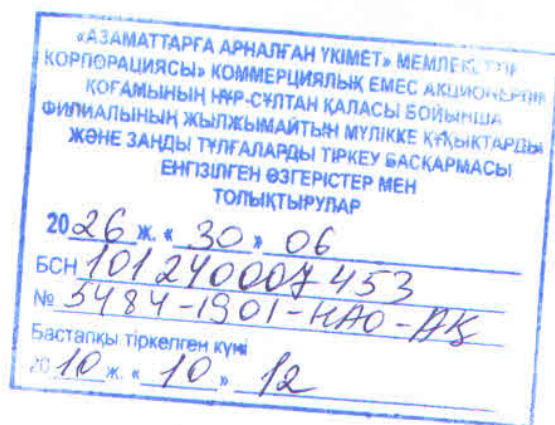




Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2026 жылғы «__» _____
№ __ бұйрығына қосымша

«ҚазМедТех» АҚ жалғыз
акционері –
Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2014 жылғы 19 наурыздағы
№ 148 бұйрығымен
жаңа редакцияда бекітілген,
ҚР Қаржы министрлігі
Мемлекеттік мүлік және
жекешелендіру комитетінің
2014 жылғы 21 ақпандағы
№ КГИП-5-6742-КГИП-509
келісімімен мақұлданған

«ҚазМедТех» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Астана қаласы, 2026 жыл

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Молдагалиева С.М.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «ҚазМедТех» акционерлік қоғамының жарғысы (бұдан әрі – Жарғы) «ҚазМедТех» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін, оның орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, қызметін қайта ұйымдастыру мен тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелерді айқындайды.

2. Қоғам «ҚазМедТех» акционерлік қоғамын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 23 қарашадағы № 1238 қаулысына сәйкес құрылды.

3. Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті (бұдан әрі – Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган) тұлғасындағы Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетін иелену және пайдалану құқықтары «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі» мемлекеттік мекемесіне (бұдан әрі – Жалғыз акционер) тиесілі.

4. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «ҚазМедТех» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: Акционерное общество «КазМедТех»;
- 3) ағылшын тілінде: «KazMedTech» Joint Stock Company.

5. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «ҚазМедТех» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «КазМедТех»;
- 3) ағылшын тілінде: «KazMedTech» JSC.

6. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T9X8, Астана қаласы, Нұра ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 11/5-ғимарат.

7. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады. Барлық мүдделі тұлғалар осы Жарғымен танысуға құқылы.

2-тарау. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ, ҚҰҚЫҚТАРЫ, МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

8. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі – Заң), «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін және осы Жарғыны басшылыққа алады.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, өз атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды иемденіп және жүзеге асыра алады, міндеттер артады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

10. Қоғамның дербес тепе-теңдік, Қоғамның атауы көрсетілген мөрі және бланкілері бар, Жалғыз акционердің мүлкінен бөлек өз мүлкі бар және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауап береді.

11. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

12. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

13. Қоғам осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде басқа заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуға құқылы.

14. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен олар туралы ереже негізінде Қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша әрекет ететін Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде өз филиалдары мен өкілдіктерін

құра алады, оларды өз мүлкінен негізгі және айналым қаражатымен қамтамасыз ете алады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың қызметінің тәртібін айқындайды. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында және жалпы Қоғамның балансында есепке алынады.

15. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне басшылықты Қоғам Басқармасы тағайындайтын адамдар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Қоғам берген сенімхат негізінде әрекет етеді.

16. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінен тыс жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы ұйымдарында белгіленген тәртіппен ұлттық валютада да, шетел валютасында да шоттар ашуға құқылы.

17. Қоғам осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазақстандық және шетелдік заңды тұлғалардан теңгемен және шетел валютасымен несиелерді пайдалануға құқылы.

18. Қоғам қауіпсіздік құжаттарын, технологияларды, ноу-хауды және басқа ақпаратты иелену және пайдалану құқықтарын сатып ала алады және бере алады.

19. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өзге де құқықтары болуы және басқа да міндеттері болуы мүмкін.

3-тарау. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЫСАНАСЫ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

20. Қоғамның негізгі қызметі лизинг шарттарымен денсаулық сақтау ұйымдарына кейіннен беру үшін медициналық техниканы сатып алуды ұйымдастыру және жүзеге асыру болып табылады.

21. Қоғам мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- 1) медициналық жабдықтар мен техниканың қаржы лизингі (ЭҚЖЖ 64912);
- 2) конференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру (ЭҚЖЖ 82300);
- 3) коммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша консультация беру (ЭҚЖЖ 70221);
- 4) механикалық жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету (ЭҚЖЖ 33121);
- 5) сәулелендіру, электромедициналық және электротерапиялық жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету (ЭҚЖЖ 33133);
- 6) басқа топтамаларға енгізілмеген өзге электр жабдығын жөндеу және техникалық қызмет көрсету (ЭҚЖЖ 33149).

22. Қоғам қажетті арнайы келісімдері, рұқсаттары және/немесе лицензиялары болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған қызмет түрлерімен айналыса алады. Лицензия талап етілетін қызмет саласындағы Қоғамның құқық қабілеттілігі осындай лицензияны алған кезден бастап туындайды және оны қайтарып алу, қолдану мерзімі аяқталған немесе заңнамада белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылған кезде тоқтатылады.

Хабарландыруға және (немесе) рұқсат беру рәсімдеріне жататын қызметті Қоғам заңнамада белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

4-тарау. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

23. Қоғамның мүлкі мыналардың:

- 1) Жалғыз акционер акцияларды төлеуге берген мүлік;
- 2) қызметінің нәтижесінде түскен табыстар;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негізде сатып алынған өзге де мүлік есебінен құралады.

24. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

5-тарау. ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

25. Қоғам жай акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығарады. Қоғамның

бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысы мен өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында айқындалады.

26. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Акция бөлінбейді.

27. Жай акция Жалғыз акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жататын барлық мәселелерді шешуде дауыс беру құқығын, Қоғамның таза кірісі болған жағдайда дивидендтерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ол таратылған кезде Қоғам мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

28. Орналастыру (сату), оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) акцияларының санын, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

29. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымы мемлекеттік тіркелгеннен кейін бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастырады.

30. Қоғамның орналастырылатын акцияларына ақы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

31. Қоғам акционерлерінің тізілімі жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды орталық депозитарий онымен жасалған шарт негізінде жүзеге асырады. Қоғамның сатып алған меншікті акциялары туралы ақпарат бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесіне міндетті түрде енгізілуге жатады.

Акционерлердің тізілімі жүйесінен үзінді көшірмелер Жалғыз акционердің жазылған және толық төленген акцияларға құқықтарын растайтын құжаттар болып табылады.

32. Акциялар мен облигацияларды шығарудың, қозғалысының және есепке алудың Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелмеген өзге де мәселелерін Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды шығару туралы шешім қабылдаған кезде айқындайды.

6-тарау. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ ТӘРТІБІ. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

33. Қоғамның таза табысы (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Жалғыз акционердің шешімі бойынша, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе Жалғыз акционердің шешімімен көзделген басқа мақсаттарға бағытталады.

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

Негізгі қызметпен байланысты шығындарды өтеу үшін Қоғам өзінің таза кірісінен Жалғыз акционер белгілеген мөлшерде және тәртіпте резервтік капиталды қалыптастыруға құқылы. Резервтік капиталды пайдалану тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайды.

Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ сот немесе Жалғыз акционер оны тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

35. Жалғыз акционер жыл соңында жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

36. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

1) меншікті капиталдың теріс мөлшері болған жағдайда немесе оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде Қоғамның меншікті капиталының мөлшері теріс болған жағдайда;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі не банкроттық өлшемшарттарға сәйкес келсе немесе аталған өлшемшарттар Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса.

7-тарау. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

37. Қоғам органдары:

- 1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқарушы орган – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган (алқалы) – Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі болып табылады.

8-тарау. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

38. Жалғыз акционер:

- 1) Заңда және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жалғыз акционерде немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан бағалы қағаздарға оның меншік құқығын растайтын көшірмелерді алуға;
- 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын құруға және оның мүшелерін сайлауға;
- 6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
- 7) Заңда көзделген жағдайларда Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірген залалдарын өтеуін және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олармен аффилиирленген тұлғалардың олармен ірі мәмілелер және (немесе) жасалуында қызығушылығы бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (кірістерін) Қоғамға қайтаруын талап ете отырып, өз атынан сот органдарына жүгінуге;
- 8) Қоғамға оның қызметі мәселелері бойынша жазбаша сұрау салулар беруге және Қоғам сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 10) заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарын, Заңда белгіленген тәртіппен артықшылықпен сатып алуға;
- 11) Қоғамның Директорлар кеңесі отырысын, соның ішінде кезектен тыс отырысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;
- 12) аудиторлық ұйымның өз қаражаты есебінен Қоғамға аудит жүргізуін талап етуге;
- 13) Қоғам органдары Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын және осы Жарғыны бұзатын әрекеттер жасаған жағдайда олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге құқылы.

39. Жалғыз акционердің Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өзге де құқықтары болуы мүмкін.

40. Жалғыз акционер:

- 1) акцияларға төлем жасауға;
- 2) он күн ішінде орталық депозитарийге және номиналды акционерге Қоғам акционерлерінің тізілімін жүргізу үшін қажетті ақпараттың кез келген өзгерістері туралы хабарлауға;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеуге;
- 4) Жалғыз акционер шешім қабылдаған күннен бастап он күн ішінде Қоғам алған таза табысты бөлу және Қоғамның мемлекетке тиесілі Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді аудару туралы шешімнің уақтылы қабылдануын қамтамасыз етуге міндетті;
- 5) Қазақстан Республикасының Заңына және өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

9-тарау. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ

41. Қоғамдағы барлық дауыс беретін акциялар Жалғыз акционерге тиесілі. Заңмен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер жалғыз өзі қабылдайды және жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

42. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

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

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

3) директорлар кеңесі туралы ережені, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

4) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

5) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

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

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

8) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау;

9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын және шығыстарын өтеуді айқындау;

10) Қоғамның Басқарма төрағасын сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның Басқарма төрағасын тәртіптік жауапкершілікке тарту және тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастау, Қоғамның Басқарма төрағасын қызметінен шеттету;

11) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;

12) аудиттен өткен жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

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

14) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

15) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

16) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде мүліктің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы немесе басқа заңды тұлғалардың мүшелігінен (акционерлерінен) шығу туралы шешім қабылдау;

17) Заңға сәйкес акцияларды Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

18) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

19) мәміле туралы шешім қабылданған күнгі Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) нәтижесінде Қоғаммен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдауы, нәтижесінде оның активтерінің жалпы баланстық құнының елу және одан да көп пайызы сатып алынған немесе иеліктен шығарылған (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін);

20) Жалғыз акционер айқындайтын тізімге сәйкес Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

21) Қоғамның басқа органдарының және (немесе) лауазымды тұлғаларының айрықша

құзыретіне жатпайтын оның қызметінің мәселелері бойынша Қоғамға орындау үшін тікелей (жедел) нұсқаулар беру;

22) шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Қоғамның Жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

43. Жалғыз акционер Жалғыз акционердің құзыретіне жататын барлық мәселелер бойынша шешімдерді дербес қабылдайды, тек шешім мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша қабылданатын мынадай мәселелерді қоспағанда:

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

2) жарғылық капитал мөлшерінің өзгеруі;

3) аудиттен өткен жылдық қаржылық есептілікті бекіту және Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу;

4) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жалпы сомасының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүліктің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

5) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

6) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою.

44. Осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Қоғамның басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне берілуі мүмкін емес.

45. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның басқа органдарының Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға, сондай-ақ Жалғыз акционердің мүдделеріне қайшы келетін кез келген шешімін жоюға құқылы.

10-тарау. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

46. Директорлар кеңесі Заңмен және Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы болып табылады.

47. Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Жарғыны, Жалғыз акционердің шешімдерін және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

48. Қоғамның Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің және Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның өкілдерінен, Басқарма төрағасынан және тәуелсіз директорлардан тұрады. Директорлар кеңесі кемінде бес (5) адамнан тұрады. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы керек.

49. Мынадай тұлғалар Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

1) жоғарғы білімі жоқ;

2) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

3) белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын мерзімде бұрын басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші директоры (басқарма төрағасы), директордың орынбасары немесе бас бухгалтері қызметтерін атқарған. Көрсетілген талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу не консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін 5 (бес) жыл ішінде қолданылады;

4) бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған;

5) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған адамдарға қойылатын, Қазақстан

Республикасының заңнамасында немесе Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген өзге де талаптар.

50. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттың Қоғамның Жалғыз акционері мен Қоғамның мүддесі үшін өзінің міндеттерін орындау және Қоғамның бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері және іскерлік және салалық ортада мінсіз беделі болуы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор болып сайлау үшін кандидат Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында көзделген талаптарға сәйкес келуі керек.

51. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасын Қоғамның Директорлар кеңесінің құпия дауыс беру арқылы Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан сайлайды.

52. Қоғамның Басқарма төрағасын қоспағанда, Қоғам Басқармасының мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды. Қоғамның Басқарма төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

53. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарына төрағалық етеді;
- 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің тиімді қызметін қамтамасыз етеді;
- 4) Қоғамның Жалғыз акционерімен тиімді байланысты қамтамасыз етеді;
- 5) Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдері негізінде Қоғамның тәуелсіз директорларымен – Директорлар кеңесінің мүшелерімен шарттар жасасады.

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де функциялар.

54. Егер Директорлар кеңесінің төрағасы тәуелсіз директор болса, онымен келісімді Жалғыз акционер уәкілеттік берген тұлға немесе басқа уәкілетті тұлға жасайды.

55. Қоғамның жалғыз акционері Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

56. Қоғамның жалғыз акционері Қоғам Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

57. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, аталған хабарламаны Қоғамның директорлар кеңесі алған кезден бастап тоқтатылады. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлауды Қоғамның Жалғыз акционері жүзеге асырады, ал Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесінің жалпы құрамының өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

58. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді.

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе осы Жарғыда өзгеше көзделмесе, шектеусіз санды қайта сайлана алады. Тәуелсіз директорлар үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады, кейін олардың қызметін бағалаудың қанағаттанарлық нәтижелері бойынша тәуелсіз директорлар үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін.

