам қызметкері болып табылады.

119. Қоғамның корпоративтік хатшысы Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді.

120. Қоғамның Корпоративтік хатшысы қызметінің мәртебесі, функционалдық міндеттері, өкілеттіктері және өзге де мәселелер Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Корпоративтік хатшы туралы ережеде айқындалады.

17. Қоғамның лауазымды тұлғалары

121. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғам Басқармасының мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны заңнамаға, Қоғамның осы Жарғысына, Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

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

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың заңнамаға, Қоғамның Жарғысына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға міндетті.

122. Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және қоғамға келтірілген залалдар үшін:

1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) осы Жарғыда және ҚР заңнамасында белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу;

3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, Қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей Қоғам мен Жалғыз акционердің алдында ҚР заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

Жалғыз акционер ҚР заңнамаларында және (немесе) осы Жарғыда көзделген ірі мәміле жасау туралы және (немесе) оның жасалуына мүдделілік бар шешім қабылдаған жағдайлар ол мүшесі болып табылатын Қоғам органының отырысында оларды жасауға, оның ішінде олардың немесе олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алу мақсатында ұсыныс жасаған немесе жосықсыз әрекет жасаған және (немесе) әрекет жасамаған лауазымды тұлғаны егер олардың орындалуы нәтижесінде Қоғамға зиян келтірілген болса, жауапкершіліктен босатпайды.

Қоғамның лауазымды тұлғасына талап арызбен Қоғамның сотқа жүгінуі үшін тәртіп пен негіздер ҚР заңнамаларымен белгіленеді.

18. Қаржылық есептілік, есепке алу құжаттамасы және аудит

123. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жыл болып табылады (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін).

124. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамамен белгіленеді.

125. Қоғамның Басқармасы жыл сайын Қоғамның Жалғыз акционеріне талқылау және бекіту үшін аудиті аудиторлық қызмет жөніндегі заңнамаға сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Қоғамның Басқармасы қаржылық есептіліктен басқа Қоғамның Жалғыз акционеріне аудиторлық есепті табыс етеді.

126. Жылдық қаржылық есептілікті Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына оны шығарған күнге дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

127. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Қоғамның Жалғыз акционерімен бекітіледі.

128. Қоғамның қызмет нәтижелері бойынша қаржылық деректер ұлттық валюта – теңгемен көрсетіледі және ақпарат үшін шетелдік валютаға ауыстырылуы мүмкін.

129. Қоғам жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті бағалы қағаздар нарығына реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) белгілеген тәртіппен және мерзімдерде, немесе ҚР Ұлттық банкі уәкілетті органның келісімі бойынша белгілеген тәртіппен және мерзімдерде, заңнамада көзделген жағдайларда бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті.

130. Қоғам жыл сайын заңнамаға сәйкес жылдық қаржылық есептіліктің аудитінің жүргізілуін қамтамасыз етеді.

131. Қоғамға аудит Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Қоғамның Жалғыз акционерінің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте Қоғамның Жалғыз акционері міндетті аудит жүргізу жөніндегі аудиторлық ұйымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы.

132. Қоғамның Жалғыз акционерінің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

133. Егер Қоғамның Басқармасы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

134. Құндық есепке алу ҚР ақша бірлігі – теңгемен жүргізіледі.

Шетелдік валютадағы операциялар валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын қолданып операцияны жасау күнінде теңгемен көрсетіледі.

19. Қоғамның ақпаратты жария етуі, Қоғамның құжаттары

135. Қоғам Қоғамның Жалғыз акционерінің және инвесторларының назарына Қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары:

1) бұл мәселелер туралы ақпаратты қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізуге тиіс, Қоғамның Жалғыз акционері және Қоғамның Директорлар кеңесі мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер;

2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы.

Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы ақпарат мәміленің тараптары, сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған

адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс;

4) Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

5) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

6) қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға, белгіленген іс-әрекет (операция) жасауға Қоғамның рұқсаттар алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған рұқсаттары қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

7) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

8) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

9) нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

10) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапқа тартылуы;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

13) осы Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Қоғамның Жалғыз акционеріне сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) Қоғам алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

136. Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты ұсыну ҚР заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында және ҚР басқа да заңнамалық актілерінде ақпаратты жария ету мерзімдері (Қоғамның Жалғыз акционерінің назарына жеткізу) көзделмесе, осы ақпарат пайда болған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (Қоғамның Жалғыз акционерінің назарына жеткізіледі).

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленуші қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

Қоғам қызметі туралы ақпарат, сондай-ақ Қоғамның өзге жария ақпараты Интернет желідегі Қоғамның корпоративтік веб-сайтында және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсында жарияланады.

137. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғамның Басқармасы орналасқан жерде немесе Қоғам Басқармасының шешімі бойынша өзге де жерде сақталуы тиіс.

