«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ
Басқармасының 2017 жылғы «31» наурыз
№ 327 шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
2004 ж. «01» 03 заңды
тұлға мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді
№ 34797-1910-АО куәлік
Алғашқы тіркелген күні 2000 ж. «03» 05
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА «01» 03 2004
свидетельство № 34797-1910-АО
Дата первичной регистрации «03 05 2000 г.
БСН/БИН 000540002083

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 1573 БҰЙРЫҒЫ
2017 ж. «25» 04
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 1573
25 04 2017 г.

«Қазтелерадио» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Алматы қаласы
2017 жыл

СЫРТЫНА ҚАРАҢЫЗ

1. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

1. «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес әзірленген және оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарының қалыптасу тәртібі мен құзіретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру мен тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

2. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 7 қазандағы №1419 «Қазтелерадио» Республикалық мемлекеттік қазыналық телехабар, радиохабар және радиобайланыс кәсіпорнын құру туралы» Қаулысына сәйкес құрылған.

3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне (бұдан әрі – Заңнама деп аталатын), сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі – Жарғы) сәйкес жүзеге асырады.

4. Қоғам әділет оргындарында мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға мәртебесін иеленеді.

5. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

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

7. Қоғамның Қоғам Басқармасы бекітетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін тауарлық белгісі болады және өзге де символика, үлгілері, сондай-ақ мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мөртабандары, фирмалық бланкілері және басқа да деректемелері болуы мүмкін.

2. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ МЕРЗІМІ

8. Қоғамның атауы:

Мемлекеттік тілдегі толық атауы - «Қазтелерадио» акционерлік қоғамы, қысқартылғаны - «Қазтелерадио» АҚ;

орыс тіліндегі толық атауы - акционерное общество «Казтелерадио», қысқартылғаны - АО «Казтелерадио»;

ағылшын тіліндегі толық атауы - joint stock company «Kazteleradio», қысқартылғаны - JSC «Kazteleradio».

9. Қоғамның (оның Басқармасының) орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, әл Фараби даңғылы, 118-үй.

10. Қоғамның қызмет мерзімі - шектелмеген.

3. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ ЖӘНЕ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

11. Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Үкіметі болып табылады.

12. «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Холдинг) Қоғамның Жалғыз акционері болып табылады.

4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛЫҚ ҚҰЖАТТАРЫ

13. Осы Жарғы Қоғамның Құрылтайшылық құжаты болып табылады.

14. Барлық мүдделі тұлғалар Жарғымен танысуға құқылы.

5. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

15. Қоғамның мақсаты – дербес шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында таза пайда табу.

16. Қоғам қызметінің мәні желілердің деректер базасында телерадиокомпаниялар, нарық субъектілері мен халыққа арналған қызметтер ұсына отырып, телерадио хабарларын таратудың ұлттық жерсеріктік және эфирлік желілерін дамыту және пайдалану болып табылады.

17. Қоғам қызметтің мына негізгі түрлерін жүзеге асырады:

1) тұтынушыларға телерадио хабарларын тарату, деректер жіберу, Интернет желісіне қолжетімділік қызметтерін көрсету үшін өзіне меншікті телекоммуникацияның ақпараттық жүйелері мен желілерін жобалау, құрылысын салу және пайдалану, сондай-ақ жалға алынғандарын пайдалану;

2) телерадио хабарларын тарату және телекоммуникация желісінің қолданыстағы материалдық-техникалық базасын, арнайы және қорғаныстық мәні бар телекоммуникациялық жүйелер конверсиясымен қоса, олардың әлемнің ең жаңа технологиялық әзірлемелерімен интеграциялануын тиімді пайдалану, осы негізде цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратудың, жерсеріктік телерадио хабарларын таратудың және деректер жіберудің заманауи ұлттық жүйесін құру;

3) көпбағдарламалы жерсеріктік, кәбілдік және эфирлік телевизия мен радионы, оның ішінде мемлекеттік және коммерциялық телерадиобағдарламаларды, жергілікті және шетелдік өндірістің білім беру және оқу бағдарламаларымен қоса, енгізу, пайдалану және тарату бойынша қызметтерді ұсыну;

4) жоғары сапалы телевизия және радиохабар таратумен қамтамасыз ету;

5) телерадио хабарларын тарату саласында, оның ішінде телевизиялық және радиобағдарламаларды бірбағдарламалы эфирлік трансляциялау бойынша және цифрлық телевизия мен радио желілері арқылы бағдарламаларды көпбағдарламалы эфирлік трансляциялау бойынша қызметтер ұсыну;

6) телевизия, радиохабар тарату, ғарыштық байланыстың жерүсті жүйелері, цифрлық телерадио хабарларды тарату және кәбілдік телевизия саласындағы озық технологиялар негізінде техникалық құралдарды дамыту және жетілдіру;

7) байланыстың жаңа қызметтерін көрсету мақсатында зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру және телерадио хабарларды тарату құралдарын әзірлеу;

8) Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы Қоғам қызметінің негізгі түрлеріне сәйкес келетін жұмыстарды орындау.

Заңнамада белгіленген тәртіпте алуға қажетті лицензия немесе рұқсаттаманың өзге де түрінің болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензия немесе рұқсаттаманың өзге түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

6. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

18. Қоғам Заңнамада қарастырылған барлық құқықтарға ие болады және барлық міндеттерді арқалайды.

19. Қоғамның Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауландырылған мүлкі болады және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапкершілік арқалайды.

20. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қоғам қызметіне байланысты зияндардың тәуекелін Заңнамада қарастырылған жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құны шегінде арқалайды.

21. Қоғам жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауапкершілік арқаламайды.

22. Қоғам мемлекет міндеттемелері бойынша жауап бермейді, дәл сол сияқты мемлекет те Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

23. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) бекітіп, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерге ие болып, сотта талапкер немесе жауапкер ретінде шыға алады, сондай-ақ Заңнамаға қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыра алады.

24. Қоғам қорғау-күзет құжаттарын, технологияларын, «ноу-хоу» және басқа да ақпараттарға ие болуға және пайдалануға құқықтарды сатып ала алады және ұсына алады.

25. Қоғам құнды қағаздар шығара алады, оларды шығарудың, орналастырудың, айналдыру мен өтеудің шарттары мен тәртібі Заңнамада белгіленеді.

26. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелдерде өз филиалдары мен өкілдіктерін құра алады, оларға өз мүлкі есебінен негізгі және айналым қаражаттарын бөліп және Заңнамаға сәйкес олардың қызмет тәртібін белгілеп бере алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке теңгерімінде және тұтастай Қоғам теңгерімінде ескеріледі.

26.1. Филиалдар мен өкілдіктердің қызметіне басшылықты Қоғам Басқармасының мақұлдауымен Қоғам Басқармасы төрағасы тағайындаған

тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Қоғам берген сенімхат негізінде әрекет етеді.

27. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлаумен, жұмыскерлер еңбегін төлеумен, материалдық-техникалық жабдықтаумен, әлеуметтік дамумен, пайданы бөлумен, кадрларды іріктеу, орналастыру және қайта даярлаумен байланысты барлық мәселелерді өз бетінше шешеді.

28. Қоғам белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы аумағы мен одан тысқары жерлерде орналасқан банктер мен басқа да қаржы мекемелерінде, ұлттық валютамен де, сол сияқты шетел валютасымен де шоттар ашуға құқылы.

29. Қоғам Заңнамаға сәйкес теңгемен және шетелдік валютамен қазақстандық, сол сияқты шетелдік заңды және жеке тұлғалардан займдар мен несиелер алуға құқылы.

30. Қоғам ішкі нормативтік-техникалық құжаттама әзірлеп, бекітеді.

31. Қоғам Қоғам Басқармасы төрағасының және Басқарма төрағасы орынбасарларының шетелдік іссапарларын Жалғыз акционермен келіседі.

32. Қоғам Заңнамада және Жарғыда қарастырылған басқа да құқықтарға ие болып, басқа да міндеттемелер арқалауы мүмкін.

7. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

33. Жалғыз акционердің құқықтары:

1) Заңнамада және Жарғыда қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғам қызметі туралы, оның ішінде құпия сипатқа ие ақпаратпен қоса, үлестес ұйымдар қимасында, Қоғам сұрау салу алған сәттен бастап, егер сұрау салуда өзге мерзімдер белгіленбесе, отыз күннен кешіктірмей ақпарат алуға, сондай-ақ Жалғыз акционер немесе Жарғы анықталған тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) Қоғам тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушыдан Қоғамның құнды қағаздарына оның меншік құқығын растайтын үзінді-көшірме алуға;

5) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібінде наразылық танытуға;

7) Қоғам органдары Заңнама мен Жарғы нормаларын бұзатын әрекеттер жасаған жағдайда өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулар салып, белгіленген мерзімдерде дәлелді жауаптар алуға;

9) Қоғам жойылған кезде мүліктің бір бөлігіне ие болуға;

10) Заңнамада белгіленген тәртіпте оның акцияларына айырбасталатын Қоғам акцияларын немесе басқа да құнды қағаздарын басымдылықпен сатып алуға;

11) Директорлар кеңесіне Заңнамаға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығару үшін қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

12) Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап етуге;

13) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуге талап етуге құқылы.