Тәуелсіз директорларды Директорлар кеңесіне қатарынан алты жылдан асатын мерзімге сайлаудың кез келген мерзімі осындай тәуелсіз директорлардың жұмыс нәтижелері мен қызметін бағалау нәтижелері, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігі ескеріле отырып, ерекше қарастыруға жатады.

Тәуелсіз директорлар арасынан бір адам қатарынан тоғыз жылдан астам Директорлар

кеңесіне сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі және мұндай тұлғаны Директорлар кеңесінің құрамына сайлау жыл сайын немесе басқа уақытта, Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттілігін және осы фактінің шешім қабылдау тәуелсіздігіне ықпалын егжей-тегжейлі түсіндіре отырып өткізеді.

59. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша немесе оның талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесімен;
- 2) Ішкі аудит қызметімен;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын, аудиторлық компаниямен;
- 4) Қоғамның Жалғыз акционерімен.

60. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы өтініш Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы беріледі.

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

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыруымен өткізіледі.

61. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

62. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу, отырысты өткізу және шешімдер қабылдау туралы хабарлама жіберу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалады.

63. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде жеті күнтізбелік күн бұрын ұсынылады.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда) бағалаушының есебі қамтылуы тиіс.

Ерекше жағдайларда лизингтік мәмілелерді (жобаларды) қарау мәселелері бойынша күн тәртібінің материалдарымен хабарлама Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірілмей жіберілуі мүмкін.

64. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтын жағдайда, бұл туралы Басқармаға және Директорлар кеңесінің төрағасына немесе оны алмастыратын Директорлар кеңесінің мүшесіне немесе Қоғамның корпоративтік хатшысына алдын ала хабарлауға міндетті.

65. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу қворумы Директорлар кеңесінің сайланған мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелерін ескере отырып белгіленуі мүмкін (егер олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болса).

Қоғамның Директорлар кеңесі конференц-байланыстар мен телефон байланысын пайдалана отырып, отырыстар өткізе алады.

66. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғының 65-тармағында көрсетілген қворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселені қарауға шығарады. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері осындай мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

67. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің (сырттай дауыс беруге қатысқан) жай көпшілік дауысымен қабылданады.

68. Директорлар кеңесінің отырысында мәселелерді шешу кезінде Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығы басқа тұлғаға берілмейді.

69. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

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

71. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдай алады.

Директорлар кеңесіне сырттай дауыс беру арқылы мына мәселелер бойынша шешім қабылдауға рұқсат етілмейді:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау және Қоғамның даму стратегиясын және оған енгізілетін өзгерістер мен/немесе толықтыруларды, оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын, сондай-ақ оларды іске асыру туралы есептерді бекіту;

2) Қоғамның даму жоспарын және оған өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу, олардың орындалуы туралы есептерді бекіту;

3) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

4) Басқарма мүшелерін сайлау және (немесе) тағайындау, Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерге еңбекақы төлеу шарттары;

5) ірі мәмілелер мен Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

6) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты анықтау.

72. Директорлар кеңесінің көзбе-көз өткізілген отырыста қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Директорлар кеңесінің төрағасы немесе отырысқа төрағалық еткен тұлға және Корпоративтік хатшы, ал ол болмаған жағдайда Қоғамның уәкілетті тұлғасы қол қояды. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында көзбе-көз және/немесе сырттай дауыс беру кезінде шешімдерді жүргізу, қабылдау және ресімдеу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

73. Сырттай дауыс беруге қатысты деп, сырттай дауыс беруге бюллетеньдерді қабылдау мерзімінен кешіктірмей тапсырған Директорлар кеңесінің мүшелері саналады.

74. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері және Қоғамның Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырыстарының хаттамалары Қоғамда сақталады.

75. Қоғамның корпоративтік хатшысы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өтініші бойынша оған Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімді қарау үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнен оның қолымен және Қоғамның мөрімен куәландырылған көшірмеден үзінді беруге міндетті.

76. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің Заңда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібімен даулауға құқылы.

77. Жалғыз акционер Қоғам Директорлар кеңесінің Заң мен осы Жарғы талаптарын, Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің мүдделерін бұза отырып қабылдаған шешіміне сотта шағымдануға құқылы.

78. Жалғыз акционердің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне мемлекеттік қызметшілер немесе Жалғыз акционердің өкілдері болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелерін қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде олардың міндеттерін орындау кезеңінде оларға сыйақы және/немесе олардың функцияларын орындауға байланысты шығыстары өтелуі мүмкін. Мұндай сыйақы мен өтемақы мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

79. Қоғамда маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

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

11-тарау. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ

81. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау және Қоғамның даму стратегиясын бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оның іске асырылуын бақылау;

2) орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың санын, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның шығарылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

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

6) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

7) Директорлар кеңесі айқындайтын тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Жалғыз акционер және Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондарды өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту;

8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

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

10) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

11) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызына тең сомаға ұлғайту;

12) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді анықтау;

13) Қоғамның даму жоспарын бекіту, сондай-ақ оның орындалуы туралы өзгерістер, толықтырулар, есептер енгізу және оның орындалуын бақылау;

14) бекіту туралы шешімді осы Жарғының 42-тармағының 19) тармақшасына сәйкес Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның ірі мәмілелерді және Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасасуы туралы шешім қабылдау;

15) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, оның жұмыс тәртібін айқындау, Басқарма төрағасын қоспағанда, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Басқарма төрағасын қоспағанда, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

16) лауазымдық жалақылардың мөлшерлерін және сыйақылар мен сыйлықақылар шарттарын айқындау, Қоғамның басқарма төрағасы мен мүшелерін әлеуметтік қолдауды қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың қызметін бағалау нәтижелері бойынша Қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшелеріне сыйақы төлеу туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту және оларға қол жеткізуді бағалау;

18) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, лауазымдық айлықақы мөлшері айқындау, сондай-ақ Қоғамның ішкі аудит қызметінің нәтижелері бойынша олардың басшысы мен қызметкерлеріне сыйақы төлеу туралы шешім қабылдау;

19) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын айқындау, сондай-ақ оның Қоғам қызметінің нәтижелері бойынша корпоративтік хатшыға сыйақы төлеу туралы шешім қабылдау;

20) Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комплаенс-менеджерін тағайындау, өкілеттік мерзімін, оның жұмыс тәртібін, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын айқындау, сондай-ақ Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің нәтижелері бойынша оның басшысына сыйақы төлеу туралы шешім қабылдау;

21) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

22) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу, Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметін бағалау нәтижелерін қарау туралы шешім қабылдау;

23) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комплаенс-менеджердің, омбудсменнің жұмысы туралы есептерді бекіту;

24) Басқарма төрағасын қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерді тәртіптік жауапкершілікке тарту және тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастау;

25) Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша корпоративтік жанжалдарды, сондай-ақ егер жанжалдың мәні Басқарманың әрекеті (әрекетсіздігі) немесе Қоғам Басқармасы қабылдаған шешімдер болса, Басқарма құзыретіне жататын жеке жанжалдарды реттеу туралы шешімдер қабылдау;

26) Қоғамның ұйымдық құрылымын және штаттық санын бекіту;

27) Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттары мен рәсімдерін бекіту және (немесе) оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу (тәуекелдерді басқару саясаты және (немесе) ережелері; тәуекелдер тізілімі; тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары; тәуекелдер картасы; бизнес-процестердің, тәуекелдер мен бақылаулардың матрицасы; тәуекел тәбетінің көрсеткіштері; тәуекелдің негізгі көрсеткіштерінің тізбесі; тәуекелдер бойынша жартыжылдық есептер);

28) корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сәйкессіздігі туралы есепті бекіту;

29) осы Жарғының 42-тармағының 9), 10), 21) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, Жалғыз акционердің қарауына енгізген мәселелерді алдын ала қарау және бекіту;

30) Қоғам Басқармасы мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне келісім беру туралы шешім қабылдау;

31) Қоғамның лизингтік саясатын, оған өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуді бекіту;

32) Қоғамның есеп саясатын бекіту, оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;

33) Заңда және осы Жарғыда көзделген Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

82. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен Жалғыз акционер деңгейінде ықтимал мүдделер

қақтығысын, оның ішінде Қоғамның мүлкін заңсыз пайдалануды және мүдделі мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды бақылауға және мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асыру;

3) Қоғамның және Жалғыз акционердің мүддесі үшін хабардарлық, ашықтық негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Жарғысының және ішкі құжаттарының, еңбек шартының талаптарына сәйкес әрекет етуге;

4) Жалғыз акционерге әділ қарауға және корпоративтік мәселелер бойынша объективті, тәуелсіз пайымдаулар жасауға міндетті.

83. Қоғамның Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға немесе Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ. Осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасының шешіміне берілмейді.

12-тарау. БАСҚАРМА

84. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Қоғамның алқалы атқарушы органы – Басқарма төрағасы басқаратын, кемінде 3 (үш) мүшеден тұратын Басқарма жүзеге асырады.

85. Басқарма Директорлар кеңесінің мүшелеріне оларға жүктелген функцияларды орындау кезінде Қоғам қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты сұрау салуды алған күннен бастап он күннен кешіктірмей жедел түрде беруді қамтамасыз етеді.

86. Басқарма Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

87. Басқарманың қызметін Директорлар кеңесі бақылайды; Басқарма Қоғамның қызметі туралы есептерді осы Жарғыда, Жалғыз акционердің және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесіне ұсынады.

88. Басқарма осы Жарғыда белгіленген тәртіппен тағайындалатын Басқарма төрағасы мен мүшелерінен тұрады.

89. Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адам Қоғамның Басқарма мүшесі болып сайлана алмайды.

Қоғам Басқармасының мүшелігіне кандидаттарға қойылатын біліктілік және өзге де талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Басқарма туралы ережемен белгіленеді.

90. Басқарма мүшелері Қоғамның қызметкерлері болып табылады. Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

91. Басқарма төрағасының атқарушы органның басшысы немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

92. Басқарма мүшелері залалдың алдын алу, Қоғам қызметін оңтайландыру үшін Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасау, Басқарма төрағасын хабардар ету немесе басқа қолжетімді тәсілдер арқылы қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

93. Басқарма мүшелері Басқарма төрағасын өздерінің жетекшілік ететін мәселелер ауқымындағы істердің жай-күйі туралы тұрақты түрде хабардар етіп отырады.

94. Басқарма мүшесінің өзге де функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, сондай-ақ аталған тұлғаның Қоғаммен жасасқан еңбек шартымен айқындалады.

95. Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері өз еркімен шығып кеткен жағдайларда, Қоғамның уәкілетті органының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

96. Қоғам атынан Басқарма төрағасымен еңбек шартын Директорлар кеңесінің төрағасы, ал Басқарма мүшелерімен – Қоғам Басқармасының төрағасы жасайды.

97. Басқарма жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру, дайындау және өткізу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Басқарма туралы ережеде айқындалады.

98. Басқарманың шешімдері отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

99. Басқарма отырыстарын өткізу кворумы Басқарманың сайланған мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және Басқарманың келмеген мүшелерін ескере отырып белгіленуі мүмкін (егер олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болса).

100. Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма төрағасының немесе кеңес отырысында төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады.

101. Басқарма отырысында мәселелерді шешу кезінде Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

102. Қоғам Басқармасының мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

103. Шешімдерді жедел қабылдау мақсатында Қоғамның кеңсесінен тыс жерде орналасқан және Басқарма отырысына қатысуға ниет білдірген Басқарма мүшелерімен тиісті байланыс құралдарын (аудио, бейне) пайдалана отырып, конференц-байланыс арқылы Басқарма отырыстарын ұйымдастыруға болады. Бұл ретте Басқарманың алдағы отырыстарына барлық материалдар белгіленген тәртіппен келмеген басқарма мүшелеріне жіберіледі.

104. Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан, бірақ Қоғамның орналасқан жерінен тыс жерде болған Қоғам Басқармасының мүшелерін қоса алғанда, отырысқа қатысқан Қоғам Басқармасының барлық мүшелері қол қоюға және дауысқа қойылған мәселелерді, олар бойынша Қоғам Басқармасының әрбір мүшесінің дауыс беруінің нәтижесін көрсететін, олар бойынша дауыс беру нәтижелерін қамтуға тиіс.

105. Қоғамның Басқарма төрағасы:

1) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің және Басқарма шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

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

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

4) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік пен жауапкершілік салаларын бөледі;

5) Қоғамның Басқарма мүшелерін және Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады. Оларға көтермелеу шараларын қолдануға және тәртіптік жазалар қолдануға, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және лауазымдық жалақыларына жеке үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғамның Басқарма мүшелерін және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерін қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақылардың мөлшерін айқындайды;

6) ол болмаған жағдайда оның міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

7) Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Қоғам Басқармасының мүшелерімен еңбек шарттарын жасасады;

8) өз құзыреті шегінде Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті бұйрықтар мен нұсқаулар шығарады;

9) осы органдардың құзыретіне кіретін мәселелерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Қоғамның Жалғыз акционерінің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

106. Қоғам Басқармасы:

1) Жалғыз акционерге және Директорлар кеңесіне жүктелген міндеттерді орындау

үшін;

- 2) дивидендтерді уақтылы аудару үшін;
- 3) қаржы-шаруашылық қызметінің қанағаттанарлықсыз нәтижелері;
- 4) Қоғамның мүлкін пайдалану кезіндегі заңсыз әрекеттері;
- 5) мемлекеттік мүлік тізіліміне мәліметтерді уақтылы және сапалы ұсынбағаны;
- 6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шараларды қолданбағаны.
- 7) Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы заңнамасында белгіленген жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі мен мерзімдерін бұзғаны үшін;
- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген оның қызметі туралы ақпаратты жария ету тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды сақтамау, сондай-ақ Қоғамның қызметі туралы толық емес немесе анық емес мәліметтерді ұсынғаны үшін жауапты болады.