Мына құжаттар:

- 1) Қоғамның Жарғысы, Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) Қоғамның жалғыз құрылтайшысының шешімі, Қоғамның жалғыз құрылтайшысының шешіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 3) Қоғамның мемлекеттік тіркелгені (қайта тіркелгені) туралы анықтама;
- 4) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер (операциялар) жасауына рұқсаттар;
- 5) Қоғамның өз теңгерімінде тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- 7) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
- 8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
- 9) Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдері және күн тәртібі мәселелері бойынша оларға сәйкес материалдар;
- 10) Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сыртқы отырыстарының шешімдері) және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Қоғамның Директорлар кеңесінің күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар;
- 11) Қоғамның Басқарма отырыстарының хаттамалары (шешімдері) сақталуға жатады.

138. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі заңнамаға сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

139. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам оған заңнамада және Жарғыда көзделген құжаттардың көшірмесін Қоғамға осындай талап түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті. Қоғамның Жалғыз акционеріне белгілі болған «Күпия», «Қызмет бабында пайдалану үшін» белгілері бар Қоғам қызметі туралы жазбаша түрдегі немесе өзге нысандағы ақпарат олардың құзыретіндегі мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік органдарын қоспағанда, үшінші тұлғаларға берілмейді. «Күпия», «Қызмет бабында пайдалану үшін» белгісі бар ақпаратты ашу заңнамада және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және мерзімде жүзеге асырылады.

140. Қоғам өзінің үлестес тұлғалары берген мәліметтердің негізінде олардың есебін жүргізеді.

Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының тізімін бағалы қағаздар нарығын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға өзі белгілеген тәртіппен береді.

141. Қоғамның Жалғыз акционері және Қоғамның лауазымды тұлғалары ол пайда болған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты Қоғамға ұсынады.

Бұған дейін Қоғамның Жалғыз акционері немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы үлестес ретінде көрсеткен тұлға осындай тұлға болуды тоқтатқан жағдайда Қоғамның Жалғыз акционері немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы бес күндік мерзімде Қоғамға бұл жөнінде хабарлайды.

Үлестес тұлғалар туралы ақпарат Қоғам бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның тиісті талабын орындауға мүмкіндік беретін көлемде Қоғамға беріледі.

20. Қоғам меншігін құқықтық қорғау

142. Қоғамның меншігін және оған тиесілі құқықтарды құқықтық қорғау ҚР заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

21. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

143. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

144. Қайта ұйымдастыру ерікті немесе мәжбүрлі жүргізілуі мүмкін.

145. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру сот органдарының шешімімен жүзеге асырылуы мүмкін.

146. Егер Қоғамды қайта ұйымдастыру өз қызметін тоқтатқан жағдайда, оның акцияларын шығару ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен күшін жоюға жатады.

147. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңына сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін айқындайтын Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайды.

148. Қоғамды мәжбүрлеп таратуды ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда сот жүзеге асырады.

Егер ҚР заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.

149. Соттың немесе Қоғамның Жалғыз акционерінің Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Қоғамның таратылу кезеңінде оны басқару және тізбесі ҚР заңнамасында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, Қоғамның Жалғыз акционерінің өкілдері, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционері айқындаған өзге де тұлғалар енгізілуге тиіс.

150. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі ҚР заңнамасымен реттеледі.

151. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

152. Таратылатын Қоғамның мүлкін бөлу ҚР заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

153. Қоғам оны таратуды мемлекеттік тіркеген сәттен бастап өзінің қолданысын тоқтатқан деп саналады.

22. Қорытынды ережелер

154. Егер осы Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығын қозғамайды. Жарамсыз ереже құқыққа сүйенген қатынаста мағынасы бойынша жақын ережемен ауыстырылады.

155. Осы Жарғыда көзделмеген қалған барлық жағдайларда, Қоғам өз қызметінде заңнаманың ережелерін, Қоғамның корпоративтік басқару кодексін және ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

156. Осы Жарғы ҚР әділет органдарында мемлекеттік тіркеуге алынған күннен бастап күшіне енеді.

157. Осы Жарғы бірдей заң күші бар мемлекеттік және орыс тілдерінде 3 (үш) түпнұсқалық данада әзірленді.

**«QAZAQ AIR»
акционерлік қоғамының
Басқарма төрағасы**



А.Б. Трехерн Поллок

УТВЕРЖДЕН
решением Единственного
акционера АО «QAZAQ AIR»
(Протокол Правления
АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына»
№ 36/16 от 07 октября 2016 года)

**УСТАВ
Акционерного общества
«QAZAQ AIR»**

г. Алматы, 2016 год

Настоящий Устав акционерного общества «QAZAQ AIR» (далее - Устав) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – РК) и определяет правовой статус акционерного общества «QAZAQ AIR», как юридического лица, именуемого в дальнейшем «Общество».