34. Жалғыз акционер Заңнамада және Жарғыда қарастырылған басқа да құқықтарға ие бола алады.

35. Қоғамның Жалғыз акционерінің міндеттері:

1) Заңнамада және Жарғыда қарастырылған тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) он күн ішінде Қоғам тіркеушісі мен аталған акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушысын Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізілімдері жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерістері туралы хабардар етуге;

3) Қоғам туралы коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиядан тұратын ақпаратты жария етпеуге;

4) Заңнамаға сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

8. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ МЕН БАСҚА ДА ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ

36. Қоғам айырбасталатын акцияларды, облигацияларды және басқа да құнды қағаздарды, олардың қатарында туынды құнды қағаздарды шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның құнды қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналдыру мен өтеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңнамасында анықталады.

37. Қоғам тек жай акцияларды ғана шығарады.

Жай акция Жалғыз акционерге оның қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқық береді. Жай акция Жалғыз акционерге, сондай-ақ, Қоғамда таза пайда болғанда дивидендтер алуға және Заңнамада белгіленген тәртіпте оның жойылуы кезінде Қоғам мүлкінің бір бөлігін алуға құқықтар ұсынады.

38. Қоғам акцияларының шығарылуы құжаттамасыз нысанда жүзеге асырылады.

39. Қоғам акцияларын орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылған (өткізілетін) акциялардың саны, тәсілдері мен оларды орналастырудың (өткізудің) бағасы туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғам өз акцияларын олардың шығарылуын мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен кейін орналастырады.

40. Орналастырылған акциялар төлеміне ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және Заңнамада қарастырылған жағдайларды қоспағанда, өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа, өзге мүлікпен төлем жасау Заңнамаға сәйкес берілген лиуензия негізінде әрекет ететін бағалаушы анықтаған баға бойынша жүзеге асырылады.

41. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесін қалыптастыру, жүргізу және сақтау Заңнамаға сәйкес, Қоғамның және үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болып табылмауы тиіс Қоғамның тәуелсіз тіркеушісі жүзеге асырады.

42. Қоғам өзі орналастырған құнды қағаздарды төмендегі жағдайларда ғана кепілге қабылдай алады, егер:

1) кепілге тапсырылған құнды қағаздар толықтай төленген болса;

2) Қоғамға кепілге берілетін және онда кепілде тұрған акциялардың жалпы саны Қоғам өтеуін төлеп алған акцияларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылған акцияларының 25 пайызынан аспайтын болса;

3) Жалғыз акционер акциялардың кепілі туралы шартты мақұлдағанда.

9. ДИВИДЕНДТЕР

43. Дивиденд дегеніміз Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес Қоғам төлейтін, өзіне тиесілі акциялар бойынша Жалғыз акционердің пайдасы болып табылады.

44. Дивидендтер төлеу ақшамен жүргізіледі.

45. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу жыл қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

46. Жыл қорытындыларымен жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

Дивидендтер төлеу туралы шешім төмендегідей ақпараттардан тұруы тиіс:

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;

2) дивидендтер төленетін кезең;

3) бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері;

4) дивидендтер төлеудің мерзімі;

5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны.

47. Жалғыз акционер Заңнама мен Жарғыда қарастырылған өз өкілеттілігі шеңберінде дивидендтер төлемеу туралы, шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялай отырып, шешім қабылдауға құқылы.

48. Жалғыз акционер, осы Жарғының 49 тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, Қоғамда қарыз пайда болған мерзімге қарамай-ақ, алынбаған дивидендтер үшін төлем талап етуге құқылы.

Дивидендтерді төлеу үшін белгіленген мерзімде олар төленбеген жағдайда Жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы мен ақшалай міндеттеменің немесе оның тиісті бөлігінің орындалу күніне Қазақстан

Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне қарап аударылатын өсімақы төленеді.

49. Қоғамның жеке капиталының теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның жеке капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса немесе егер Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес төлемге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе немесе көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, жай акциялар бойынша Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуді жүргізуге тыйым салынады.

50. Жарғының 49 тармағын бұзу арқылы жүргізілген әрекеттер Қоғамның несие берушілерінің мүддесіне залал келтіреді деп қарастырылып, сотта кез келген мүдделі тұлғаның талап-шағымы бойынша жарамсыз болып танылуы мүмкін.

10. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

51. Қоғам органдары:

1) жоғары органы - Жалғыз акционер;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган - Басқарма;

4) бақылау органы – Ішкі аудит қызметі болып табылады.

11. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

52. Заңнама мен Қоғам Жарғысы акционерлердің жалпы жиналысы құзіретіне жатқызған мәселелер бойынша шешімдерді Холдинг қабылданған тәртіпте Жалғыз акционер ретінде қабылдайды.

53. Жалғыз акционер жыл сайын қардылық жыл аяқталғаннан кейін бес ай ішінде акционерлердің жалпы жиналысы құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға міндетті. Көрсетілген мерзім есепті мерзімге Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш айға дейін созылды деп есептеледі.

54. Акционерлердің жалпы жиналысы құзіретіне жатқызылған мәселелерді Жалғыз акционердің шешім қабылдауы үшін даярлауды Қоғам Басқармасы және (немесе) Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

55. Акционерлердің жалпы жиналысы құзіретіне жатқызылған мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығаруға Директорлар кеңесі бастамашылық етеді.

56. Заңнамада мәселелердің Жалғыз акционердің қарауына міндетті түрде шығарылатын жағдайлары қарастырылуы мүмкін.

57. Заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару бойынша шығындарды Қоғам арқалайды.

58. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті көлемдегі ақпараттан тұруы тиіс.

59. Қоғам органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдар ұсынылатын кандидаттар туралы төмендегідей ақпараттан тұруы тиіс:

1) тегі, аты, сондай-ақ өз қалауы бойынша – әкесінің аты;

2) білімі туралы мәліметтер;

3) Қоғамға қатысты үлестілігі туралы мәліметтер;

4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен орналасқан қызметтік лауазымдары туралы мәліметтер;

5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпараттар.

60. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы құзіретіне жатқызылған, Жалғыз акционердің қарауына шығарылған мәселелер бойынша материалдар мыналарды қамтуы тиіс:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі, сондай-ақ Қоғамның жылдық есебі;

2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;

3) өткен қаржылық жылға Қоғамның таза пайдасын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсыныстары;

4) атқарылған жұмыстар туралы Директорлар кеңесінің жылдық есебі;

5) акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы бастама көтерушінің қалауы бойынша өзге де құжаттар.

12. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗІРЕТІ

61. Холдингтің Директорлар кеңесі Қоғамға қатысты:

1) тәуекелдерді басқару бойынша саясатты анықтайды;

2) Қоғамның стратегиясы мен даму жоспарын әзірлеу кезінде Қоғамның бірыңғай (оның ішінде Қоғам қызметінің салалары бойынша) қаржылық, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық саясатын қалыптастырады;

3) Заңнама шеңберінде және Холдинг пен Қоғам Жарғысында құзіреттілік бойынша қарастырылған өзге де реттемелеуші құжаттарды бекітеді.

62. Холдингтің атқарушы органының құзіретіне Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және осы Жарғыда қарастырылған мәселелер мен Қоғамның Жалғыз акционерінің құзіретіне қатысты қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау кіреді.

63. Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне төмендегі мәселелер жатады:

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

2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамның ерікті түрде қайта ұйымдастырылуы немесе жойылуы;

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

5) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;

6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау мен олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақылар төлеу мөлшері мен шарттары, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

7) Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыстар туралы жылдық есебін бекіту;

8) белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

9) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

10) есепті қаржылық жылдағы Қоғамның таза пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту;

11) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру жолымен Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

13) Заңнамаға сәйкес Қоғам акцияларды өтеуін төлеп алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесі мен әдістемеге өзгерістерді бекіту;

14) Жалғыз акционерге Қоғам қызметі туралы ақпарат ұсынудың тәртібін анықтау, оның ішінде Заңнамаға сәйкес, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

15) Қоғамның ірі мәміле бекітуі туралы шешім қабылдау, оның нәтижесінде Қоғам құны мәміле туралы шешім қабылданған күнге Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу немесе одан да көп пайыз құрайтын мүлікті иеліктен шығарады (иеліктен шығаруы мүмкін);

16) Заңнамада және Жарғыда шешімін қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

64. Шешімдерін қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарына, лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлеріне, егер өзгеше Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерде қарастырылмаса, беруге жол берілмейді.

65. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімін жоққа шығаруға құқылы.

66. Холдингтің атқарушы органының басшысы немесе оны ауыстырушы тұлға Қоғам қызметі мәселелері бойынша міндетті түрде орындалуы тиіс тікелей (шұғыл) тапсырмалар беруге құқылы.

13. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

67. Директорлар кеңесі Заңнама мен Жарғыда Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне жатқызған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Жыл қорытындылары бойынша Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге Директорлар кеңесі туралы ережеде қарастырылған тәртіпте атқарылған жұмыстар туралы есеп береді.

68. Заңнамада өзгеше белгіленбесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне төмендегі мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау, Қоғамның Даму стратегиясы мен Қоғамның Даму жоспарын бекіту, сондай-ақ Заңнамада қарастырылған жағдайларда олардың іске асырылуын мониторингтеу;

2) Директорлар кеңесі комитеттерін құру, олар туралы ережелер бекіту, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау;

3) Қоғамның атқарушы органының басшысы мен мүшелері, ішкі аудиттің басшысы мен мүшелері, Корпоративтік хатшы, сондай-ақ тәуекел-менеджмент басшысы мен жұмыскерлері үшін қызметтің шешуші көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту (Директорлар кеңесі жанындағы кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша);

4) Атқарушы органның сандық құрамын, оның басшысы мен мүшелерінің өкілеттілік мерзімін анықтау, сайлау, сондай-ақ Қоғамның атқарушы органы басшысы мен мүшелерінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, атқарушы органның басшысы мен мүшелеріне қатысты тәртіптік жаза тағайындау;

5) Қоғамның атқарушы органы туралы ережені бекіту;

6) Атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбегін төлеу мен сыйлықаақы беру шарттарын анықтау, олардың қызметін бағалау;

7) Қоғамның атқарушы органы басшысы мен мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндіктеріне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

8) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіліктерінің мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін бекіту, сондай-ақ олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін анықтау және қызмет туралы ережені, ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің еңбегін төлеу мен сыйлықаақы берудің мөлшері мен шарттарын бекіту (Директорлар кеңесі жанындағы аудит жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша), ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің қызметін бағалау;

9) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

10) Қоғамның ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешім қабылдау (Директорлар кеңесі жанындағы аудит жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша);

11) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттіліктер мерзімін анықтау, өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйақы беру шарттарын анықтау, корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту, корпоративтік хатшының қызметін бағалау, корпоративтік хатшының қызметі туралы жұмыс жоспарлары мен есептерді бекіту;

12) Қоғамның Тәуекел-менеджмент қызметін жұмыскерлерін тағайындау, өкілеттіліктер мерзімін анықтау, өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйақы беру шарттарын анықтау, Тәуекел-менеджмент қызметі туралы ережені бекіту, Тәуекел-менеджмент қызметінің қызметін бағалау, Тәуекел-менеджмент қызметінің қызметі туралы жұмыс жоспарлары мен есептерді бекіту;

13) Заңнамаға сәйкес акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілдері мен бағасы туралы шешім қабылдау;

14) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да құнды қағаздардың өтеуін төлеп алуы және оларды өтеуін төлеп алу бағасы туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығару шарттарын, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдерді анықтау;

16) Қоғам акцияларының төлеміне берілген, не болмаса ірі мәміленің құралы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтерін төлеу мөлшерін, Қоғамның қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның қызметтерін төлеу мөлшерін анықтау;

17) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті алдын ала бекіту;

19) Қоғам міндеттемелерін оның жеке капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

20) жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді бекіту туралы шешім қабылдау;

21) Қоғамның мәміле немесе жиынтықтағанда өз арасында өзара байланысты мәмілелерді бекітуі туралы шешім қабылдау, оның (олардың) нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен жиырма бес немесе одан да көп пайыз құрайтын мүлік сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін).

22) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдаужәне олар туралы ережелер бекіту;

23) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп пайыз акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлесімен) сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

24) Қоғам жұмыскерлерінің жалпы штаттық санын, Қоғамның Орталық аппаратының, филиалдары мен өкілдіктерінің ұйымдастырушылық құрылымын бекіту;

25) Қоғамды корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, өз құзіреті шеңберінде Қоғамның тиісті құжаттарына өзгерістерді бекіту, Жалғыз акционерге жетілдіру жөніндегі ұсыныстар даярлау,

26) тәуекелдерді басқару бойынша Қоғамның ішкі рәсімдерін бекіту (Қоғамның ішкі құжаттарында Қоғамның басқа органдарының құзіретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда);

27) Қоғамның есепке алу саясатына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту және енгізу;

28) Қоғамның демеушілік және қайырымдылық көмек саласындағы саясатына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту және енгізу;

29) Қоғамның омбудсменін тағайындау, өкілеттілік мерзімін анықтау және өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;

30) Қоғамдағы қайшылықтарды реттеу бойынша саясатты бекіту;

31) өз құзіреті шеңберінде корпоративтік қайшылықтар мен мүдделер қайшылығын мониторингтеу және оларды реттеуге қатысу;

32) Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде қаржылық ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін анықтау;

33) қызметтік жеңіл автокөліктердің тиесілілігі нормативтерін және әкімшілік аппаратты орналастыруға арналған алаңдар нормасын анықтау;

34) өкілдіктік шығындар лимитін анықтау;

35) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту, олардың тізбесін Директорлар кеңесі бекітеді.

69. Тізбесі Жарғының 68 тармағында белгіленген мәселелерді Қоғамның Басқармасына шешу үшін беруге болмайды.

Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

70. Директорлар кеңесінің мүшелері төмендегілердің ішінен сайланады (тағайындалады):

1) акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған (кепілдеме берілген) тұлғалар;

2) Қоғамның акционері емес және акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (кепілдеме берілмеген) тұлғалар.

71. Тәуелсіз директорларға үміткерлердің өз міндеттемелерін орындау және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделері үшін бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыруға қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері, іскер және салалық ортада мінсіз беделі болуы тиіс.

Тәуелсіз директор лауазымына төмендегі тұлғалар сайлана алмайды:

белгіленген заңды тәртіпте жабылмаған немесе алынбаған соттылығы барлар;

бұрын мәжбүрлі түрде тарату немесе акцияларды мәжбүрлі түрде өтеуін төлеп алу, немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп мойындалған басқа заңды тұлғаны консервтеу туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан көп емес кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болғандар. Көрсетілген талап мәжбүрлі түрде тарату немесе акцияларды мәжбүрлі түрде өтеуін төлеп алу, немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп мойындалған басқа заңды тұлғаны консервтеу туралы шешім қабылданған күннен кейінгі бес жыл бойы қолданылады.

72. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны төрт адамнан кем болмайды. Директорлар кеңесі мүшелері жартысынан кем емес саны тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы Жалғыз акционердің шешімінде Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетілуі тиіс.

73. Директорлар кеңесі өкілеттіліктерінің мерзімі 3 жылды құрайды. Директорлар кеңесі өкілеттіліктерінің мерзімі жаңа Директорлар кеңесін сайлау жүргізілетін Жалғыз акционердің шешімі қабылданған сәтте аяқталады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық мүшесінің немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Оның бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы арқылы жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің ондай мүшесінің өкілеттілігі Жалғыз акционердің тиісті шешімі қабылданған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттілігі тұтас Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

74. Директорлар кеңесінің төрағасын Жалғыз акционер сайлайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы Заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіпте:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

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

3) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады;

4) Директорлар кеңесі шешіміне сәйкес лауазымдық жалақысы мөлшерін тағайындай отырып, Қоғамның атынан Қоғамның Басқарма төрағасымен еңбек шартын бекітеді. Бұл ретте осы еңбек шарты материалдық

ынталандырудың Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген Қоғам қызметінің шешуші көрсеткіштері жетістігіне тікелей тәуелді екенін қарастыруы тиіс;

5) Заңнама мен Жарғыда қарастырылған өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесі төрағасы болмаған жағдайда оның атқарымдарын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

75. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының, не болмаса:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

3) Жалғыз акционердің;

4) Ішкі аудит қызметінің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

76. Директорлар кеңесі отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібінен тұратын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырыс шақырудан бас тартса, бастамашы көрсетілген талаппен Басқармаға жүгіне алады, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Басқармасы шақыру туралы талап түскен күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірмей шақыруы тиіс.