13-тарау. БАСҚАРМА ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ

107. Қоғам Басқармасының құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен басқа органдар мен лауазымды тұлғалардың құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдау кіреді, оның ішінде:

- 1) Қоғамның жедел қызметіне басшылық жасау, Қоғамның Жалғыз акционерінің және (немесе) Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;
- 2) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданған ішкі құжаттарды бекіту, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 3) Қоғамның директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат санын ескере отырып, Қоғамның штат кестесін бекіту;
- 4) Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау көрсету талаптары туралы қағидаларды бекіту (Басқарма мүшелерін және Қоғамның Директорлар кеңесінің алдында есеп беретін қызметкерлерді қоспағанда);
- 5) Қоғамның салықтық есеп саясатын бекіту;
- 6) Қоғамның сатып алу жоспарын, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту;
- 7) егер заңнамада және осы Жарғыда мұндай шешім қабылдау Қоғамның басқа органының құзыретіне жатқызылмаса, уақытша бос акша қаражатын орналастыру мақсатында Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес бағалы қағаздарды сатып алу немесе иеліктен шығару туралы шешім қабылдайды;
- 8) Қоғам Басқармасы жанындағы консультативтік-кеңесші органдар (комитеттер, комиссиялар) құру, олардың құрамын айқындау, ережелерді бекіту туралы шешімдер қабылдау;
- 9) Қоғамның тауар белгісін және басқа да корпоративтік сәйкестендіру құралдарын бекітеді;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталының он пайызына дейінгі сомаға ұлғайту және өзге де мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;
- 11) Басқарманың Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесінің Жалғыз акционердің қарауына енгізген мәселелерін алдын ала қарау және бекіту;
- 12) осы Жарғының 81-тармағының 18) – 24) тармақшаларында көзделген мәселелерді және Директорлар кеңесінің қарауына ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшысы, Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-менеджері ұсынған құжаттарды қоспағанда, Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелерді алдын ала қарау және бекіту;
- 13) Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесінің қарауына осы Жарғының 81-тармағының 18) – 24) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді және

Қоғамның ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшысы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-менеджері Директорлар кеңесінің қарауына ұсынған құжаттарды назарға алуға;

14) сыртқы және ішкі аудиторлар жүргізген аудиторлық тексерулердің нәтижелері бойынша іс-шаралар жоспарларын бекіту (егер аудит объектісі және/немесе ұсынымды орындаушы Басқармаға есеп беретін бөлімше болып табылса), оларға өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу, олардың орындалуы туралы есептерді қарау;

15) Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі, экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы ішкі актілерін бекіту, сондай-ақ оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;

16) бекітілуі Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыретіне жататын құжаттарды қоспағанда, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

17) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайызға дейінгі мөлшерін сатып алуы (иліктен шығаруы);

18) акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он процентіне дейін Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері;

19) Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғамның қызметін қамтамасыз етуге байланысты өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

14-тарау. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

108. Ішкі аудит қызметі Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін Директорлар кеңесі анықтайды.

109. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін Директорлар кеңесі айқындайтын мерзімге Директорлар кеңесі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады.

110. Ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына кандидатты белгіленген тәртіппен Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы немесе басқа мүшесі ұсынады.

111. Қоғамның Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен:

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

2) жүйелі және дәйекті тәсілді пайдалана отырып, ішкі бақылауды және корпоративтік басқаруды жақсартуға баға береді, кеңес береді және жәрдемдеседі;

3) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өз құзыреті шегінде өзге де функцияларды жүзеге асырады.

112. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлері бақылауға жататын қызметті жүзеге асыруға немесе басқаруға қатыспауы тиіс. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

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

114. Қоғамның Ішкі аудит қызметі Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес құрылған аудиторлық қызмет мәселелері жөніндегі кәсіби кеңеспен өзара іс-қимыл жасайды.

15-тарау. ҚОҒАМНЫҢ ЕСЕПКЕ АЛУ, ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ АУДИТІ

115. Қоғамның бухгалтерлік есепке алуды жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы

заңнамасымен, Қоғамның есеп саясатымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

116. Қоғам Басқармасы жыл сайын Жалғыз акционерге оны талқылау және бекіту үшін Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудиті жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржылық есептілігін ұсынады. Қаржылық есеп беруден басқа Қоғам Басқармасы Жалғыз акционерге аудиторлық есепті ұсынады.

Жылдық қаржылық есептілікті Қоғамның Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің қарауына ұсынған күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге жатады.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүзеге асырады.

117. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес (еншілес) ұйым (ұйымдар) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық қорытындыны уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жариялауға міндетті.

118. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті.

119. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша Қоғам қаражаты есебінен немесе Жалғыз акционердің талабы бойынша оның қаражаты есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Қоғам Басқармасы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімі бойынша аудит тағайындалуы мүмкін.

120. Қоғамның статистикалық есепке алу мен есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

16-тарау. ҚОҒАМ АҚПАРАТЫНЫҢ АШЫҚТЫҒЫ. ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ

121. Қоғам корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалатын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

122. Қоғам Жалғыз акционерді Қоғамның келесі корпоративтік оқиғалары туралы хабардар етуге міндетті:

1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Қоғамның акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарды өтеу нәтижелері туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарды жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелер жасауы және жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәмілелер жасасуы;

4) Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызына тең сомада Қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;

5) Қоғамның Қоғамның меншікті капиталының жиырма бес және одан да көп пайызына тең сомада қарыз алуы;

6) Қоғамның кез келген қызмет түрін жүзеге асыруға лицензия алуы, Қоғамның кез келген қызмет түрін жүзеге асыруға бұрын алынған лицензияларын тоқтата тұру немесе тоқтату;

7) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;

8) Қоғамның мүлкіне тыйым салу;

9) баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінің он және одан да көп пайызын

құрайтын, нәтижесінде Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

10) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

11) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

12) корпоративтік дау бойынша сотта істі қозғау;

13) осы Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын басқа да оқиғалар.

123. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты ұсыну Заңға және Қоғамның осы Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады. Корпоративтік дау бойынша сотта істі қозғау туралы ақпарат Жалғыз акционерге Қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыру қағазын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде ұсынылуға тиіс.

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

125. Қоғам Жалғыз акционердің талабы бойынша қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді беруге шектеулер енгізуге рұқсат етілген жағдайда, Қоғам мұндай сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей оған Занда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

126. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары Қоғамда оның қызметінің бүкіл кезеңі ішінде Басқарманың орналасқан жерінде немесе Басқарманың шешімі бойынша басқа жерде сақталады.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттар сақтауға жатады.

Басқа құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде сақталады.

17-тарау. ҚОҒАМНЫҢ ҮЛЕСТЕС ТҮЛҒАЛАРЫ

127. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий ұсынған мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті (тек Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты).

Қоғамның лауазымды тұлғалары олардың үлестес тұлғалары туралы ақпаратты үлестес тұлға пайда болған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде Қоғамға береді.

Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестес күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде Қоғамға өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты беруге міндетті.

Қоғамның лауазымды тұлғасы бұрын үлестес тұлға ретінде көрсеткен тұлға ол болуды тоқтатқан жағдайда, Қоғамның лауазымды тұлғасы бұл туралы бес күн ішінде Қоғамды хабардар етеді.

128. Қоғам уәкілетті органға өзі белгілеген тәртіппен өзінің үлестес тұлғаларының тізбесін береді.

18-тарау. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

129. Қоғамды қайта құру (біріктіру, қосу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

130. Қоғам Жалғыз акционердің шешімімен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сот шешімімен ерікті түрде таратылуы мүмкін.

131. Өз еркімен таратылған жағдайда Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге Қоғамды тарату және тарату комиссиясын тағайындау туралы мәселені қояды.

132. Тарату комиссиясы тағайындалған кезден бастап оған Қоғамды басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын іс-әрекеттермен айқындалған тарату кезеңіндегі барлық өкілеттіктер өтеді.

133. Тарату комиссиясы Қоғамды таратуды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізеді.