1. Общие положения

1. Наименование Общества:

1) на государственном языке - «QAZAQ AIR» Акционерлік қоғамы; сокращенное - «QAZAQ AIR» АК;

2) на русском языке - Акционерное общество «QAZAQ AIR»; сокращенное - АО «QAZAQ AIR»;

3) на английском языке - Joint stock company «QAZAQ AIR»; сокращенное - JSC «QAZAQ AIR».

2. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050039, город Алматы, Турксибский район, ул. Майлина, д.11/3.

3. Срок деятельности Общества - не ограничен.

2. Юридический статус Общества

4. Общество является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества, и в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Гражданским кодексом РК, Законом РК «О Фонде национального благосостояния», Законом РК «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами РК, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества, а также решениями Единственного акционера и других органов Общества.

5. Общество приобрело статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции РК.

6. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

7. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

8. Общество имеет свой товарный знак и может иметь иную символику, образцы, которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках и при необходимости на других языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

3. Единственный акционер Общества

9. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – «Единственный акционер» или «Фонд»).

4. Учредительные документы Общества

10. Настоящий Устав является Учредительным документом Общества.

11. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом Общества, в порядке, установленном законодательством РК.

5. Цель, предмет и виды деятельности Общества

12. Основной целью Общества является рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества.

13. Вид деятельности Общества - осуществление региональных и международных перевозок пассажиров и грузов воздушными судами гражданской авиации.

14. Общество имеет право в порядке и на условиях, установленных законодательством, осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, как на территории РК, так и за ее пределами.

15. Отдельные виды деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством РК, Общество осуществляет только после получения соответствующей лицензии или иного вида разрешений.

6. Права и обязанности Общества

16. Общество имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством РК и настоящим Уставом.

17. Общество имеет право от своего имени:

1) заключать договоры (контракты, соглашения), совершать сделки и другие действия, которые не запрещены законодательством РК;

2) приобретать в РК и за ее пределами доли/акции в уставном капитале юридических лиц, недвижимое имущество, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности, в том числе и права на них, а также любое другое имущество, право недропользования;

3) создавать в РК и за ее пределами консорциумы (альянсы), юридические лица, филиалы и представительства;

4) отчуждать, сдавать в имущественный наем или иным способом распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности имуществом и имущественными правами в порядке, установленном законодательством РК и настоящим Уставом;

5) осуществлять долгосрочные инвестиции в ценные бумаги других юридических лиц, уставные капиталы юридических лиц на территории РК и за ее пределами, другие вложения с целью получения по ним долгосрочных доходов в порядке, установленном законодательством РК;

6) участвовать в реализации государственных (национальных) программ и выполнять/оказывать работы/услуги для государственных нужд на договорной основе в порядке, установленном законодательством РК;

7) осуществлять предпринимательскую деятельность за пределами РК, в том числе участвовать в организации и деятельности международных

объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц;

8) в порядке, установленном законодательством РК, открывать банковские счета в банках РК, а также за ее пределами;

9) решать в рамках законодательства вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров;

10) получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических лиц в соответствии с законодательством РК с выполнением, в случае целесообразности, операций хеджирования;

11) предоставлять иным организациям, в том числе, входящим в группу Фонда, кредиты (займы) в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;

12) выпускать облигации и иные виды ценных бумаг;

13) приобретать другие имущественные и личные неимущественные права.

18. Общество имеет самостоятельный баланс и является собственником имущества, которое внесено в уставный капитал Общества в качестве вклада, имущества, полученного в результате своей деятельности, а также имущества, приобретенного по иным основаниям, которые не противоречат законодательству РК.

19. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера Общества, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества, Общество не отвечает по обязательствам государства.

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

21. Сделки и отношения между Обществом и Единственным акционером Общества осуществляются на обычной коммерческой основе в рамках законодательства РК.

22. Общество раскрывает информацию и публикует финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также внутренними документами Общества.

23. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными средствами и текущими активами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Общество утверждает филиалам и представительствам номенклатуру должностей, назначаемых Обществом, а также размер годового фонда оплаты труда. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенностей, выданных Обществом, а также Положений о филиалах и представительствах.

25. Общество разрабатывает и утверждает внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Общества и обязательные для исполнения всеми структурными подразделениями Общества, в соответствии со стандартами, установленными законодательством Республики Казахстан.

26. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РК и Уставом Общества.

7. Права и обязанности Единственного акционера Общества

27. Единственный акционер Общества имеет право:

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

2) получать дивиденды в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и настоящим Уставом;

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

4) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности, в том числе в разрезе аффилированных лиц, и получать мотивированные ответы, в установленные запросом сроки или не позднее тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество.

Доступ к сведениям, составляющим государственные секреты, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РК;

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

6) избирать членов Совета директоров Общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

10) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

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

12) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством РК, 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;

13) в установленном законодательством порядке получать компенсацию за нарушение своих прав.

28. Единственный акционер Общества может иметь и другие права, предусмотренные законодательством РК, настоящим Уставом.

29. Единственный акционер Общества обязан:

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

2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру Общества, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством РК, настоящим Уставом.

30. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 29 настоящей статьи Устава.

8. Акции и другие ценные бумаги Общества

31. Общество выпускает простые акции. Простые акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Акция неделима.

32. Простая акция предоставляет Единственному акционеру Общества право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру Общества права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода по итогам года и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством РК.

33. Решение о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения принимается Советом директоров Общества.

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

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

36. Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством РК.

37. Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг.

38. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществляться только регистратором Общества.

39. Документом, подтверждающим право Единственного акционера Общества на подписанные и полностью оплаченные акции, служит выписка из системы реестров держателей акций.

40. Общество принимает в залог размещенные им акции только в случаях, установленных законодательством РК.

41. Для привлечения дополнительных средств Общество имеет право выпускать облигации в порядке, установленном законодательством РК.

42. Порядок и условия выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством РК и проспектом выпуска облигаций. Общество вправе изменить условия выпуска облигаций в установленном законодательством порядке.

43. Общество имеет право выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается законодательством РК.

9. Дивиденды

44. Чистый доход Общества по итогам года (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера Общества.

45. Дивидендом является доход Единственного акционера Общества по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера Общества по итогам года.

46. Выплата дивидендов может производиться деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером Общества.

47. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером Общества. Общество в порядке, установленном законодательством РК, осуществляет начисление дивидендов на пакет акций в соответствии с дивидендной политикой Общества. В решении Единственного акционера Общества о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

48. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям.

Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

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

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

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

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

50. 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 РК о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

10. Органы Общества

51. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер Общества;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества - Служба внутреннего аудита.

11. Единственный акционер Общества

52. Решения по вопросам, отнесенным законодательством РК, настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером Общества и подлежат оформлению в письменном виде.

53. Единственный акционер Общества обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

54. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, для принятия решения Единственным акционером Общества может осуществляться Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества, ликвидационной комиссией Общества.

55. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера Общества вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров Общества.

56. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера Общества остальных вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, может инициироваться Единственным акционером и/или Советом директоров Общества, а в процессе добровольной ликвидации - может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

57. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством РК.

58. Информация и материалы, предоставляемые Единственному акционеру Общества, должны быть систематизированы по отношению к выносимым на рассмотрение Единственного акционера Общества вопросам, и содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

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

1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
2) сведения об образовании, включая наличие международных сертификатов;

3) сведения об аффилированности к Обществу и наличии (отсутствии) прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав органов Общества;

4) сведения о стаже, местах работы и занимаемых должностях, включая информацию об опыте работы на руководящих должностях, опыте работы в качестве члена Совета директоров;

5) иная информация, подтверждающая квалификацию, наличие профессиональной компетенции в сфере деятельности Общества, положительную деловую репутацию кандидатов.

60. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера Общества, должны включать:

1) годовую финансовую отчетность Общества;
2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества;
3) предложения Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

4) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

61. Решения Единственного акционера Общества должны храниться Правлением Общества и предоставляться Единственному акционеру Общества

для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера Общества ему выдается копия решения Единственного акционера Общества.

12. Исключительная компетенция Единственного акционера Общества

62. К исключительной компетенции Единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание (назначение) Председателя Совета директоров, его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей, и утверждение положения о Совете директоров Общества;

5) введение и аннулирование «золотой акции»;

6) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть 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) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

7) согласование назначения и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Общества;

8) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

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

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

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

12) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

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

15) утверждение дивидендной политики Общества и нормативов начисления дивидендов для Общества;

16) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством и утверждение изменений в данную методику;

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

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

19) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

20) утверждение положения о взаимодействии с Единственным акционером Общества, определение порядка предоставления Единственному акционеру Общества информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации в соответствии с законодательством РК;

21) принятие решения об обращении Общества в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении понесенных Обществом по его вине убытков;

22) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата Общества;

23) определение порядка и условий возмещения расходов работникам, направляемым в служебные командировки;

24) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, норм представительских расходов Общества;

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

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

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

13. Совет директоров Общества

65. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества и Правления Общества. Решения Совета директоров Общества принимаются в соответствии с законодательством РК,

настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и внутренними документами Общества.

66. Совет директоров Общества несёт ответственность перед Единственным акционером Общества за осуществление общего руководства деятельностью Общества.

67. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества, и осуществление контроля за реализацией стратегии;

2) утверждение плана развития Общества на пятилетний период, осуществление контроля за его реализацией;

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

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

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

6) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества в Казахстане и за рубежом, утверждение положений о них;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, при условии согласования Единственным акционером Общества в соответствии с подпунктом 5) пункта 58 настоящего Устава;

8) утверждение программ планирования преемственности Председателя и членов Правления Общества и иных работников в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;

9) утверждение положения о Правлении Общества;

10) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Председателя, и членов Правления Общества с учетом политики Единственного акционера Общества, оценка их деятельности;

11) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита Общества;

12) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества, рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений;

13) утверждение штатного расписания секретариата Совета директоров, Службы внутреннего аудита Общества;

14) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества (далее – крупная сделка), за исключением одобрения заключения крупных сделок, отнесённых настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества;

15) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, заключаемых с организациями, не входящими в группу Фонда, а также с физическими лицами;

16) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки корпоративного секретаря Общества с учетом политики Единственного акционера Общества;

17) утверждение общей численности работников Общества, включая представительства и филиалы Общества, структуры центрального аппарата Общества;

18) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, утверждаемому Советом директоров Общества, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и (или) дополнений, а также признание утратившими силу документов, принятых Советом директоров;

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

20) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия) других юридических лиц;

21) принятие решения об участии Общества в создании других юридических лиц;

22) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, представление Единственному акционеру Общества предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

23) утверждение годового отчета Общества, включающего годовой отчет о работе Совета директоров Общества;

24) утверждение документов в области устойчивого развития, в том числе отчёта и плана мероприятий по устойчивому развитию;

25) предварительное утверждение дивидендной политики Общества и вынесение ее на утверждение Единственного акционера;

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

27) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров Общества информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

28) утверждение правил об оплате труда, оказания социальной поддержки, схемы должностных окладов членов Правления Общества, работников Службы внутреннего аудита Общества, корпоративного секретаря Общества;

29) представление Единственному акционеру Общества предложений об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты услуг аудиторской организации;

30) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления Общества работать в других организациях;

31) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений, в том числе для членов Правления Общества, руководителя службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря;

32) утверждение внутренних документов по управлению рисками, в том числе политики по управлению рисками, и процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества);

33) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками, утверждение политики управления рисками Общества;

34) утверждение учетной и налоговой учетной политик Общества и внесение изменений и дополнений в них;

35) оценка деятельности членов Правления Общества и других работников Общества, согласование назначения которых осуществляется Советом директоров Общества;

36) выработка политик в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;

37) подготовка рекомендаций Единственному акционеру Общества по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, а также порядку компенсаций им расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров Общества;

38) предоставление рекомендаций по избранию (назначению) Председателя Совета директоров Общества;

39) оценка эффективности системы корпоративного управления Общества, утверждение изменений в соответствующие документы Общества в рамках своей компетенции, подготовка предложений по совершенствованию;

40) утверждение перечня ключевых должностей, занятие которых предусматривает установление квалификационных требований, согласование назначения, оценку их деятельности Советом директоров;

41) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

42) утверждение политики в области спонсорства и благотворительной помощи Общества и годового плана расходов по оказанию спонсорской помощи;

43) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Председателя и членов Правления работать в других организациях;

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

45) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

46) иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества и Правления Общества.

68. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 67 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством и (или) настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера Общества.

Советом директоров не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1)-8), 11), 12), 16)-18), 20), 22)-26), 30-35), 39) пункта 67 настоящего Устава.

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

69. Членом Совета директоров Общества может быть физическое лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя Единственного акционера, или лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя интересов Единственного акционера Общества.

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

Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества. Число членов Совета директоров Общества составляет не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов и не более пятидесяти процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

70. Кандидаты в члены Совета директоров Общества и члены Совета директоров Общества 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 Общества в интересах Единственного акционера и Общества.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров Общества лицо:

1) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;

2) не имеющее высшего образования;

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

4) являющееся акционером (участником), должностным лицом или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:

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

2) не является работником Общества и его аффилированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;

3) не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;

4) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

5) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;

6) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, аффилированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилированных лиц;

7) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилированных лиц;

8) не оказывает Обществу и его аффилированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;

9) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров Общества;

10) не является государственным служащим;

11) не является представителем Единственного акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества;

12) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;

13) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;

14) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, аффилированным лицом аудитора Общества либо его аффилированных лиц.

71. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются законодательством и настоящим Уставом. Взаимоотношения между членом Совета директоров и Обществом регламентируются законодательством, настоящим Уставом Общества и внутренними документами Общества.

72. Срок полномочий членов Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером Общества и не может превышать 3 (трех) лет, с правом последующего переизбрания. Любой срок избрания в состав Совета директоров Общества на срок больше 6 (шести) лет подряд, подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров Общества. Независимый директор не может избираться в Совет директоров Общества более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, по истечении девяти лет избрание Независимого директора в Совет директоров Общества должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров Общества и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

73. Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент принятия Единственным акционером Общества решения, которым производится избрание нового Совета директоров Общества. Единственный акционер Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества по собственной инициативе.

74. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

75. Председатель Совета директоров Общества избирается Единственным акционером Общества.