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

Директорлар кеңесінің отырысының өткізілетіні туралы Директорлар кеңесі мүшелеріне хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі анықтайды. Директорлар кеңесі отырысы өткізілетіні туралы жазбаша хабарламаға сырттай тәртіпте сондай-ақ сырттай дауыс беруге арналған бюллетень тіркеледі, ол бірыңғай нысанда Директорлар кеңесінің барлық мүшесіне ұсынылады.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень:

1) Қоғамның (оның Басқармасының) атауы мен орналасқан жерін;

2) Директорлар кеңесінің хатшысына қол қойылған бюллетеньді тапсыратын күнді;

3) отырыстың күн тәртібін;

4) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің жолдарын;

5) өзге де мәліметтерді көрсетуі тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдаған кезде Қоғамның корпоративтік хатшысы олардың дұрыс әрі бірдей үлгіде жасалғандығын өзінің қолымен растайды.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада бетпе-бет отырыс өткізіліп, оған Директорлар кеңесінің мүшесі қатыса алмайтын жағдайда оның жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсіндірме болуы тиіс.

77. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференц-байланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефондық кеңес» режимінде біруақытта әңгімелесуі) арқылы, сондай-ақ байланыстың өзге де құралдарын пайдалана отырып, қатыса алады. Директорлар кеңесінің осындай отырыстарда қабылдаған шешімдерін рәсімдеу тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережеде анықталады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі отырысына өзінің қатыса алмайтындығын Директорлар кеңесі төрағасына немесе корпоративтік хатшысына ертерек хабарлауға міндетті. Отырыста жоқ Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша хабарлама арқылы дауыс беруге құқылы.

Бұл ретте күн тәртібі бойынша мұндай жазбаша хабарламада:

1) жасалған күні;

2) жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі білдірілген күн тәртібі;

3) күн тәртібінің әр мәселесі бойынша анық білдірілген көзқарасы;

4) қолы;

5) Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне атысты өзге де мәліметтер көрсетілуі тиіс.

Күн тәртібі бойынша Директорлар кеңесі мүшесі ұсынған жазбаша хабарлама кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде есепке алынады және отырыс хаттамасына тігіледі, хаттамада Директорлар кеңесінің аталған мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс бергені арнайы жазылады.

Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны Директорлар кеңесі мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Директорлар кеңесінің хатшысына Директорлар кеңесі отырысы өткізілгенге дейін ұсынуы тиіс.

Егер бұдан бұрын күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама ұсынған Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру қолданылатын Кеңестің отырысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның жазбаша пікірі есепке алынбайды.

78. Директорлар кеңесі отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жартысынан кем емес санды құрайды және бейнеконференцияны (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференц-байланысты (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефондық кеңес» режимінде біруақытта әңгімелесуі), сондай-ақ байланыстың өзге де құралдарын пайдалануды есепке ала отырып, сондай-ақ Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін есепке ала отырып (олардың жазбаша түрде білдірілген дауыстары бар болған кезде), анықталады.

79. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі егер Заңнамада немесе Жарғыда өзгеше қарастырылмаған болса, отырыста қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай ғана көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең түскен жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесі отырысында төрағалық етіп отырған тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізетіні жайлы шешім қабылдауға құқылы, онда тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

Егер Қоғамның Директорлар кеңесі шешімімен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, Жалғыз акционер Заң және (немесе) Жарғы талаптарын бұзып қабылданған шешімге сотта наразылық таныта алады.

80. Жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді бекіту туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай ғана көп дауысымен қабылданады. Егер Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлардан басқа барлық мүшесі мұндай мәміле жасасуға мүдделі жағдай болса, шешім тәуелсіз директорлардың жай ғана көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең түскен жағдайда, жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

81. Директорлар кеңесі төрағасының қалауына қарай, Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша оның шешімдерді қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы болуы мүмкін. Бұл ретте отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады. Осы Жарғының 68 тармағы 1), 3), 4), 8), 11), 12), 14), 15), 19), 23) тармақшаларында анықталған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға болмайды.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдердегі кворум болғанда ғана қабылданған болып мойындалады. Сырттай дауыс еруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қойған болуы тиіс. Қол қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім жазбаша түрде рәсімделіп, онда Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысының қолдары қойылуы, сондай-ақ:

1) Қоғамның (оның Басқармасының) атауы мен орналасқан жері;

2) сырттай дауыс берудің шешімін жазбаша рәсімдеудің күні мен орны;

3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер

4) отырысты шақыруды жүзеге асырған тұлға (орган) көрсетілген;

5) отырыстың күн тәртібі;

6) шешім қабылдауға арналған кворумның бар/жоқ екендігі туралы жазба;

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

8) өзге де мәліметтер болуы тиіс.

Шешімді рәсімдеген күннен бастап жиырма күн ішінде ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне негізге ала отырып, аталған шешім қабылданған бюллетеньдер тіркеліп, жіберілуі тиіс.

82. Бетпе-бет тәртіпте өткізілген Директорлар кеңесінің отырысында қабылданған оның шешімдері отырыста төрағалық еткен тұлға мен Директорлар кеңесінің хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жасап, қол қойған хаттамамен рәсімделеді және онда:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;

2) отырыстың күні, уақыты мен өткізілген жері;

3) отырыста қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс бергені туралы жазба (ондай жазбаша хабарлама болған жағдайда);

8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуы тиіс.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, сондай-ақ қолдар қойылған бюллетеньдер Қоғам мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін ұсынуға және (немесе) оған оның қолымен және Қоғамның тиісті мөрінің баспа-таңбасымен расталған хаттамадан және шешімнен үзінді-көшірме беруге міндетті.

83. барынша маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар даярлау үшін Қоғамда төмендегі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар беру;

3) аудит;

4) Қоғамның ішкі құжаттарында қарастырылған өзге де мәселелер.

Комитеттерді Директорлар кеңесі Директорлар кеңесі мүшелерінен құрып, мүшелердің бірін комитеттің төрағасы етіп тағайындайды. Қажет болған жағдайда комитет құрамына нақты комитеттің жұмысы үшін қажетті кәсіби білімге ие сарапшылар енгізілуі мүмкін. Комитет мүшелерінің өкілеттілік мерзімдері олардың Директорлар кеңесі мүшелері ретіндегі өкілеттілік мерзімдерімен сәйкес келеді, дейтұрғанмен оны Директорлар кеңесі жыл сайын қайта қарастырады.

Басқарм төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі бола алмайды.

14. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

84. Ағымдағы қызметтің басшылығын Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Қоғам Басқармасын Басқарма төрағасы басқарады.

Басқарма Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзіретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) Қоғамның мәміле немесе жиынтықтағанда өз арасында өзара байланысты мәмілелерді бекітуі туралы шешім қабылдайды, оның (олардың) нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің бес пайызынан жиырма бес пайызға дейін құрайтын мүлікті сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін), сондай-ақ Заңнама және (немесе) Жарғымен Қоғамның өзге органдарының құзіретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның өзге де мәмілелерді жасасуы туралы шешім қабылдайды;

2) Директорлар кеңесі бекіткен ұйымдастырушылық құрылым мен жұмыскерлердің жалпы штаттық санын есепке ала отырып, Қоғамның Орталық аппаратының, филиалдары мен өкілдіктерінің штаттық кестесін бекітеді;

3) Қоғамның барлық жұмыскерлері орындауы үшін міндетті шешімдер қабылдап, нұсқаулар береді;

4) Қоғамның өзге орнадарының құзіретіне жатпайтын, Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

5) Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің, оның еншілес және тәуелсіз ұйымдарының жұмысын реттеп әрі бағыт беріп отырады;

6) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

7) белгіленген тәртіпте Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдайды;

8) Жарғының 68 тармағы 35) тармақшасында көрсетілген құжаттарды қоспағанда, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын бекіту тәртібін анықтайды;

9) Жалғыз акционер бекіткен реттемелеуші құжаттарға сәйкес, Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның Даму жоспары шеңберінде Қоғам бюджетін бекітеді және түзетеді;

10) Қоғамның Даму стратегиясын дайындауды және іске асыруды жүзеге асырады, сондай-ақ оның орындалуына жауапкершілік арқалайды;

11) Қоғамның Даму жоспарын дайындауды және іске асыруды жүзеге асырады, сондай-ақ оның орындалуына жауапкершілік арқалайды;

12) Жалғыз акционерге жоспарланған жылдың алдындағы жылдың жиырмасыншы наурызына дейін Қоғам акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамдалған көрсеткіштерін ұсынады;

13) Қоғамдағы ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлеу және қолдану үшін жауапкершілік арқалайды;

14) Директорлар кеңесін Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы уақтылы хабардар етіп тұрады;

15) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне жатпайтын Қоғам қызметінің өзге де мәселелері бойынша шешім қабылдайды.

