

Утвержден постановлением
акимата Алматинской области
от 23 августа 2018 года № 394



Алматы облысы әкімдігінің
2018 жылғы 23 тамыздағы
№ 394 қаулысымен бекітілген



**«Жетісу» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»
өңірлік даму институты» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ
акционерного общества «Региональный институт развития
«Социально-иредпринимательская корпорация «Жетісу»**

Талдықорған қаласы
2018 жыл

город Талдықорған
2018 год

Алматы облысының әкімдігінің
2018 жылғы 23 тамыздағы № 394
қаулысымен бекітілген

**«Жетісу» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»
өңірлік даму институты» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

1. Жалпы ереже

1. «Жетісу» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» өңірлік даму институты» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - қоғам) осы жарғысы оның атауын, тұрғылықты орнын, оның органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, қайта құрылу және қызметін тоқтату жағдайын және Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да ережелерін айқындайды.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес заңды тұлға болып табылады, жеке балансы, банкте есеп-шоты болады, өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтарды іске асыруға, міндеттер алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

3. Қоғамның өз атауы бар бланкілері өз қызметін атқару үшін қажетті басқа да реквизиттері болады.

4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясының, Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғам туралы» Заңы (бұдан әрі - Заң), басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және де осы Жарғыны басшылыққа алады.

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына катысуға құқылы.

6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіпте қоғам оның тұрғылықты жерінен тыс жерлерде орналасқан, қоғамның атынан және тапсырмасымен олар туралы ереже негізінде әрекет ететін, заңды тұлға болып табылмайтын филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

2. Қоғамның атқарушы органының атау мен оның тұрғылықты жері

7. Қоғамның толық атауы:

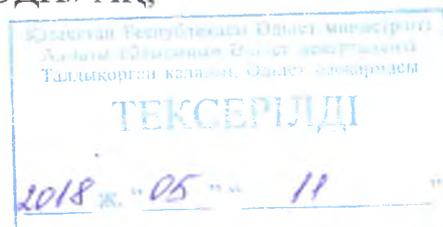
1) мемлекеттік тілде: «Жетісу» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» өңірлік даму институты» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: Акционерное общество «Региональный институт развития «Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу».

8. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Жетісу» ӘКК» ӨДИ» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «РИР «СПК «Жетісу».



9. Қоғамның атқарушы органының тұрғылықты жері: 040000, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Абылайхан к-сі, 113.

10. Қоғамның мәртебесі: Қоғам өңірлік даму институты болып табылады, жүз пайыздық акциялар пакетін меңгерген Алматы облысының әкімдігі.

11. Қоғамның жалғыз акционері Алматы облысының әкімдігі болып табылады.

3. Қоғамның миссиясы, пайымы, мақсаттары, міндеттері және қызметінің түрлері

12. Қоғамның миссиясы - мемлекет пен бизнестің әріптестігі қағидаттарының негізінде өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына жәрдемдесу.

13. Қоғамның пайымы - активтерді тиімді басқаратын, өңірдің өсу нүктелерінде экономикалық белсенділікті, оның ішінде инвестицияларды тарту арқылы ынталандыратын және бәсекеге қабілетті орнықты өндірістерді қалыптастыратын катализатор ретінде әрекет ететін өңірлік даму институты.

14. Мақсаты - бизнес-бастамаларды қолдау және өңірдің өсу нүктелерінде экономикалық белсенділікті ынталандыру.

15. Міндеттері:

1) Өңір экономикасының басым секторларында (өсу нүктелерінде) бәсекеге қабілетті жаңа өндірістерді құру және жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту;

2) Мемлекеттік активтерді іскерлік айналымға тартуды қамтамасыз ету, проблемалық активтерді сауықтыру және олардың базасында бәсекеге қабілетті өндірістерді дамыту;

3) Алдыңғы қатарлы өндірістік және басқарушылық технологиялар мен стандарттарды енгізу;

4) Активтердің құнын ұлғайту;

5) Жаңадан басталатын бизнесті қолдау инфрақұрылымын (бизнес-инкубаторлар, технопарктер, индустриялық аймақтар) дамыту;

6) Басым салалардағы кластерлерді дамыту, сондай-ақ өңірлердегі жүйе құрушы және ірі компаниялардың айналасында ШОБ дамыту бойынша серіктестік бағдарламаларды үйлестіру;

7) Компания қызметінің шеңберінде бизнеске қаржылай емес қолдау көрсету;

8) Бизнес-жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік даму институттарымен ынтымақтастықты кеңейту;

9) Портфельдік компаниялар арасында коммуникацияны және дағды алмасуды дамыту;

10) Ішкі және сыртқы нарықтарда өнімдерді неғұрлым белсенді ілгерілету үшін өнімдерді брендтеуге жәрдемдесу;

Қазақстан Республикасы Әділет министрігі
Алматы облысының Әділет департаменті
Талдықорған қалалық Әділет басқармасы

ТЕКСЕРІЛДІ

2018 ж. 05 " 11 "

11) Перспективалы жобаларды іске асыру үшін өнірлерге отандық және шетелдік инвесторларды, оның ішінде мемлекеттік-жеке меншік әріптестік қағидаттарында тарту;

12) Инвесторларға үлескерлік қаржыландыру, активтермен қатысу арқылы жобаларды іске асыруға, сондай-ақ мемлекеттік және салалық бағдарламалар шеңберінде қаржыландыруды алуға жәрдемдесу;

13) Акционерлер белгілеген өзге де міндеттер.