76. Председатель Совета директоров Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом Общества и внутренними документами Общества:

- 1) организует работу Совета директоров Общества и ведет его заседания;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола;

4) организует подготовку повестки дня заседания Совета директоров Общества;

5) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров Общества размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения Председателя Правления Общества от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров Общества;

6) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров Общества в деятельность Совета директоров Общества, в частности конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правления Общества, а также предоставление отчета о деятельности Совета директоров Общества за прошедший календарный год;

7) обеспечивает эффективное взаимодействие с Единственным акционером Общества, в том числе обсуждение с ним стратегии развития Общества и ключевых стратегических решений, а также доведение точки зрения Единственного акционера Общества до Совета директоров Общества в целом;

8) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров Общества;

9) обеспечивает предоставление Единственному акционеру Общества ответы на его запросы;

10) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров Общества полной и актуальной информации для принятия решений;

11) обеспечивает сосредоточение внимания Совета директоров Общества на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Совету директоров Общества;

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

13) обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров Общества и Единственного акционера;

14) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность Общества и своевременно информирует Единственного акционера, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами.

15) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством РК и настоящим Уставом Общества и внутренними документами Общества.

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

77. Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливается законодательством, настоящим Уставом Общества и

Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым решением Единственного акционера.

78. Материалы к заседаниям Совета директоров направляются заблаговременно – не менее чем за 7 календарных дней, а по более важным нижеуказанным вопросам – не менее чем за 15 рабочих дней:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегии развития Общества;
- 3) утверждение плана развития Общества на пятилетний период;
- 4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 5) принятие решения о выкупе размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 6) утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя и членов Правления;
- 7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, предоставление Единственному акционеру Общества предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.;
- 8) принятие решения об участии Общества в создании других юридических лиц.

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

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

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

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

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

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

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

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров Общества в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного

голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров Общества.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату представления подписанного бюллетеня секретарю Совета директоров Общества;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

81. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

В случае, если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров Общества обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

82. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом.

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

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

83. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в их совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества, кроме независимых директоров Общества, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров Общества.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером Общества в случаях:

- 1) если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами;
- 2) невозможности принятия Советом директоров Общества решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

84. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для

заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем Общества, и Председателем Совета директоров Общества, а также содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров Общества;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/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 корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров Общества с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

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

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 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 Общества.

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

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

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

- 1) стратегического планирования;
 - 2) назначений и вознаграждений;
 - 3) аудита;
 - 4) социальным вопросам;
 - 5) управления рисками;
 - 6) устойчивого развития, в том числе по безопасности труда и окружающей среды;
 - 7) иным вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества.
- Рассмотрение вопросов, перечисленных выше в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

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

Комитет Совета директоров Общества возглавляет член Совета директоров Общества. Председателями комитетов Совета директоров Общества, указанных в настоящем пункте, являются независимые директора Общества.

В состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества входят независимые директора Совета директоров Общества. Члены комитета по аудиту Совета директоров Общества должны обладать глубокими знаниями и практическим опытом в области бухгалтерского учета и аудита, управления рисками, внутреннего контроля. Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества является независимый директор. Базовые функции комитета по аудиту включают вопросы внутреннего и внешнего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

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

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

87. Совет директоров Общества имеет право в любое время в течение года потребовать у комитетов Совета директоров Общества представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров Общества.

14. Правление Общества

88. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и возглавляется Председателем Правления Общества.

89. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством РК и (или) настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера и Совета директоров

Общества, в том числе распоряжаться имуществом Общества в соответствии с законодательством РК, настоящим Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

90. К исключительной компетенции Правления Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

1) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и/или Советом директоров Общества в соответствии с законодательством и (или) настоящим Уставом);

2) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;

3) одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества стратегии развития Общества, плана развития Общества на пятилетний период;

4) принимает решение о заключении Обществом сделок, не отнесенных законодательством, настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества и Председателя Правления Общества;

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

6) вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества общей численности работников Общества, структуры центрального аппарата Общества;

7) утверждение штатного расписания Общества, включая его филиалы и представительства, с учетом утвержденных Советом директоров Общества общей численности работников Общества;

8) утверждение правил об оплате труда, оказании социальной поддержки, схемы должностных окладов всех работников Общества (за исключением членов Правления Общества, работников службы внутреннего аудита Общества, корпоративного секретаря Общества);

9) принятие решений об оказании Обществом спонсорской и благотворительной помощи в соответствии с законодательством РК и политикой благотворительности Единственного акционера Общества, а также внутренними документами Общества в рамках плана расходов, утвержденного Советом директоров;

10) избрание Секретаря Правления Общества по представлению Председателя Правления Общества;

11) создание комитетов при Правлении Общества по определенным направлениям деятельности Общества, принятие решений о создании которых не отнесено к компетенции иных органов Общества;

12) осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции;

13) осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров Общества, Единственного акционера Общества и предоставление информации об исполнении по их запросам;

14) вынесение на утверждение Совета директоров Общества годового отчета Общества;

15) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров Общества предложений по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества, порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и определения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

16) вынесение на утверждение Совета директоров Общества учетной и налоговой учетной политик Общества, а также изменений и дополнений в нее;