85. Басқарма өзіне жүктелген атқарымдарды орындау барысында Директорлар кеңесі мүшелеріне уақтылы, сұрау салу алған сәттен бастап он күннен кешіктірмей, Қоғам қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы, ақпарат ұсынуды қамтамасыз етеді.

86. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

87. Басқарма жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру мен өткізу тәртібі, сондай-ақ Басқарманың өзге де өкілеттіліктері Директорлар кеңесі бекітетін Қоғам Басқармасы туралы ережемен анықталады.

88. Басқарма мүшелері Жалғыз акционердің өкілдері мен Жалғыз акционердің өкілдері болып табылмайтын Қоғам мүшелері болуы мүмкін. Басқарма мүшесінің тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік беделі болуы тиіс.

Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшесінің өкілеттіліктері мерзімінен бұрын тоқтатылған және Директорлар кеңесі Басқарманың жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттіліктері тұтастай Басқарманың өкілеттілігі мерзімінің аяқталуымен бір уақытта аяқталады.

Басқарма мүшесі тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Қоғам Басқармасының төрағасының басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысы, не болмаса атқарушы органның атқарымдарын жеке-дара жүзеге асырушы тұлғасы лауазымында болуға құқығы жоқ.

Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауы және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін барынша жоғары деңгейде ашып көрсететін тәсілдерді қолдануы тиіс

Басқарма мүшелері Қоғам мүлкін Қоғам Жарғысына, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдеріне қайшылықтарда, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдаланбауы немесе пайдалануға жол бермеуі және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасасқанда асыра пайдаланбауы тиіс.

Басқарма мүшелері Басқарма отырысын шақыру, Басқарма төрағасына ақпарат беру жолымен немесе өзге де қолжетімді тәсілдер арқылы залалдарды болдырмау, Қоғам қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

Басқарма мүшелері Басқарма төрағасын өздері жетекшілік ететін мәселелер шеңберіндегі істердің жағдайы туралы ақпараттандырып тұрады.

Басқарма мүшесінің өзге де атқарымдары, құқықтары мен міндеттері Заңнамамен, Жарғымен, сондай-ақ Қоғамның көрсетілген тұлғасымен бекітілген еңбек шартымен анықталады. Қоғам атынан Басқарма төрағасымен жасалған еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Директорлар кеңесінің осыған өкілетті тұлғасы қол қояды.

Басқарманың басқа мүшелерімен еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

89. Басқарма ең кем дегенде 3 (үш) адамнан тұрады.

90. Егер отырысқа Басқарма мүшелерінің жалпы санының кем дегенде жартысы қатысса, оның ішінде отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша жазбаша түрде дауыс берген Басқарманың отырыста болмаған мүшелері де бар, отырыс анық өткізілген болып есептеледі.

Басқарма мүшесі Басқарма төрағасын Басқарма отырысына өзінің қатыса алмайтындығын ертерек хабарлауға міндетті. Отырыста болмайтын Басқарма мүшесі Басқарма отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша жазбаша хабарлама арқылы дауыс беруге құқылы.

91. Басқарма шешімдері көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең түскен жағдайда Басқарма төрағасы дауыс берген шешім қабылданады

92. Басқарма төрағасы:

1) Басқарманы басқарады;

2) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, Холдингтің Басқарма төрағасының және Қоғам Басқармасының шешімдерін орындауды ұйымдастырады және іске асырады;

3) сенімхатсыз Қоғам атынан шарттарға, кепілдіктерге қол қоюмен қоса, оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында әрекет етеді;

4) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғам атынан шығу құқығына сенімхаттар береді;

5) Қоғам жұмыскерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға қатысты ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жазалар салады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін белгілейді, Басқарма құрамына кіретін, Ішкі аудит қызметі, тәуекел-менеджмент қызметі жұмыскелері мен корпоративтік хатшыны қоспағанда, Қоғам жұмыскерлерінің сыйлықақыларының мөлшерін анықтайды;

6) өзі болмаған жағдайда Басқарма мүшелерінің біріне өз міндеттерін атқаруды жүктейді;

7) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіліктер мен жауапкершіліктер аясын бөліп береді;

8) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

9) Қоғам жұмысын – ағымдағы және перспективалық жоспарлар мен бағдарламалардың орныдалуын қамтамасыз етеді;

10) Қоғам жұмысы үшін Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің алдында жауапкершілік арқалайды;

11) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесіне Қоғамның реттемелеуші құжаттарында белгіленген нысандар мен мерзімдерде есептер ұсынады;

12) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;

13) өз құзіреті шеңберінде бұйрықтар шығарып, нұсқаулар береді;

14) Басқарма отырысын шақырып, оның қарауына қажетті материалдарды ұсынады;

15) Қоғам Басқармасы мақұлдаған тұлғаларды филиалдар мен өкілдіктер басшыларының лауазымына тағайындайды және оларды лауазымдарынан босатады;

16) Қоғам атынан Қоғам жұмыскерлерімен, оның ішінде белгіленген тәртіпте Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерімен, тәуекел-менеджмент қызметі жұмыскерлерімен және корпоративтік хатшымен еңбек шарттарын жасасады және бұзады;

17) Қоғам Басқармасы анықтаған тәртіпте, ішкі нормативтік құжаттарды құрылымдық бөлімшелер туралы ережелермен қоса, бекітеді;

18) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне, сондай-ақ Қоғам Басқармасының құзіретіне жатпайтын міндеттерді орындауға қажетті Қоғам ағымдағы қызметіне қатысты барлық қалған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

15. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

93. Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау саласындағы бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару мен кеңес беру саласындағы құжаттарды орындауды жүзеге асыру үшін Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы құрамына сайлана алмайды.

94. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында тоқсан сайын өз жұмысы туралы және жыл қорытындылары бойынша есеп береді. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен атқарымдары, құқықтары мен жауапкершілігі және жұмыс тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережемен анықталады.

95. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіпте:

1) Директорлар кеңесіне Қоғам қызметі туралы тәуелсіз шынайы ақпарат ұсынады;

2) жүйелендірілген және бірізді тәсілдемені қолдана отырып, тәуекелдерді басқару үдерістерін, ішкі бақылау мен корпоративтік басқаруды бағалайды және жетілдіруге ықпал етеді;

3) Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес өзінің құзіретіне кіретін өзге де атқарымдарды жүзеге асырады.

96. Қоғам мен Ішкі аудит қызметі жұмыскерлері арасындағы еңбек қарым-қатынастары Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Жарғымен реттеледі.

16. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

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

1) *өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен* Жалғыз акционердің мүдделерін барынша жоғары деңгейде ашып көрсететін тәсілдерді қолданады;

2) Қоғам мүлкін Қоғам Жарғысына, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдеріне қайшылықтарда, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдаланбауы немесе пайдалануға жол бермеуі және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасасқанда асыра пайдаланбауы тиіс;

3) бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын, тәуелсіз аудит жүргізумен қоса, қамтамасыз етуге міндетті;

4) Заңнама талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпараттың ашуға және ұсынуға бақылау жасайды;

5) Қоғам қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамдағы жұмысы тоқтаған сәттен бастап үш жыл бойы сақтау.

98. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам мен Жалғыз акционердің алдында Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес өздерінің іс-әрекеттерімен (іс-әрекетсіздігімен) тигізілген зиян үшін жауапкершілік арқалайды, оның ішінде төмендегілердің нәтижесінде келтірілген шығындар үшін:

1) жаңылыстыратын ақпарат, немесе көрінеу жалған ақпарат ұсыну;

2) Заңнамада белгіленген ақпарат ұсыну тәртібін бұзу.

Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде, Заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес, лауазымды тұлғаның үстінен оның Қоғамға келтірген зиянын не болмаса шығындарын өтеу туралы талап-шағыммен сотқа жүгінуге құқылы.

99. Қоғамның лауазымды тұлғалары егер Қоғамды не болмаса Жалғыз акционерді шығындарға ұрындырған Қоғам органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдай болса, жауапкершіліктен босатылады.

100. Мемлекеттік қызметкер болып табылатын және өзінің өкілеттіліктерін лауазымдық міндеттеріне сәйкес жүзеге асыратын Қоғамның лауазымды тұлғасына Жарғыда қарастырылған сыйақылар мен өтемақылар төленбейді.

17. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК, ЕСЕПКЕ АЛУ ҚҰЖАТТАМАСЫ ЖӘНЕ АУДИТ

101. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбедегі жыл болып табылады (1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін).