16. Қоғам мақсаттарға жетуге және қойған міндеттерді орындау үшін келесі қызмет түрлерін жүргізеді:

- 1) экономикалық қызметті тиімді жүргізуді реттеу және жәрдемдесу;
- 2) коммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша консультация беру;
- 3) холдингтік компаниялар қызметі.

4. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

17. Қоғам акционерінің:

1) Заңда және қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен қоғамның қаржылық есептілігімен таңысуға;

4) қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын өзінді көшірмелер алуға;

5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

6) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

7) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

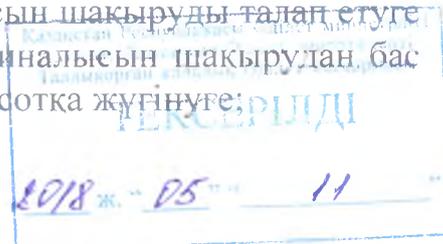
8) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

10) акционерлердің жалпы жиналысының Заңда көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.

18. Ірі акционердің, сондай-ақ:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;



- 2) директорлар кеңесіне Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
- 3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

19. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

20. Қоғамның акционерінің басқа да құқығымен міндеттері Заңда және Қазақстан Республикасының өзге заң актілерінде белгіленеді.

5. Қоғамның органдары, оларды құру тәртібі

21. Мыналар:

- 1) жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы (бір акционерге тиесілі қоғамда - сол акционер);
- 2) басқару органы - директорлар кеңесі;
- 3) алқалық атқарушы орган – басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізетін орган – ішкі аудит қызметі.

22. Егер барлық дауыс беруші акциялар бір акционерге тиесілі болса, онда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзырына берілген мәселелер бойынша шешімдерді осындай акционер өзі қабылдайды және артықшылығы бар акциялармен кұәландырылған құқықтарды шектемеу талабымен, жазбаша түрде рәсімделеді.

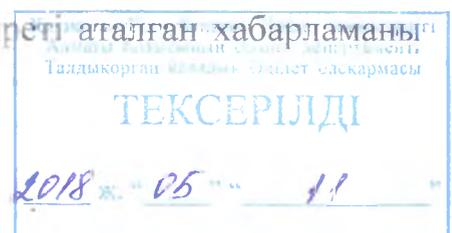
23. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында қоғамның директорлар кеңесі сайланады. Қазақстан Республикасының заңнамаларында және қоғамның жарғысында өзгеше көзделмеген жағдайда, директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз ретте қайта сайлана алады.

Директорлар кеңесінің құзыреті мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді. Директорлар кеңесінің құзыреті мерзімі жаңа директорлар кеңесін сайлау туралы жиналыс өткен сәттен бастап аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекеленген мүшелерінің құзыретін уақытынан бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мүшесінің құзыретін оның бастамасымен уақытынан бұрын тоқтату директорлар кеңесіне жазбаша түрде хабарлау негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің құзыреті аталған хабарламаның директорлар кеңесі атған сәттен бастап тоқтатылады.



Директорлар кеңесінің мүшесінің құзыреті тоқтатылған жағдайда, директор кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған, кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады, мұндай жағдайда жаңа сайланған директорлар кеңесінің мүшесінің құзыреті, барлық директорлар кеңесінің құзыретінің тоқтатылуы уақытымен бірге тоқтатылады.

24. Директорлар кеңесі атқарушы органның сандық құрамы мен құзыретін, оның директоры мен мүшелерін (атқарушы органды жеке дара атқарушы тұлғаны) сайлау, сонымен қатар олардың құзыретін уақытынан бұрын тоқтату тәртібін анықтайды.

6. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

25. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясында бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ ол қабылданған жағдайда оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

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

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

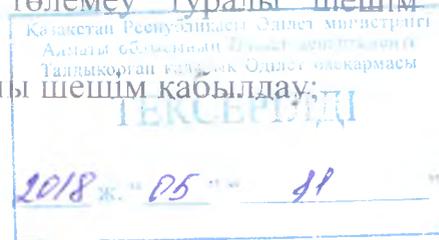
10) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

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

13) заңда көзделген жағдайлар пайда болған кезде қоғамның жай және артышылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

14) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;



15) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат жариялау туралы шешім қабылдау;

17) қоғам оларды Заңға сәйкес сатып алған кезде акциялардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

20) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

21) шешім қабылдау Заңда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

26. Осы тармақтың 1), 4), және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен, ал инвестициялық жекешелендіру қорын қайта құру нәтижесінде құрылған қоғамда - қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

27. Егер Заңда және қоғамның жарғысында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

7. Директорлар кеңесінің құзыреті

28. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

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

4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау.

