Утвержден приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «1» сентября 2023 года № 618

УСТАВ
акционерного общества
«Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

город Астана

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Устав определяет правовой статус, цели, функции и основные принципы деятельности акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» (далее - Общество).

2. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «ҚазАвтоЖол» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;

на русском языке: акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»;

на английском языке: «KazAvtoZhol» National Company» Joint Stock Company.

3.Сокращенное наименование:

на государственном языке – «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ;

на русском языке – АО «НК «ҚазАвтоЖол»;

на английском языке – «KazAvtoZhol» NC» JSC.

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Астана, район Байконыр, жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1.

Глава 2. Юридический статус Общества

5. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

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

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

8. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц, а также создавать филиалы (представительства).

Глава 3. Ответственность Общества и Единственного акционера

9. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

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

11. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

Глава 4. Цели, виды деятельности и функции Общества

12. Основными целями деятельности Общества является осуществление дорожной деятельности.

13. Видами деятельности Общества являются:

1) реализация бюджетных инвестиционных проектов по развитию сети автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения на основании государственного задания;

2) организация строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, в том числе переданных в доверительное управление, в рамках выполнения государственного задания либо за счет привлеченных инвестиций;

3) текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения;

4) организация работ по развитию транспортной инфраструктуры пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан;

5) контроль за ходом и качеством строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения в рамках организации исполнения государственного задания;

6) управление проектами в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан;

7) разработка предложений по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения и внесение их в дорожный орган;

8) согласование размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения;

9) сбор платы за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам);

10) организация деятельности платных автомобильных дорог (участков);

11) привлечение инвестиций для целей строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, организации платного движения и развития объектов придорожного сервиса;

12) учет и предоставление уполномоченному государственному органу в области автомобильного транспорта информации о крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средствах, не имеющих специального разрешения на проезд по автомобильным дорогам;

13) установка автоматизированных станций измерения на автомобильных дорогах общего пользования международного и республиканского значения по согласованию с дорожным органом;

14) обеспечение функционирования автоматизированных станций измерения на автомобильных дорогах общего пользования международного и республиканского значения в порядке, определенном правилами организации работы автоматизированных станций измерения;

15) устранение неисправностей, препятствующих бесперебойному и безопасному проезду транспортных средств по платной автомобильной дороге (участку);

16) предоставление пользователям платной автомобильной дороги (участка) информации о стоимости проезда и протяженности платных автомобильных дорог (участков), порядке пользования платной автомобильной дорогой (участком), ставках платы за проезд, порядке и способах оплаты, льготах по оплате проезда и других условиях;

17) согласование выдачи специального разрешения на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (включая иностранные) по автомобильным дорогам общего пользования международного и республиканского значения;

18) выдача технического условия для проектирования на пересечение автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами и железными дорогами, другими инженерными сетями, коммуникациями, а также для строительства подъездных дорог и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования международного и республиканского значения;

19) содействие в организации развития объектов придорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования республиканского и международного значения;

20) информационно-методологическое обеспечение с сопровождением информационных систем и баз данных.

Глава 5. Имущество и капитал Общества

14. Имущество Общества формируется за счет:

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

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

15. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

Глава 6. Акции и другие ценные бумаги Общества

16. Общество выпускает простые акции. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

17. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

18. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий на основании заключенного с ним договора.

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

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

19. Общество принимает в залог размещенные им акции только в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

20. Общество уведомляет Единственного акционера о приобретении размещаемых акций путем направления ему письменного уведомления.

Глава 7. Дивиденды

21. Условием выплаты дивидендов является наличие у Общества чистого дохода за отчетный период согласно финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер дивидендов на государственный пакет акций Общества устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Выплата дивидендов Единственному акционеру Общества производится один раз в год. Дивиденды по итогам года Обществом выплачиваются в течение 10 дней с даты принятия Единственным акционером решения о начислении и выплате дивидендов.

Выплата дивидендов Обществом производится деньгами. Дивиденды начисляются только на оплаченные акции.

23. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

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

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

24. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Глава 8. Органы Общества

25. Органы Общества:

1) высший орган - Единственный акционер;

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита;

5) иные органы в соответствии с настоящим Уставом.

Глава 9. Права и обязанности Единственного акционера Общества

26. Единственный акционер имеет право:

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

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом;

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

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество, если иные сроки не установлены письменным запросом Единственного акционера;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

12) получать информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления при одновременном наличии следующих условий:

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера данным членом Совета директоров и (или) Правления с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

- если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления повлекли возникновение убытков Общества;

13) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

27. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции;

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

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

4) предоставлять Обществу копии решений в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия таких решений;

5) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 10. Компетенция Единственного акционера

28. Единственный акционер самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу:

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

2) изменение размера уставного капитала;

3) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие

решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;

4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов независимым директорам и утверждение правил, предусматривающих условия выплаты вознаграждений и возмещения расходов независимым директорам;

6) введение и аннулирование «золотой акции»;

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

29. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

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

3) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также внесение изменений и дополнений в него;

4) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества в соответствии с законодательством РК и настоящим Уставом;

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

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

7) избрание Председателя Правления, а также досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о привлечении Председателя Правления к дисциплинарной ответственности;

8) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

9) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций общества или других ценных бумаг конвертируемых в простые акции общества, без применения права преимущественной покупки;

10) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

11) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;

12) заслушивание отчета Председателя Правления о результатах деятельности Общества, выполнении основных показателей плана мероприятий Общества за год;

13) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

30. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, и принять по ним решение, с учётом особенностей, предусмотренных подпунктом 7) пункта 28 Устава.

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

32. Материалы по вопросу утверждения годовой финансовой отчетности должны быть направлены Единственному акционеру в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период. Материалы должны включать:

1) годовую финансовую отчетность Общества, предварительно утвержденную Советом директоров;

2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;

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

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

5) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

33.Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, принимаются им единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

34. Правление должно обеспечить хранение копий решений Единственного акционера в течение всего срока деятельности Общества.

Глава 11. Совет директоров

35. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.

36. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение плана мероприятий Общества и отчета по его исполнению;

2) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о привлечении членов Правления к дисциплинарной ответственности, за исключением Председателя Правления;

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

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

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

6) создание комитетов Совета директоров, определение их составов и утверждение положений о них;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и вознаграждения по итогам работы Председателя и членов Правления, а также утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Председателя и членов Правления Общества;

9) утверждение положения о Правлении, предусматривающего порядок деятельности Правления, созыва и проведения заседаний Правления, принятия и оформления его решений;

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита, утверждение ключевых показателей их деятельности за отчетный период и принятие решения об их премировании либо привлечении к дисциплинарной ответственности;

11) определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы Централизованной службы по контролю за закупками, назначение и прекращение полномочий ее руководителя и членов, определение размера и иных условий оплаты труда ее работников, утверждение ключевых показателей их деятельности за отчетный период и принятие решения об их премировании либо привлечении к дисциплинарной ответственности;

12) определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы Антикоррупционной комплаенс-службы, назначение и прекращение полномочий ее руководителя и членов, определение размера и иных условий оплаты труда ее работников, утверждение ключевых показателей их деятельности за отчетный период и принятие решения об их премировании либо привлечении к дисциплинарной ответственности;

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, утверждение ключевых показателей их деятельности за отчетный период и принятие решения об их премировании либо привлечении к дисциплинарной ответственности;

14) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда Омбудсмена, назначение и досрочное прекращение полномочий Омбудсмена, определение срока его полномочий, порядка работы, оценка результатов деятельности Омбудсмена, а также утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Омбудсмена;

15) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

16) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом Общества в целях организации деятельности Общества). Перечень документов, подлежащих утверждению Советом директоров, определяется им самостоятельно;

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

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

19) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного акционера (Единственного участника) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

21) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также порядок ее разглашения;

22) 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 от десяти до двадцати пяти процентов от общего размера стоимости активов Общества;