Қоғамның бухгалтерлік есепке алуын және қаржылық есептілігін құрудың тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілігі туралы заңнамасымен белгіленеді.

102. Басқарма жыл сайын Жалғыз акционерге өткен жыл үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызметі туралы заңнамасына сәйкес өткізілген жылдық қаржылық есептілікті оның талқылауы мен бекітуіне ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа, Басқарма Жалғыз акционерге аудитордың ұсынымымен (басшылыққа хат) қоса, аудиторлық есеп ұсынады.

Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес құрылады.

103. Жылдық қаржылық есептілік оны Жалғыз акционердің қарауына шығарған күнге дейін кем дегенде отыз күн бұрын Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін ақырғы бекітілуін Жалғыз акционер жүргізеді.

104. Қоғам қызметінің нәтижелері бойынша қаржылық деректер теңгемен көрсетіледі және ақпарат үшін шетел валютасымен көрсетілуі мүмкін.

Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген нысандар бойынша жылдық (аудиторлық ұйым растаған) қаржылық есептілікті уақтылы жариялайды.

105. Қоғам жыл сайын қаржылық жылдың қорытындылары бойынша ол аяқталғаннан кейін 90 күннен кешіктірмей, қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес аудит өткізуді қамтамасыз етеді.

106. Қоғам аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша қоғамның есебінен, не болмаса Жалғыз акционердің талабы бойынша оның өзінің есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше таңдай алады. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұрау салған бүкіл қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

Егер Басқарма Қоғамда аудит жүргізуден жалтаратын болса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-шағымы бойынша болған сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

107. Құндық есепке алу Қазақстан Республикасының ақша бірлігі – теңгемен жүргізіледі.

Шетел валютасындағы операциялардан түскен ақша қозғалысы операция жасалған күнге валюта ауыстырудың нарықтық бағамын қолдана отырып, теңгемен көрсетіледі.

18. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ. ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ

108. Қоғамның Жалғыз акционерге ақпарат ұсыну және қаржылық есептілікті жариялау мақсатындағы бұқаралық ақпарат құралы Қоғамның http://www.kazteleradio.kz/ интернет-ресурсы болып табылады. Қоғамның интернет-ресурсымен қатар, шаруашылық, өндірістік және өзге де коммерциялық қызметін жүзеге асыру үшін Қоғам басқа да бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалануы мүмкін.

Қоғам өз акционерлері мен инвесторларының қаперіне Қоғамның төмендегідей корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті:

1) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер;

2) қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпараттары акционерлер мен инвесторлардың қаперіне жеткізілуге тиісті мәселелер тізбесі бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер;

3) қоғамның акциялар мен басқа да құнды қағаздар шығаруы және өкілетті органның қоғамның құнды қағаздарды орналастыруының қорытындылары туралы есептерді, қоғамның құнды қағаздарды өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, өкілетті органның қоғамның құнды қағаздарының күшін жоюы;

4) қоғамның жасалуына қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелер мен мәмілелерді жасасуы. Нәтижесінде қоғам активтерінің мөлшерінен он және одан да көп пайыз сомаға мүлік сатып алынатын, не болмаса иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған активтер, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу сипаты мен үлес көлемі мәліметтерден, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерден тұруы тиіс;

5) осы қоғамның активтерінен бес және одан да көп пайызды құрайтын сомаға қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге салу) беру;

6) қоғамның өзінің жеке капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан да көп пайызды құрайтын мөлшердегі займ алуы;

7) қоғамның қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға рұқсаттама алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған рұқсаттамасының әрекетін тоқтата тұру, немесе тоқтату;

8) заңды тұлғаның құрылуына қоғамның қатысуы;

9) қоғам мүлкіне тыйым салу;

10) нәтижесінде теңгерімдік құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінен он және одан да көп пайызды құрайтын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипатқа ие жағдаяттардың басталуы;

11) қоғам мен оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

12) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғалуы;

13) қоғамның мәжбүрлі қайта ұйымдастырылуы туралы шешім;

14) қоғам жарғысына, сондай-ақ қоғамның құнды қағаздарын шығару аңдатпасына сәйкес, қоғам акционерлері мен инвесторларының мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар.

Корпоративтік дау бойынша сотта істің қозғалуы туралы ақпарат Жалғыз акционерге Қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс туралы тиісті сот хабарламасын (шақыртуын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде ұсынылуы тиіс.

109. Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпарат ұсыну Заңнама мен Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпиядан тұратын ақпараттарға ие қоғам жұмыскерлерінің тізімін міндетті жүргізуді қамтамасыз етеді. Жалғыз акционердің өзіне Жарғының осы бабында көрсетілген ақпаратты немесе құжаттардың көшірмесін беру туралы сұрау салуы бойынша, егер сұрау

салуда өзге мерзімдер белгіленбесе, Қоғам сұрау салу алған сәттен бастап отыз күннен кешіктірмей, оларды өтінім берушіге белгіленген тәртіпте ұсынуға міндетті.

Қоғамның құнды қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналдыру мен айырбастаудың жекелеген мәселелерін реттемелеуші, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиядан құралған ақпараттан тұратын құжаттар Жалғыз акционерге оның талабы бойынша таныстыру үшін ұсынылуы тиіс.

110. Қоғамның оның қызметіне қатысты құжаттары қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша немесе оның жарғысында анықталған өзге де жерде оның қызметінің бүкіл мерзімі бойына қоғамның сақтауына жатады.

Сақтауға мына құжаттар жатады:

1) Қоғам жарғысы, қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) құрылтайшылық жиналыстарының хаттамалары;

3) құрылтайшылық шарт (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтайшылық шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар (жалғыз құрылтайшының шешімі);

4) қоғамның қызметтің белгілі бір түрімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттерді (операцияларды) жасауына рұқсаттамалар;

5) қоғамның теңгерімінде тұрған (бұрын тұрған) мүлікке оның құқығын растайтын құжаттар;

6) қоғамның құнды қағаздарды шығару аңдатпасы;

7) қоғамның құнды қағаздары шығарылымының мемлекеттік тіркеуін растайтын құжаттар, құнды қағаздарды жою, сондай-ақ қоғамның құнды қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы өкілетті органға ұсынылған есептерді бекіту;

8) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;

9) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалар және бюллетеньдер (соның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), акционерлердің жалпы жиналыстары күн тәртіптерінің мәселелері бойынша материалдар;

10) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізу үшін ұсынылған акционерлердің тізімдері;

11) директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстардың шешімдері) және бюллетеньдер (соның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), директорлар кеңесі күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;

12) атқарушы орган отырыстарының хаттамалары (шешімдері);

13) бар болса корпоративтік басқару кодексі.

Өзге де құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Заңнамаға сәйкес белгіленген мерзім бойына сақталады.

111. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Заңнамада және Жарғыда қарастырылған құжаттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. «Құпия»,

«қызметтік пайдалану үшін» белгісі бар Қоғам қызметі туралы, Жалғыз акционерге таныстырылған ақпарат жазбаша немесе өзгеше нысанда Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік органдарды, олардың құзіретіне қатысты мәселелер бойынша, қоспағанда, үшінші тұлғаларға беруге болмайды. Өзге тұлғаларға құпия ақпаратты ашу тек Қоғам Басқармасы төрағасымен келісу арқылы ғана мүмкін болады.

112. Қоғам өзінің үлестес тұлғалары ұсынған мәліметтер негізінде осы тұлғаларды есепке алуды жүргізеді.

Құнды қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға олар белгілеген тәртіпте өзінің үлестес тұлғаларының тізімін ұсынады.

113. Жалғыз акционер мен Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген мерзімдерде және көлемде өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпарат ұсынады.

19. ҚОҒАМ МЕНШІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

114. Қоғам меншігін және оған тиесілі құқықтарды құқықтық қорғау Заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

20. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ

115. Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосылу, бірігу, бөліну, бөлініп шығу, қайта құру) Заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

116. Қайта ұйымдастыру ерікті түрде немесе мәжбүрлеп жүргізілуі мүмкін.

117. Мәжбүрлеп ұйымдастыру Заңнамада қарастырылған жағдайларда сот органдарының шешімдерімен жүзеге асырылуы мүмкін.

21. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ

118. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды, ол Заңнамаға сәйкес кредит берушілермен келісім бойынша және солардың бақылауымен тарату рәсімін анықтайды.

119. Қоғамды мәжбүрлеп таратуды Заңнамада қарастырылған жағдайларда сот жүзеге асырады.

Заңнамада өзгеше қарастырылмаған болса, Қоғамды тарату туралы талапты сотқа мүдделі тұлғалар бере алады.