19-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

134. Осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болып қалса, бұл қалған ережелердің жарамсыздығына әкеп соқпайды. Қажет болған жағдайда осы Жарғыға Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

135. Осы Жарғыға енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша нысанда ресімделеді және Қазақстан Республикасының тиісті уәкілетті органдарына немесе ұйымдарына тіркеу немесе қайта тіркеу (егер мұндай тіркеу/қайта тіркеу Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе) үшін ұсынылады және осы Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады.

136. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

137. Осы Жарғы қазақ және орыс тілдерінде әзірленді және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндер арасында алшақтықтар болған жағдайда қазақ тіліндегі мәтінге басымдық беріледі.

**«ҚазМедТех» АҚ
Басқарма төрағасы**

Ғ.Қ. Мұхамеджанов

Согласовано

04.06.2026 10:28 Оразов Дастан Туркпенбайұлы
04.06.2026 12:20 Алдияров Асылбек Утегулович
04.06.2026 17:43 Абдикаримова Динара Абдрахмановна
08.06.2026 10:50 Бозанова Аина Набиевна
08.06.2026 17:44 Кедельбаева Жазира Тобылбаевна
11.06.2026 20:36 Темирханов Серикболсын Темирханович
12.06.2026 11:31 Балтабекова Динара Жумагалиевна
12.06.2026 12:41 Токежанов Болат Турганович

Подписано

16.06.2026 16:30 Альназарова Акмарал Шарипбаевна



Приложение к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от «__» _____ 2026 года
№ _____

Утвержден в новой редакции
приказом Министра здравоохранения
РК – Единственным акционером
АО «КазМедТех» от 19 марта 2014 года
№ 148 согласованным с Председателем
Комитета государственного имущества
и приватизации Министерства
финансов РК от 21 февраля 2014 года
№ КГИП-5-6742-КГИП-509

УСТАВ
акционерного общества «КазМедТех»

город Астана, 2026 год

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Устав акционерного общества «КазМедТех» (далее – Устав) определяет правовой статус акционерного общества «КазМедТех» (далее – Общество), как юридического лица, его 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 23 ноября 2010 года № 1238 «О создании акционерного общества «КазМедТех».

3. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Уполномоченный орган по государственному имуществу).

Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества принадлежит государственному учреждению «Министерство здравоохранения Республики Казахстан» (далее – Единственный акционер).

4. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «ҚазМедТех» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «КазМедТех»;
- 3) на английском языке: «KazMedTech» Joint Stock Company.

5. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «ҚазМедТех» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «КазМедТех»;
- 3) на английском языке: «KazMedTech» JSC.

6. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z05T9X8, город Астана, район Нура, проспект Кабанбай батыра, здание 11/5.

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

Глава 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

8. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

9. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

10. Общество имеет самостоятельный баланс, печать и бланки с указанием наименования Общества, обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

11. 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 Республики Казахстан.

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

13. Общество вправе создавать или участвовать в деятельности иных юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.

14. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, Общество может создавать свои филиалы и представительства в

Республике Казахстан и за рубежом, действующие от имени и по поручению Общества на основании положения о них, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

15. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Правлением Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

17. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических лиц в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

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

19. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Глава 3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

20. Основным предметом деятельности Общества является организация и проведение закупок медицинской техники для дальнейшей передачи организациям здравоохранения на условиях лизинга.

21. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) финансовый лизинг медицинского оборудования и техники (ОКЭД 64912);
- 2) организация конференций и торговых выставок (ОКЭД 82300);
- 3) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКЭД 70221);
- 4) ремонт и техническое обслуживание механического оборудования (ОКЭД 33121);
- 5) ремонт и техническое обслуживание облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования (ОКЭД 33133);
- 6) ремонт и техническое обслуживание прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки (ОКЭД 33149).

22. Общество может заниматься видами деятельности, которые не запрещены законодательством Республики Казахстан, при условии, что оно имеет любые необходимые специальные согласия, разрешения и/или лицензии. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходима лицензия, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в момент её изъятия, истечения срока действия или признания недействительной в установленном законодательством порядке.

Деятельность, подлежащая уведомительному и (или) разрешительному порядку, осуществляется Обществом в установленном законодательством порядке.

Глава 4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

23. Имущество Общества формируется за счет:

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

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

Глава 5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

25. Общество выпускает простые акции и другие ценные бумаги. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

26. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима.

27. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право участия в управлении Обществом, голоса при решении всех вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

28. 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.

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

30. Оплата размещаемых акций Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

31. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется центральным депозитарием, на основании заключенного с ним договора. Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг.

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

32. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не урегулированные законодательством Республики Казахстан, определяются Единственным акционером при принятии решения об их выпуске в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 6. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

33. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Единственного акционера.

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

Для покрытия убытков, связанных с основной деятельностью, Общество вправе за счет чистого дохода формировать резервный капитал в размерах и порядке, определяемым Единственным акционером. Порядок использования резервного капитала определяется Советом директоров Общества.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Единственным акционером принято решение о его ликвидации.

35. Единственный акционер вправе принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года.

36. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

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

Глава 7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

37. Органами Общества являются:

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

Глава 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

38. Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Единственным акционером или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) формировать состав Совета директоров Общества и избирать его членов;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
- 11) требовать созыва заседания Совета директоров Общества, в том числе внеочередного или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров;
- 12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- 13) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава.

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

40. Единственный акционер обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней известить центрального депозитария и номинального держателя акций, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую

служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственным акционером;

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

Глава 9. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

41. В Обществе все голосующие акции принадлежат Единственному акционеру. Решения по вопросам, отнесенным Законом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

42. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

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

3) утверждение положения о совете директоров, а также внесение изменений и дополнений в него;

4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

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

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

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

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

10) избрание Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий, привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления Общества и досрочное снятие дисциплинарных взысканий, отстранение от работы Председателя Правления Общества;

11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

12) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;

13) 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;

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

15) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

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

17) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

18) определение порядка представления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;

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

20) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, определяемому Единственным акционером;

21) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности, не относящимся к исключительной компетенции иных органов и (или) должностных лиц Общества;

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

43. Единственный акционер самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается по согласованию с Уполномоченным органом по государственному имуществу:

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

2) изменение размера уставного капитала;

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

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

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

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

44. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

45. Единственный акционер Общества вправе отменить любое решение иных органов Общества, противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу, а также интересам Единственного акционера.

Глава 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

46. Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

47. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и внутренними нормативными документами Общества.

48. Состав Совета директоров Общества формируется из числа представителей Единственного акционера и Уполномоченного органа по государственному имуществу,

Председателя Правления, независимых директоров. Количественный состав Совета директоров составляет не менее 5 (пяти) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

49. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

3) ранее являвшееся председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

4) ранее совершившее коррупционное преступление;

5) иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаемые законодательством Республики Казахстан или внутренними нормативными документами Общества.

50. Кандидат в члены Совета директоров Общества должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров Общества в интересах Единственного акционера Общества и Общества. Кандидат для избрания независимым директором в Совет директоров Общества должен удовлетворять требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

51. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества из числа членов Совета директоров Общества тайным голосованием.

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

53. Председатель Совета директоров Общества осуществляет следующие функции:

1) организует работу Совета директоров Общества;

2) ведет заседания Совета директоров Общества;

3) обеспечивает эффективную деятельность Совета директоров Общества;

4) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером Общества;

5) заключает договоры с независимыми директорами - членами Совета директоров Общества на основании решений Единственного акционера Общества.

6) иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

54. В случае если Председатель Совета директоров является независимым директором, договор с ним заключает лицо, уполномоченное Единственным акционером, или иное уполномоченное лицо.

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

56. Единственный акционер Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

57. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления.

Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента

получения указанного уведомления Советом директоров Общества, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, избрание нового члена Совета директоров Общества осуществляется Единственным акционером Общества, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров Общества истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

58. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом. Независимые директора избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов оценки их деятельности, независимые директора могут быть переизбраны на срок до трех лет.

Любой срок избрания независимых директоров в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом результатов работы и результатов оценки деятельности таких независимых директоров, а также необходимости качественного обновления состава Совета директоров в порядке, установленном внутренним документом Общества.

Одно и то же лицо из числа независимых директоров не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в Совет директоров происходит ежегодно или в иной срок, с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена совета директоров и влияния данного факта на независимость принятия решений.

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

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

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

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

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

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

62. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, проведения заседания и принятия решений определяется Положением о Совете директоров Общества.

63. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

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

предусмотренном законодательством Республики Казахстан).

В исключительных случаях уведомление с материалами повестки дня по вопросам рассмотрения лизинговых сделок (проектов) может направляться членам Совета директоров Общества не позднее 3 (трех) календарных дней до даты проведения заседания.

64. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление и Председателя Совета директоров или замещающего его члена Совета директоров или корпоративного секретаря Общества, если он не может участвовать в заседании Совета директоров.

65. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

Совет директоров Общества может проводить заседания с использованием конференцсвязи, телефонной связи.

66. В случае если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, определенного в пункте 65 настоящего Устава, Совет директоров Общества обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

67. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (участвовавших в заочном голосовании).

68. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Право голоса члена Совета директоров не может быть передано иному лицу.

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

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

71. Совет директоров Общества может принимать решения путем заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Общества.

Не допускается принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам:

- 1) определения приоритетных направлений деятельности Общества и утверждения стратегии развития Общества и изменений и/или дополнений к ней, планов мероприятий по ее реализации, а также отчетов об их исполнении;
- 2) утверждения плана развития Общества и изменений и/или дополнений к нему, отчетов об их исполнении;
- 3) предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества;
- 4) избрания членов Правления и (или) назначения, условиях оплаты работников подотчетных Совету директоров Общества;
- 5) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 6) определения информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

72. Решения Совета директоров, принятые на заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который подписывается Председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем, а в случае отсутствия последнего - уполномоченным лицом Общества. Порядок проведения, принятие и оформление решений при очной и (или) заочной форме голосования на заседании Совета директоров Общества определяется законодательством Республики Казахстан и

внутренними документами Общества.

73. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее даты окончания приема бюллетеней.

74. Решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, и протоколы по очным заседаниям Совета директоров Общества хранятся в Обществе.

75. Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров Общества обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров Общества и решение, принятое путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписку из протокола и решения, заверенную своей подписью и оттиском печати Общества.

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

77. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и настоящего Устава, интересов Общества и (или) Единственного акционера.

78. По решению Единственного акционера членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими или представителями Единственного акционера. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

79. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров.

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

Глава 11. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

81. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества, внесение изменений, дополнений и мониторинг ее реализации;

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

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

6) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

7) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, а также внесение изменений и дополнений в них;

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

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

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

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

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

13) утверждение плана развития Общества, а также внесение изменений, дополнений, отчетов по его исполнению и мониторинг его реализации;

14) принятие решения о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с подпунктом 19) пункта 42 настоящего Устава;

15) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, порядка его работы, избрание его членов, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления;

16) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования, оказания социальной поддержки Председателя и членов Правления Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждений Председателю и членам Правления Общества по итогам оценки их деятельности;

17) утверждение ключевых показателей деятельности для Председателя и членов Правления Общества и оценка их достижения;

18) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и работников, досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размеров должностных окладов и условий оплаты труда, а также принятие решения о выплате вознаграждений руководителю и работникам службы внутреннего аудита Общества по итогам оценки их деятельности;

19) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, а также принятие решения о выплате вознаграждений корпоративному секретарю Общества по итогам оценки его деятельности;

20) назначение, определение срока полномочий антикоррупционного комплаенс-менеджера Общества, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, а также принятие решения о выплате вознаграждений антикоррупционному комплаенс-менеджеру Общества по итогам оценки его деятельности;

21) создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, а также избрание, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;

22) принятие решения о проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, рассмотрение результатов оценки деятельности Совета директоров и его комитетов;

23) утверждение отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, антикоррупционного комплаенс-менеджера, омбудсмана;

24) привлечение к дисциплинарной ответственности и досрочное снятие дисциплинарных взысканий с работников, подотчетных Совету директоров Общества, за исключением Председателя Правления;

25) принятие решения об урегулировании корпоративных конфликтов по вопросам,

относящимся к компетенции Совета директоров, а также отдельных конфликтов, относящихся к компетенции Правления, в случае, если предметом конфликта являются действия (бездействия) Правления, либо принятые Правлением Общества решения;

26) утверждение штатной численности и организационной структуры Общества;

27) утверждение внутренних документов и процедур Общества по управлению рисками и (или) внесение изменений и (или) дополнений в них (политика и (или) правила управления рисками; регистр рисков; план мероприятий по управлению рисками; карта рисков; матрица бизнес-процессов, рисков и контролей; показатели риск-аппетита; перечень ключевых индикаторов риска; полугодовые отчеты по рискам);

28) утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления;

29) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 9), 10) и 21) пункта 42 настоящего Устава;

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

31) утверждение лизинговой политики Общества, внесение изменений и (или) дополнений в неё;

32) утверждение учетной политики и налоговой учетной политики Общества, внесение изменений и (или) дополнений в неё;

33) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Законом и настоящим Уставом, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера.

82. Совет директоров должен:

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

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

3) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и Единственного акционера;

4) относиться к Единственному акционеру справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

83. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы для решения Правления Общества.

Глава 12. ПРАВЛЕНИЕ

84. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением, состоящим из не менее 3 (трех) членов, возглавляемым Председателем Правления.

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 даты получения запроса.

86. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

87. Деятельность Правления контролируется Советом директоров, Правление

представляет отчеты о деятельности Общества Совету директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, внутренними документами Единственного акционера и Общества.

88. Правление состоит из Председателя и членов Правления, назначаемых в порядке, установленном настоящим Уставом.

89. Не может быть избрано членом Правления Общества лицо, совершившее коррупционное преступление.

Квалификационные и иные требования к кандидатам в члены Правления Общества устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров Общества.

90. Членами Правления являются работники Общества. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

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

92. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным и доступными способами.

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

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

95. Полномочия членов Правления могут быть досрочно прекращены в случаях добровольной отставки, решением уполномоченного органа Общества или в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

96. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества заключает Председатель Совета директоров, а с членами Правления – Председатель Правления Общества.

97. Организация работы Правления, порядок созыва, подготовки, проведения его заседаний, определяются Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров Общества.

98. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.

99. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления и может определяться с учетом отсутствующих членов Правления (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

100. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, председательствующего на заседании Правления, является решающим.

101. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

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

103. В целях оперативности принятия решений, заседания Правления могут организовываться посредством селекторного совещания с применением соответствующих средств связи (аудио, видео) с членами Правления, находящимися вне пределов офиса Общества и изъявившими свое желание в участии на заседании Правления. При этом все материалы к предстоящим заседаниям Правления в установленном порядке направляются отсутствующим членам Правления.

104. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления Общества, в том числе

членами Правления Общества, участвовавшими на заседании, но находящимися вне пределов места нахождения Общества, и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления Общества по каждому вопросу.

105. Председатель Правления Общества:

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров и Правления;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением членов Правления и работников, подотчетных Совету директоров Общества. Применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением членов Правления и работников, подотчетных Совету директоров Общества;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) на основании решения Совета директоров заключает трудовые договора с членами Правления Общества;
- 8) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению всеми работниками Общества;
- 9) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции этих органов.

106. Правление Общества несет ответственность:

- 1) перед Единственным акционером и Советом директоров за выполнение возложенных на него задач;
- 2) за своевременные перечисления дивидендов;
- 3) неудовлетворительные результаты финансово-хозяйственной деятельности;
- 4) неправомерные действия при использовании имущества Общества;
- 5) своевременное и качественное представление информации в реестр государственного имущества;
- 6) непринятие мер, направленных на противодействие коррупции.
- 7) нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц, установленных законодательством Республики Казахстан о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц;
- 8) невыполнение требований к порядку и условиям раскрытия информации о своей деятельности, установленным законодательством Республики Казахстан, а также представление неполной или недостоверной информации о деятельности Общества.

Глава 13. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

107. К компетенции Правления Общества относится принятие решений по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:

- 1) осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и (или) Совета директоров Общества;
- 2) утверждение внутренних документов, принимаемых в целях организации

деятельности Общества, а также внесение в них изменений и дополнений;

3) утверждение штатного расписания Общества с учетом утвержденной Советом директоров Общества организационной структуры и штатной численности Общества;

4) утверждение правил об условиях оплаты труда, премирования и оказания социальной поддержки работников Общества (за исключением членов Правления и работников, подотчетных Совету директоров Общества);

5) утверждение плана закупок Общества, а также изменения и дополнения к нему;

6) назначение секретаря Правления Общества;

7) в целях размещения временно свободных денег принимает решение о приобретении или отчуждении ценных бумаг в соответствии с внутренними нормативными документами Общества, если законодательством и настоящим Уставом принятие такого решения не относится к компетенции иного органа Общества;

8) принятие решений о создании, определении состава, утверждении положений о консультативно-совещательных органах (комитеты, комиссии) при Правлении Общества;

9) утверждает товарный знак и иные средства корпоративной идентификации Общества;

10) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до десяти процентов от размера собственного капитала Общества и заключении иных сделок, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества;

11) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых Правлением на рассмотрение Совета директоров и Советом директоров на рассмотрение Единственного акционера;

12) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и (или) Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 18) – 24) пункта 81 настоящего Устава, и документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров службой внутреннего аудита, корпоративным секретарем, антикоррупционным комплаенс-менеджером Общества;

13) принятие к сведению вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и (или) Совета директоров, указанных в подпунктах 18) – 24) пункта 81 настоящего Устава и документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров службой внутреннего аудита, корпоративным секретарем, антикоррупционным комплаенс-менеджером Общества;

14) утверждение планов мероприятий по результатам аудиторских проверок, проведенных внешними и внутренними аудиторами (в случае, если объектом аудита и/или исполнителем рекомендации выступает подразделение, подотчетное Правлению), внесение изменений и (или) дополнений в них, рассмотрение отчетов об их исполнении;

15) утверждение внутренних актов Общества в области корпоративной социальной ответственности, экологии, охраны труда и безопасности труда Общества, а также внесение изменений и (или) дополнений в них;

16) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера;

17) приобретение (отчуждение) Обществом до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

18) вопросы деятельности, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

19) принимает решения по иным вопросам, связанным с обеспечением деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Глава 14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

108. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. Совет директоров определяет порядок работы Службы внутреннего аудита Общества.

109. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита Общества назначаются и освобождаются от должности Советом директоров на срок, определенный Советом директоров. Досрочное прекращение полномочий руководителя и работников Службы внутреннего аудита осуществляется по решению Совета директоров.

110. Кандидатура на должность руководителя Службы внутреннего аудита представляется в установленном порядке Председателем либо иным членом Совета директоров Общества.

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

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

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

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

112. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита не должны участвовать в осуществлении или управлении видами деятельности, которые подлежат контролю. Работники Службы внутреннего аудита Общества не могут быть избраны в состав Совета директоров и (или) Правления.

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

114. Служба внутреннего аудита Общества взаимодействует с профессиональным советом по аудиторской деятельности, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

Глава 15. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

115. Порядок ведения бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политикой Общества и международными стандартами финансовой отчетности.

116. Правление Общества 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 Общества представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты вынесения на рассмотрение Единственному акционеру.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

117. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет, в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

118. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

119. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления Общества за счет средств 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 Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

120. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

121. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

122. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Обществом, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Обществом, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Обществом;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

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

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

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

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

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

11) решения о принудительной реорганизации Общества;

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

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

123. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом и настоящим Уставом Общества. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного

извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

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

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

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

Хранению подлежат документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

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

Глава 17. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

127. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан).

Должностные лица Общества предоставляют в Общество информацию о своих аффилированных лицах по мере возникновения аффилированности в течение 7 (семи) календарных дней со дня ее возникновения.

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

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

128. Общество предоставляет список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Глава 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

129. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

130. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Единственного акционера или по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

131. В случае добровольной ликвидации Совет директоров выносит на рассмотрение Единственного акционера вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

132. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

133. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Глава 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

134. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влечет недействительность оставшихся положений. В случае необходимости в

настоящий Устав вносятся изменения и дополнения в установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом порядке.

135. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно и представляются в соответствующие уполномоченные органы или организации Республики Казахстан для регистрации или перерегистрации (если такая регистрация/перерегистрация требуется по законодательству Республики Казахстан), и являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

136. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

137. Настоящий Устав составлен на казахском и русском языках и вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

В случае разногласий между текстами на государственном и русском языке, преимущественную силу имеет текст на казахском языке.

**Председатель Правления
АО «КазМедТех»**

Мухамеджанов Г.К.

Согласовано

04.06.2026 10:28 Оразов Дастан Туркпенбайұлы
04.06.2026 12:20 Алдияров Асылбек Утегулович
04.06.2026 17:43 Абдикаримова Динара Абдрахмановна
08.06.2026 10:50 Бозанова Аина Набиевна
08.06.2026 17:44 Кедельбаева Жазира Тобылбаевна
11.06.2026 20:36 Темирханов Серикболсын Темирханович
12.06.2026 11:31 Балтабекова Динара Жумагалиевна
12.06.2026 12:41 Токежанов Болат Турганович

Подписано

16.06.2026 16:30 Альназарова Акмарал Шарипбаевна





Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

40 листа (ов)

«КК» шоты 0526 г.

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ МЕС А.Т.И.С.Е.Р.Л.ІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНДА
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН ТҮЛКІККЕ ҚҰҚЫҚАРДЫ
ЖӨНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІКЕУ БАСҚАРМАСЫ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ БЕМІТІЛГЕН

Барлығы 40 (сәуір) парак

2026 ж. 30.06