17) подготовка и представление Совету директоров Общества для предварительного утверждения годовой финансовой отчетности;

18) предварительное одобрение внутренних документов, выносимых на утверждение Совету директоров Общества и/или Единственному акционеру;

19) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера;

20) предварительное одобрение вопроса о предоставлении согласия относительно возможности Председателя и членов Правления работать в других организациях;

21) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров Общества;

22) утверждение (детализированного) бюджета Общества, в рамках Плана развития Общества;

23) разработка, одобрение и представление Плана развития Общества на утверждение Совета директоров Общества;

24) реализация Плана развития Общества;

25) иные вопросы, предусмотренные законодательством и/или настоящим Уставом, внутренними документами Общества, не относящиеся к компетенции Единственного акционера или Совета директоров Общества.

91. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления Общества и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу. Решения Правления Общества принимаются большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании или представивших письменные сообщения. Каждый член Правления Общества имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления Общества.

92. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается. Правление Общества обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

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

94. Организация работы Правления Общества, порядок созыва и проведения его заседаний, а также иные полномочия Правления Общества

определяются законодательством РК, настоящим Уставом Общества и иными внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность Правления Общества.

95. Членами Правления Общества могут быть представители Единственного акционера Общества и работники Общества, не являющиеся представителями Единственного акционера Общества, назначаемые и освобождаемые от должности Советом директоров Общества.

Член Правления Общества должен обладать соответствующим опытом работы, знанием, квалификацией, положительной деловой и личной репутацией.

96. Председатель и члены Правления Общества избираются на срок не более 3 (трех) лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий исполнительного органа в целом.

97. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества, и избрания Советом директоров Общества нового члена Правления Общества, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления Общества в целом.

98. Член Правления Общества вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества. Член Правления не вправе работать в конкурирующих с Обществом организациях, за исключением организаций, акции (доли участия) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу.

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

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

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

Иные функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательством, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества.

101. Председатель Правления Общества:

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

3) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий, соглашений;

4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, включая право по совершению сделок в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

5) совершает сделки, принятие решения по которым не отнесено к компетенции органов Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со схемой должностных окладов Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, Службы внутреннего аудита Общества, Корпоративного секретаря Общества;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества, при этом в отношениях с органами Общества, должностными лицами и работниками Общества, а также третьими лицами данный член Правления Общества действует на основании приказа о возложении на него исполнения обязанностей Председателя Правления Общества;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества, а также между руководителями структурных подразделений Общества;

9) заключает от имени Общества договор на проведение ежегодного аудита с аудиторской организацией;

10) устанавливает режим работы Общества;

11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ работ Общества;

12) несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров и Единственным акционером Общества;

13) открывает банковские и другие счета Общества;

14) в пределах компетенции издает приказы, распоряжения;

15) созывает заседания Правления Общества;

16) утверждает внутренние документы Общества, в порядке, определяемом Правлением Общества, включая положения о структурных подразделениях Общества;

17) представляет Единственному акционеру Общества:

– отчеты о реализации стратегии развития Общества

– отчеты о реализации Плана развития Общества по формам и срокам, установленным Единственным акционером Общества;

– отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и зависимых организациях по формам и в сроки, определенные Единственным акционером Общества;

18) обеспечивает урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, в соответствии с внутренними документами Общества;

19) обеспечивает согласование с Председателем Совета директоров Общества зарубежных командировок и отпусков Председателя Правления Общества;

20) подписывает приказы о командировках Председателя Правления Общества и его заместителей, включая зарубежные командировки;

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

102. Заседания Правления Общества проводятся на регулярной основе. Порядок созыва и проведения заседания Правления Общества определяется Положением о Правлении Общества.

103. Правление Общества правомочно принимать решение, если на его заседании присутствуют не менее половины от числа членов Правления Общества.

104. Решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления Общества. В случае равенства голосов голос Председателя Правления Общества является решающим.

105. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит Председателю Правления Общества, членам Правления Общества, руководителям структурных подразделений, Службе внутреннего аудита Общества.

106. Секретарь Правления Общества, избираемый Правлением Общества на постоянной основе, по требованию члена Правления Общества обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания Правления Общества, заверенный подписью секретаря Правления Общества и оттиском печати Правления Общества.

107. Правление Общества несет ответственность:

1) за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

2) за выделение финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных Единственным акционером и Советом директоров Общества целей;

3) за обеспечение Совета директоров Общества необходимыми ресурсами для полноценного выполнения им своих функций в рамках Плана развития Общества;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством, Кодексом корпоративного управления Общества и внутренними документами Общества.

15. Служба внутреннего аудита

108. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и

консультирования в целях совершенствования деятельности Общества, в Обществе образуется Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита Общества не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

109. Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров Общества порядке:

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

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

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

110. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчетывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утвержденным Советом директоров Общества.

Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

111. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке представляет в Совет директоров объективную информацию о деятельности Общества, а также необходимые разъяснения и пояснения в полном объеме и на своевременной основе.

112. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

113. Комитет по аудиту Совета директоров Общества, вместе со Службой внутреннего аудита Общества изучают систему мероприятий, посредством которых работники Общества могут конфиденциально поднять вопросы относительно возможных несоответствий в вопросах финансовой отчетности или иных вопросах.

114. Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества осуществляется Советом директоров Общества с учетом рекомендаций Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества.

16. Корпоративный секретарь Общества

115. Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера Общества, а также соблюдение Обществом положений и норм законодательства в сфере корпоративного управления, положений Устава Общества и иных внутренних документов Общества возлагается на Корпоративного секретаря Общества. Корпоративный секретарь Общества также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и

выполняет функции Советника для членов Совета директоров и Правления Общества по всем вопросам корпоративного управления Общества.

116. Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

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

118. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления Общества.

119. Корпоративный секретарь Общества подотчетен Совету директоров Общества.

120. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

17. Должностные лица Общества

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

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

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

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества;

5) соблюдают 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.

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

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Уставом и законодательством РК;

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

Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных законодательством РК и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

Порядок и основания для обращения Общества в суд с иском к должностному лицу Общества, устанавливается законодательством РК.

18. Финансовая отчетность, учетная документация и аудит

123. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

124. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

126. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера Общества.

127. Годовая финансовая отчетность Общества утверждается Единственным акционером Общества.

128. Финансовые данные по результатам деятельности Общества указываются в национальной валюте – тенге, и могут переводиться в иностранную валюту для информации.

129. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), или в порядке и сроки, установленные Национальным Банком РК по согласованию с уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных законодательством РК.

130. Общество ежегодно обеспечивает проведение аудита годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством РК.

131. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Правления Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера Общества за его счет, при этом Единственный акционер Общества вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию, соответствующую квалификационным требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям по проведению обязательного аудита.

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

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

134. Стоимостной учет ведется в денежной единице РК - тенге.

Операции в иностранной валюте отражаются в тенге с применением рыночного курса обмена валют на дату совершения операции.

19. Раскрытие информации Обществом, документы Общества

135. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера Общества и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

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.

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

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 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 разрешения на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных

Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);

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 стоимости 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) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Общества и инвесторов в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

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

136. Предоставление информации о корпоративных событиях Общества осуществляется в соответствии с законодательством РК и настоящим Уставом. В случае, если Законом РК «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами РК не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционера Общества) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения Единственного акционера Общества) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

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

Информация о деятельности Общества, а также иная публичная информация Общества публикуется на корпоративном веб-сайте Общества, а также на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

Хранению подлежат следующие документы:

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

2) решение единственного учредителя Общества, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя Общества;

3) справка о государственной регистрации (перерегистрации) Общества;

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

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

6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

7) 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;

8) положения о филиалах и представительствах Общества;

9) решения Единственного акционера Общества и соответствующие материалы к ним по вопросам повестки дня;

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

11) протоколы заседаний (решений) Правления Общества.

138. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством РК.

139. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру Общества, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением центральных государственных органов РК по вопросам их компетенции. Раскрытие информации с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования» осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества.

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

141. Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, в установленном им порядке. Единственный акционер Общества и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение 7 (семь) дней со дня ее возникновения.

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

Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу в объеме, который позволяет Обществу выполнять соответствующие требования государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

20. Правовая охрана собственности Общества

142. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Общества.

21. Реорганизация и ликвидация Общества

143. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством РК.

144. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

145. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством РК.

146. Если в случае реорганизации Общества прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством РК.

147. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером Общества, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством РК.

148. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством РК.

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

149. Решением суда или Единственного акционера Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством РК.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера Общества, а также иные лица, определенные Единственным акционером Общества.

150. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством РК.

151. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством РК.

152. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством РК.

153. Общество считается прекратившим свое существование с момента государственной регистрации его ликвидации.

22. Заключительные положения

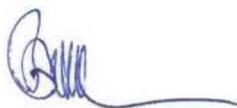
154. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

155. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется положениями законодательства, кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества.

156. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации в органах юстиции РК.

157. Настоящий Устав разработан в 3 (трех) подлинных экземплярах на государственном и русском языках, имеющих равную юридическую силу.

**Председатель Правления
акционерного общества
«QAZAQ AIR»**



А.Б. Трехерн Поллок



**Республика Казахстан, город Алматы.
Второе ноября две тысячи шестнадцатого года.**

Я, **Карибаева Нина Халеловна**, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 14013146 от 08 сентября 2014 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Председателя Правления Акционерного общества «QAZAQ AIR» Трехерн Поллок Александра Блэр**, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность проверена. Правоспособность **Акционерного общества «QAZAQ AIR»**, а также полномочия его представителя проверены



Зарегистрировано в реестре за № 3666

Оплачено, согласно ст. 30-1 Закона РК «О нотариате».

Нотариус