120. Қоғамды тарату туралы соттың немесе Жалғыз акционердің шешімімен тарату комиссиясы құрылады.

Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезеңінде Қоғамды басқару және тізбесі Заңнамада анықталған іс-қимылдарды жасау бойынша өкілеттіліктерге ие болады.

Ерікті түрде тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғамның кредит берушілерінің өкілдері, Жалғыз акционердің өкілдері, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар кіргізілуі тиіс.

121. Қоғамды тарату рәсімі мен оның несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Заңнамамен реттеледі.

Қоғамның таратылуы аяқталды, ал Қоғам өз қызметін тоқтатты деп бұл жөнінде мәліметтер Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгізілгеннен кейін есептеледі.

Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Заңнамада белгіленген тәртіпте жоюға жатады.

Таратылатын Қоғамның мүлкін бөлу Заңнамаға сәйкес жүргізіледі.

22. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

122. Егер Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болып қалса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже құқықтық қатынастағы жарамдысына, мағынасы жағынан жақын ережеге ауыстырылады.

123. Жарғы әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап күшіне енеді.

Жалғыз акционердің атынан және тапсырмасы бойынша

Қоғамның Басқарма төрағасы **А. Хайрушев**

УТВЕРЖДЕН
Решением Правления
АО «Национальный
инфокоммуникационный
холдинг «Зерде»
№ 327 от «31» марта 2017 года

УСТАВ
Акционерного общества «Казтелерадио»

город Алматы
2017 год

1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

2. Общество создано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 октября 1997 г. №1419 «О создании Республиканского государственного казенного предприятия телевещания, радиовещания и радиосвязи "Казтелерадио".

3. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее - Законодательство), а также настоящим Уставом (далее - Устав).

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

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

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

7. 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, фирменные бланки и другие реквизиты.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

8. Наименование Общества:

полное наименование на государственном языке - «Қазтелерадио» акционерлік қоғамы, сокращенное - «Қазтелерадио» АҚ;

полное наименование на русском языке - акционерное общество «Казтелерадио», сокращенное - АО «Казтелерадио»;

полное наименование на английском языке - joint stock company «Kazteleradio», сокращенное - JSC «Kazteleradio».

9. Место нахождения Общества (его Правления): 010000, Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 118.

10. Срок деятельности Общества - не ограничен.

3. УЧРЕДИТЕЛЬ И ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

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

12. Акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (далее - Холдинг) является Единственным акционером Общества.

4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

13. Настоящий Устав является Учредительным документом Общества.

14. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

15. Цель Общества - получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

16. Предметом деятельности Общества является развитие и эксплуатация национальной спутниковой и эфирной сетей телерадиовещания Республики Казахстан с предоставлением на базе данных сетей услуг для телерадиокомпаний, субъектов рынка и населения.

17. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) проектирование, строительство и эксплуатация собственных, а также использование арендованных информационных систем и сетей телекоммуникаций для оказания потребителям услуг телерадиовещания, передачи данных, доступа в сеть Интернет;

2) эффективное использование существующей материально-технической базы телерадиовещательной и телекоммуникационной сети, включая конверсию телекоммуникационных систем специального и оборонного значения, их интегрирование с новейшими мировыми технологическими разработками, создание на этой основе современной национальной системы цифрового эфирного телерадиовещания, спутникового телерадиовещания и передачи данных;

3) внедрение, эксплуатация и предоставление услуг по распространению многопрограммного спутникового, кабельного и эфирного телевидения и радио, включая государственные и коммерческие телерадиопрограммы, образовательные и учебные программы местного и зарубежного производства;

4) обеспечение высококачественным телевидением и радиовещанием;

5) предоставление услуг в области телерадиовещания, в том числе по однопрограммной эфирной трансляции телевизионных и радиопрограмм и

мультипрограммной эфирной трансляции программ по сетям цифрового телевидения и радио;

6) развитие и совершенствование технических средств на основе прогрессивных технологий в области телевидения, радиовещания, наземных систем космической связи, цифрового телерадиовещания и кабельного телевидения;

7) осуществление исследовательских работ и разработка средств телерадиовещания с целью оказания новых услуг связи;

8) выполнение работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, соответствующих основным видам деятельности Общества.

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

18. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством.

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

20. 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 Законодательством.

21. Общество не несет ответственности по обязательствам Единственного акционера.

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

23. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.

24. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

25. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются Законодательством.

26. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными

средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

26.1. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые председателем Правления Общества с одобрения Правления Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

27. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

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

29. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с Законодательством.

30. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую документацию.

31. Общество согласовывает с Единственным акционером зарубежные командировки председателя Правления и заместителей Председателя Правления Общества.

32. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

33. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе в разрезе аффилиированных организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее тридцати дней с момента получения Обществом запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;

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

5) предлагать кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы Законодательства и Устава;

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в установленные сроки;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством.

11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законодательством;

12) требовать созыва заседания Совета директоров;

13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

34. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

35. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством.

8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

37. Общество выпускает только простые акции.

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

38. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

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

Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

40. 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.

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

41. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется независимым регистратором Общества, который не должен являться аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц, в соответствии с Законодательством.

42. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

3) договор о залоге акций одобрен Единственным акционером.

9. ДИВИДЕНДЫ

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

44. Выплата дивидендов производится деньгами.

45. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года.

46. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.

В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

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) срок выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

47. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных Законодательством и Уставом, принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям с обязательным опубликованием их в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

48. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев указанных в пункте 49 настоящего Устава.

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.

49. Запрещается производить выплату дивидендов Единственному акционеру по простым акциям при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям или если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

50. Действия, совершенные в нарушение пункта 49 Устава, рассматриваются, как наносящие ущерб интересам кредиторов Общества и могут быть признаны судом недействительными по иску любого заинтересованного лица.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

51. Органами Общества являются:

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

11. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

52. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются в установленном порядке Холдингом как Единственным акционером.

53. Единственный акционер 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 деятельности Общества за отчетный период.

54. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, для принятия решения Единственным акционером осуществляется Правлением Общества, и (или) Советом директоров Общества.

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

56. Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

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

58. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны 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;

3) сведения об аффилиированности к Обществу;

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

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

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

1) годовую финансовую отчетность Общества, а также годовой отчёт Общества;

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) годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;

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

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

61. Совет директоров Холдинга в отношении Общества:

1) определяет политику по управлению рисками;

2) формирует единую (в том числе по отраслям деятельности Общества) финансовую, инвестиционную, производственно-хозяйственную, научно-техническую политику Общества при разработке стратегии и плана развития Общества;

3) утверждает иные регламентирующие документы, предусмотренные по компетенции в рамках Законодательства и Уставами Холдинга и Общества.

62. В компетенцию исполнительного органа Холдинга входят вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, и принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного акционера Общества.

63. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

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

6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также утверждение положения о Совете директоров Общества;

7) утверждение годового отчёта Совета директоров о проделанной работе;

8) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества

9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

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

12) 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;

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

14) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, в соответствии с Законодательством;

15) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой 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;

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

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

66. Руководитель исполнительного органа Холдинга или лицо его замещающее имеет право давать обязательные к исполнению прямые (оперативные) поручения по вопросам деятельности Общества.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

67. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей статьей.

По итогам года Совет директоров представляет Единственному акционеру отчёт о проделанной работе в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров.

68. Если иное не установлено Законодательством, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение Стратегии развития Общества и плана развития Общества, а также мониторинг их реализации в случаях предусмотренных Законодательством;

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

3) утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя и членов исполнительного органа Общества, руководителя и работников службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, а также

руководителя и работников службы риск-менеджмента, и их целевых значений (по рекомендации комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров);

4) определение количественного состава, срока полномочий руководителя и членов исполнительного органа, избрание, а также досрочное прекращение полномочий руководителя и членов исполнительного органа Общества, наложение дисциплинарных взысканий в отношении руководителя и членов исполнительного органа;

5) утверждение положения об исполнительном органе Общества;

6) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа, оценка их деятельности;

7) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности руководителя и членов исполнительного органа Общества работать в других организациях;

8) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита и утверждение положения о службе, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита (по рекомендации комитета по аудиту при совете директоров), оценка деятельности работников службы внутреннего аудита;

9) утверждение годового аудиторского плана службы внутреннего аудита;

10) рассмотрение квартальных и годовых отчетов службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений (по рекомендации комитета по аудиту при Совете директоров);

11) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о корпоративном секретаре, оценка деятельности корпоративного секретаря, утверждение планов работы и отчетов о деятельности корпоративного секретаря;

12) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения работников Службы риск-менеджмента Общества, утверждение положения о Службе риск-менеджмента Общества, оценка деятельности Службы риск-менеджмента Общества, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Службы риск-менеджмента Общества;

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

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

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

16) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки, размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества;

17) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

18) предварительное утверждение годового отчета о работе Совета директоров Общества;

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

20) принятие решения о заключении сделок в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

21) 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 общего размера балансовой стоимости активов Общества;

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

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

24) утверждение общей штатной численности работников Общества, организационной структуры Центрального аппарата, филиалов и представительств Общества;

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

26) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества);

27) утверждение и внесение изменений и дополнений в учетную политику Общества;

28) утверждение и внесение изменений и дополнений в политику в области спонсорства и благотворительной помощи Общества;

29) назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества, а также утверждение положения о нем;

30) утверждение политики по урегулированию конфликта интересов в Обществе;

31) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

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

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

34) определение лимитов представительских расходов;

35) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров Общества.