23) утверждение общей численности работников Общества и организационной структуры Общества;

24) одобрение проекта плана развития и утверждение отчета по исполнению плана развития;

25) утверждение годового отчета о деятельности Общества;

26) утверждение документов по управлению рисками Общества, мониторингу процесса управления рисками и другим элементам внутреннего контроля Общества;

27) утверждение плана работы Совета директоров;

28) принятие решения о размещении (реализации) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 16 Закона;

29) иные вопросы, предусмотренные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

37. Члены Совета директоров должны действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и Единственного акционера;

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

39. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

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

41. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов Единственного акционера;

2) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителя Единственного акционера.

42. Количество физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителя Единственного акционера не может превышать 30 (тридцать) процентов состава Совета директоров.

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

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

44. В состав Совета директоров не могут быть избраны:

1) члены Правления, кроме его Председателя;

2) работники Службы внутреннего аудита, Централизованной службы по контролю за закупками, антикоррупционной комплаенс-службы и корпоративный секретарь.

Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

45. Договор с независимыми директорами подписывается Председателем Совета директоров на основании решения Единственного акционера.

С членом Совета директоров, являющимся государственным служащим, договор не заключается.

46. Члены Совета директоров избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности допускается переизбрание еще на срок до трех лет.

Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок более шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом потребности качественного обновления состава Совета директоров.

47. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент избрания Единственным акционером нового Совета директоров.

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

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

49. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

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

51. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего количества членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции,

телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

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

52. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

53. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

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

54. Член Совета директоров несет ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный его действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

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

4) ненадлежащего исполнения своих обязанностей, предусмотренных Законом, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании по уважительным причинам, за исключением члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки.

Член Совета директоров освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что он действовал надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

55. При ненадлежащем исполнении и (или) неисполнении членом Совета директоров своих обязанностей Председатель Совета директоров вправе

обратиться к Единственному акционеру с ходатайством о досрочном прекращении полномочий соответствующего члена Совета директоров.

56. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

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

В случае, если вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров, входит в полномочия какого-либо комитета, такой вопрос предварительно рассматривается соответствующим комитетом Совета директоров.

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

58. Вознаграждение и возмещение расходов независимых членов Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплачиваются в порядке и на условиях, определенных Единственным акционером.

59. Вознаграждение члену Совета директоров, являющемуся государственным служащим, не выплачивается.

Глава 12. Созыв заседания Совета директоров

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

1) любого члена Совета директоров;

2) Службы внутреннего аудита, Антикоррупционной комплаенс-служба или Централизованной службы по контролю за закупками;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) Единственного акционера.

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

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

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

В случае возникновения необходимости срочного решения каких-либо вопросов, заседание Совета директоров должно быть созвано в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления требования о созыве Совета директоров.

64. Материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания, за исключением срочного созыва Совета директоров, где материалы

должны быть предоставлены не менее чем за 5 (пять) рабочих дня до даты проведения заседания.

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

66. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление и корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

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

68. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, порядок проведения которого определяется положением о Совете директоров Общества.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума, согласно полученным в установленный срок бюллетеням.

69. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде, подписано корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров (досрочного прекращения его полномочий согласно поданному им письменному уведомлению), решение заочного заседания Совета директоров подписывается корпоративным секретарем и всеми оставшимися членами Совета директоров, участвовавшими в голосовании.

70. Копия решения заочного заседания Совета директоров в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подсчета голосов должна быть направлена членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

71. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему решения, принятые путем заочного (в том числе смешанного) голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

72. Решения Совета директоров, принятые на его очном заседании, оформляются протоколом, который должен быть подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение 7 (семи) календарных дней со дня проведения заседания. Копии протоколов заседаний Совета директоров в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания направляются корпоративным секретарем членам Совета директоров.

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

Такая форма голосования применяется в случае, когда член (-ы) Совета директоров не имеет (-ют) возможности лично присутствовать на заседании

Совета директоров/ участвовать на заседании Совета директоров с использованием технических средств связи и представляет (-ют) свое мнение в письменной форме.

74. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также материалы по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения Правления в течение всего срока деятельности Общества.

Глава 13. Правление

75. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган – Правление.

Правление является коллегиальным органом Общества.

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

1) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров;

2) разработка и предварительное одобрение плана развития/мероприятий Общества и отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, корректировка расчетов показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, указанных в формах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в рамках, утвержденных в плане развития агрегированных показателей;

3) утверждение внутренних документов, не отнесенных к компетенции Единственного акционера, Совета директоров Общества или Председателя Правления;

4) утверждение штатного расписания Общества, а также внесение в него изменений или утверждение его в новой редакции;

5) принятие решений 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 менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых по результатам закупок, проведенных способами тендера, аукциона и запроса ценовых предложений;

6) иные вопросы, не отнесенные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

77. Правление:

1) обеспечивает исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

2) реализует план развития Общества, в том числе обеспечивает достижение его плановых показателей;

3) обеспечивает подготовку годовой финансовой отчетности и представление ее на рассмотрение Совета директоров, и утверждение Единственным акционером в установленные Законом и настоящим Уставом сроки;

4) обеспечивает представление предложений Совету директоров по вопросам распределения чистого дохода Общества и его целевого использования;

5) обеспечивает эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля;

6) обеспечивает урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;

7) обеспечивает представление Единственному акционеру, членам Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного запроса соответственно Единственного акционера и (или) члена Совета директоров, если иной срок не установлен в запросе Единственного акционера и члена Совета директоров;

8) представляет Совету директоров для утверждения годовой отчет о деятельности Общества;

9) утверждает внутренние документы, не отнесенные к компетенции иных органов Общества;

10) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также законодательством Республики Казахстан.

78. Председатель Правления осуществляет непосредственное руководство работой Правления и несет дисциплинарную ответственность за:

1) нарушение сроков выполнения и невыполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) неисполнение плановых показателей плана развития/мероприятий, повлекшее убыточность либо получение убытка больше запланированного, не содержащее признаков административного либо уголовного правонарушения.

79. Председатель Правления в пределах своей компетенции:

1) организует работу Правления, определяет сроки проведения, повестку дня заседаний Правления, а также председательствует на заседаниях Правления;

2) обеспечивает выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров, осуществляет контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита и антикоррупционной комплаенс-службы;

3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

5) в пределах компетенции издает приказы;

6) осуществляет прием, перемещение, увольнение работников Общества

(за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом) в порядке, установленном внутренним документом Общества;

7) применяет к работникам меры поощрения в порядке, установленном внутренними документами Общества, налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества согласно штатному расписанию Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы Общества, централизованной службы по контролю за закупками и корпоративного секретаря;

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

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

10) несет персональную ответственность за соблюдение работниками Общества, при исполнении ими своих должностных обязанностей, норм антикоррупционного законодательства;

11) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе по поручению Совета директоров Общества с членами Правления, работниками Службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы, корпоративным секретарем и Омбудсменом в порядке и на условиях, установленных Советом директоров Общества;

12) вносит предложения Совету директоров об избрании или досрочном прекращении полномочий членов Правления;

13) утверждает положения об организационных единицах (структурных подразделениях) Общества и должностные инструкции работников Общества с установлением квалификационных требований;

14) создает консультативно-совещательные органы, определяет их количественный состав, срок их полномочий, избрание членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

15) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Общества;

16) принимает участие в работе по урегулированию корпоративных конфликтов и осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;

17) обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации и несет ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

18) в установленном порядке принимает меры по предупреждению коррупции в Обществе, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

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

80. Правление избирается численностью не менее 3 (трех) человек.

81. Правление состоит из Председателя Правления и членов Правления.

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

83. Председатель Правления избирается Единственным акционером, члены Правления избираются Советом директоров по представлению Председателя Правления. Решение Единственного акционера об избрании Председателя Правления является актом работодателя о его приеме на работу.