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

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

70. Члены Совета директоров избираются (назначаются) из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;

2) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

71. Кандидаты в независимые директора должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

Не может быть избрано на должность независимого директора лицо:

имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

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

72. Члены Правления, кроме председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

Число членов Совета директоров составляет не менее четырех человек. Не менее половины из числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

В решении Единственного акционера об избрании Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

73. Срок полномочий Совета директоров составляет 3 года. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется путем письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента принятия соответствующего решения Единственным акционером.

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

74. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

1) организует работу Совета директоров Общества;

2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

3) организует на заседаниях ведение протокола;

4) заключает от имени Общества трудовой договор с председателем Правления Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров Общества;

5) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и Уставом.

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

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

1) любого члена Совета директоров;

2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

3) Единственного акционера;

4) Службы внутреннего аудита.

76. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления

соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

Порядок направления уведомления членами Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров. К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);

2) дату представления подписанного бюллетеня секретарю Совета директоров;

3) повестку дня заседания;

4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;

5) иные сведения.

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

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать, в случае проведения очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

77. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. Порядок оформления решений Совета директоров принятых на таких заседаниях определяется положением о Совете директоров.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета директоров или корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

1) дату составления;

2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;

3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;

4) подпись;

5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

78. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

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

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

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

Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и (или) Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

80. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров,

заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером.

81. По усмотрению председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени. Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 3), 4), 8), 11), 12), 14), 15), 19), 23) пункта 68 настоящего Устава.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным. Решение совета директоров, принято е путем заочного голосования, должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров, а также содержать:

1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);

2) дату и место письменного оформления решения заочного голосования;

3) сведения о составе Совета директоров;

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 членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

82. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех рабочих 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;

6) принятые решения;

7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);

8) иные сведения по решению Совета директоров.

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

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

83. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) аудита;

4) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Комитеты создаются Советом директоров из членов Совета директоров, один из которых назначается председателем комитета. В случае необходимости в состав комитета могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Сроки полномочий членов комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно пересматриваются Советом директоров.

Председатель Правления не может быть членом комитета Совета директоров.

14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

84. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление Общества возглавляет председатель Правления.

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

1) принимает решение 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 пяти до двадцати пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, а также решение о заключении Обществом иных сделок, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества;

2) утверждает штатное расписание Центрального аппарата, филиалов и представительств Общества, с учетом утвержденной Советом директоров организационной структуры и общей штатной численности работников;

3) принимает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

4) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящихся к компетенции иных органов Общества;

5) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних и зависимых организаций;

6) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

7) в установленном порядке принимает решение об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

8) определяет порядок утверждения внутренних нормативных документов Общества, за исключением документов, указанных в подпункте 35) пункта 68 Устава;

9) утверждает и корректирует бюджет Общества в рамках утвержденного Советом директоров Плана развития Общества в соответствии с регламентирующими документами, утвержденными Единственным акционером;

10) осуществляет подготовку и реализацию Стратегия развития Общества, а также несет ответственность за ее исполнение;

11) осуществляет подготовку и реализацию Плана развития Общества, а также несет ответственность за его исполнение;

12) представляет Единственному акционеру прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества до двадцатого марта года, предшествующего планируемому;

13) несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

14) своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

15) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

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

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

87. Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний, а также иные полномочия Правления определяются положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров.

88. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся представителями Единственного акционера. Член Правления должен обладать соответствующим опытом работы, знанием, квалификацией, деловой репутацией.

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

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

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

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

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

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

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

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

89. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

90. Заседание считается действительным, если в нем участвует не менее половины от общего числа членов Правления, в том числе отсутствующие члены Правления, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.

Член Правления обязан заранее уведомить председателя Правления о невозможности своего участия на заседании Правления. Отсутствующий на заседании член Правления вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Правления.

91. Решения Правления принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Правления.

92. Председатель Правления:

1) возглавляет Правление;

2) организует выполнение и реализует решения Единственного акционера, Совета директоров, Председателя Правления Холдинга и Правления Общества;

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

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

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита, работников службы риск-менеджмента и корпоративного секретаря;

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

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

8) устанавливает режим работы Общества;

9) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ - работ Общества;

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

11) представляет отчеты Единственному акционеру и Совету директоров Общества, по формам и срокам, установленным регламентирующими документами Общества;

12) открывает банковские и другие счета Общества;

13) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

14) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

15) назначает лиц, одобренных Правлением Общества, на должности руководителей филиалов и представительств и освобождает их от должностей;

16) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления, работниками Службы внутреннего аудита, работниками службы риск-менеджмента и корпоративным секретарем;

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

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

15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

93. 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 не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

94. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе ежеквартально и по итогам года. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

95. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров 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.

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

16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

97. 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;

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и

злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства;

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

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

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законодательством.

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

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

100. Должностным лицам Общества, являющимся государственными служащими и осуществляющим свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не выплачиваются вознаграждения и компенсации, предусмотренные Уставом.

17. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

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

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

102. Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

104. Финансовые данные по результатам деятельности Общества указываются в тенге и могут переводиться в иностранную валюту для информации.

Общество своевременно публикует годовую (заверенную аудиторской организацией) финансовую отчетность по формам, утвержденным законодательством Республики Казахстан.

105. Общество ежегодно обеспечивает проведение аудита по итогам финансового года в срок не позднее 90 дней после его окончания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита.

106. 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 предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

107. Стоимостной учет ведется в денежной единице Республики Казахстан - тенге.

Движение денег от операций в иностранной валюте отражается в тенге с применением рыночного курса обмена валют на дату совершения операции.

18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

108. Средством массовой информации Общества для целей предоставления информации Единственному акционеру и опубликования финансовой отчетности является интернет-ресурс Общества http://www.kazteleradio.kz/. Наряду с интернет-ресурсом Общества, для осуществления хозяйственной, производственной и иной коммерческой деятельности Обществом могут использоваться другие средства массовой информации.

Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях общества:

1) решения, принятые общим собранием акционеров;

2) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

3) 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;

4) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность. Информация о сделке, в результате которой приобретается 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;

5) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;

6) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;

7) получение обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

8) участие общества в учреждении юридического лица;

9) арест имущества общества;

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

11) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

13) решения о принудительной реорганизации общества;

14) иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.

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

109. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с Законодательством и Уставом. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. По

запросу Единственного акционера о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество не позднее тридцати дней с момента получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их заявителю в установленном порядке.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

110. Документы общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа общества или в ином месте, определенном его уставом.

Хранению подлежат следующие документы:

2) устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества;

2) протоколы учредительных собраний;

3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);

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) положение о филиалах и представительствах общества;

9) протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;

10) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;

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

12) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;

13) кодекс корпоративного управления при его наличии.

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

111. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных Законодательством и

Уставом. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением центральных государственных органов Республики Казахстан по вопросам их компетенции. Раскрытие конфиденциальной информации иным лицам возможно только по согласованию с председателем Правления Общества.

112. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Общество представляет список своих аффилиированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

113. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилиированных лицах в сроки и объемах, установленных законодательством Республики Казахстан.

19. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

114. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с Законодательством.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

115. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.

116. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

117. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных Законодательством.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

119. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.

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

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

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

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

121. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

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

Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с Законодательством.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

123. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в органах юстиции.

От имени и по поручению
Единственного акционера

Председатель Правления Общества **А. Хайрушев**

Девятнадцатое апреля две тысячи семнадцатого года. Я, Аканов Бахтияр Антонович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0000820, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан 18.10.2000 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Общества ***Хайрушева Аскара Евгеньевича,*** которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия его проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 3142
Взыскано – госпошлина 227 тенге + ПТХ 2269 тенге.
Нотариус_____

Пронумеровано и прошнуровано на 56 пятидесяти шести листах.
Нотариус