84.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;

3) сведения об аффилированности к Обществу;

4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

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

85.Материалы по вопросам избрания Председателя и иных членов Правления Общества помимо информации, предусмотренной пунктом 84 настоящего Устава, должны содержать:

1) справку из налогового органа за отчетный период о получении им декларации, а также декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе, находящемся за пределами территории Республики Казахстан, с указанием оценочной стоимости и места нахождения указанного имущества;

2) информацию о привлечении кандидата к ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

3) информацию о привлечении кандидата к уголовной ответственности, в том числе за совершение коррупционного преступления.

86. Трудовой договор от имени Общества подписывается:

1) Председателем Совета директоров – с Председателем Правления;

2) Председателем Правления – с иными членами Правления.

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

88. Выезд в командировку и предоставление отпусков Председателю и членам Правления осуществляется при соблюдении следующих требований.

Выезд в командировку:

1) за пределы Республики Казахстан Председателя и членов Правления осуществляется по согласованию с Единственным акционером Общества;

2) в пределах Республики Казахстан Председателя Правления осуществляется по согласованию с Председателем Совета директоров.

Предоставление отпуска Председателю Правления осуществляется по согласованию с Единственным акционером.

89. Для ведения делопроизводства Правлением назначается секретарь Правления. Секретарь Правления может быть назначен из числа работников

Общества, не входящих в состав Правления. В этом случае он не обладает полномочиями члена Правления и не участвует в рассмотрении вопросов повестки дня и принятии по ним решений.

90. Функции, права и обязанности Председателя и иных членов Правления, а также порядок и условия оплаты их труда и премирования определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым членом Правления с Обществом.

91. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

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

2) не допускают использование имущества Общества в противоречии с настоящим Уставом, решениями Единственного акционера, Совета директоров Общества и в личных целях, а также злоупотребление своим должностным положением при совершении сделок;

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

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

5) обеспечивают неразглашение любых известных им конфиденциальных сведений об Обществе, коммерческой тайны. Обязанность по обеспечению конфиденциальности сведений сохраняет силу в течение 5 (пяти) лет после прекращения срока исполнения служебных обязанностей членом Правления;

6) принимают необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования его Председателя или иным доступным способом;

7) информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому кругу вопросов.

92. Председатель Правления обеспечивает соблюдение иными членами Правления требований пункта 91 настоящего Устава, а также надлежащее исполнение иными членами Правления своих обязанностей, предусмотренных Законом, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

Председатель Правления несет персональную ответственность перед Обществом и Единственным акционером за состояние дел в Обществе, включая:

1) неэффективное управление активами Общества;

2) убыточную деятельность Общества;

3) предоставление Единственному акционеру и Совету директоров несвоевременной, неполной и (или) недостоверной информации о деятельности Общества, в том числе оказывающей существенное влияние на решения Единственного акционера и Совета директоров.

93. Общество на основании решения Единственного акционера вправе:

1) обратиться в суд с иском к членам Правления о возмещении вреда либо

убытков, нанесенных ими Обществу;

2) оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что на момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

Глава 14. Учет, отчетность и аудит

94. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и утвержденной Советом директоров.

95. Годовая финансовая отчетность включает в себя:

1) бухгалтерский баланс;

2) отчет о прибылях и убытках;

3) отчет о движении денежных средств;

4) отчет об изменениях в собственном капитале;

5) пояснительную записку.

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

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

98. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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

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

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

Глава 15. Раскрытие информации Обществом, аффилированные лица

99. Общество осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в

порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

100. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется на интернет-ресурсе Общества.

101. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием.

102. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

Глава 16. Реорганизация и ликвидация Общества

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

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

Глава 17. Заключительные положения

105. Общество стремится автоматизировать внутренние бизнес-процессы, а также взаимодействие со стейкхолдерами путем цифровизации деятельности.

106. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

107. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Председатель Правления
АО «НК «КазАвтоЖол» **М. Касымбаев**

Прошнуровано, пронумеровано

на 23 листах

(двадцать три)