Талдықорған қалалық «Ақпарат» облыстық баспасы

ТЕКСЕРІЛДІ

2018 ж. 05 " 11

8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

12) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды) бекіту, оның ішінде:

Аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына кол қою ережесі;

Қоғам Басқармасы туралы ережесі;

Қоғамның есепке алу саясаты;

Қоғам қызметкерлеріне жалақы төлеу және әлеуметтік қолдау көрсету туралы ережесі;

Қоғамның алдағы қаржы жылына арналған бюджеті;

Қоғамның ұйымдастырушылық Құрылымы;

Қоғамның қызметтік іссапарлары туралы ережесі;

Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережесі;

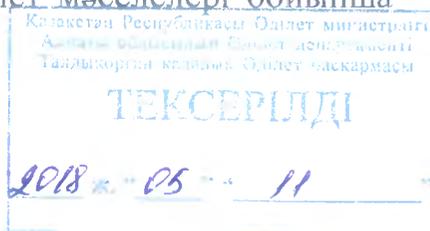
Қоғамның инвестициялық жобаларын қарастыру және бекіту ережесі;

Қоғамның басқа да ішкі қызметін реттейтін құжаттары.

14) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;



17) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

18) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) Заңда және қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Тізбесі осы жарғының 28-тармақшасында белгіленген мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

29. Директорлар кеңесі қоғамның жарғысымен атқарушы органның құзыретіне берілген мәселелер бойынша, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

30. Директорлар кеңесі Қоғам атынан әрекет етуге құқылы емес.

31. Директорлар кеңесін сайлау және оның қызметінің тәртібі Заңмен белгіленеді.

Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы керек, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен бірі дауыс беру кезінде бір дауысқа ие болатын, тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум директорлар кеңесінің жалпы санының жартысынан кем болмауы болуы тиіс.

Дауыстар тең болған жағдайда, директорлар кеңесінің төрағасының немесе директорлар кеңесінің жиылысына төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өздерінің жабық жиылысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

32. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесіне сайлануы мүмкін, бірақ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланбайды.

33. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесін шақыраға құқығы бар тұлғалардың бастамасымен жүргізіледі. Сырттай дауыс беруді жүргізу туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына (ол сырттай дауыс беруді өткізуге қарсы болған жағдайда - Басқармаға) жазбаша түрде ұсынылады және нақты, бірегей құрастырылған, дауыс беруге шығарылған мәселені (мәселелерді) қамтуы тиіс.

8. Атқарушы органның құзыреті

34. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды – Басқарма жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының Заңымен және басқа да заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды

2018 ж. 05 " 11

тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционерінің) және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

35. Басқарма мүшелері болып Қоғам акционерлері және акционер болып табылмайтын қызметкерлері болуы мүмкін.

Басқарма отырысы қажеттілікке қарай шақырылады, шешім басқарма мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады және хаттамамен бекітіледі. Хаттамаға аталған отырысқа қатысқан басқарманың барлық мүшелері қол қояды.

36. Басқарма құзыретіне төмендегілер жатады:

1) акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционерінің) және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру;

2) Қоғамның мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған шешімдерді қабылдау;

3) акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционерінің) және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;

4) Қоғам қызметінің негізгі бағыттарын әзірлеу және Директорлар кеңесіне бекітуге енгізу;

5) бюджет жобасын әзірлеу және бекітілген бюджеттің орындалуын қамтамасыз ету;

6) сыртқы экономикалық қызметті жүргізу;

7) Қоғамның ағымдағы қызметінде Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционерінің) және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерде басқа, барлық мәселелерді шешу.

37. Басқарма Төрағасы:

1) Қоғам Басқармасының жұмысын, акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционерінің) және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуды ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғаларға қатысты, Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның мүддесін білдіруге сенімхат береді;

4) бекітілген бюджет шегінде Қоғамның штаттық кестесін бекітеді;

5) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын немесе тәртіптік жазалар қолданады (Қоғамның Басқармасы құрамына және ішкі аудит қызметінің кіретін қызметкерлердің басқаларына);

6) Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен жалақыларына дербес үстеме ақы мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін белгілейді (Басқарма мен ішкі аудит қызметінің құрамын кіретін қызметкерлерді қоспағанда);

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және
Алғашқы сапаның қамтамасыз етілуін қамтамасыз ету
Талдықорған қаласындағы «Ақпарат» басқармасы

ТЕКСЕРІЛДІ

2018 ж. 05. 11

7) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдайды;

8) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

9) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ уәкілеттілік саласы мен жауапкершілікті бөледі;

10) акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционерінің) және Директорлар кеңесінің құзіретіне жатпайтын, Қоғамның Жарғысымен, акционерлердің жалпы жиналысымен (жалғыз акционермен) анықталған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

38. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізу үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

39. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы есеп береді.

9. Қоғам органдарының қызметін ұйымдастыру тәртібі

40. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

41. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

42. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

1) атқарушы орган;

2) онымен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;

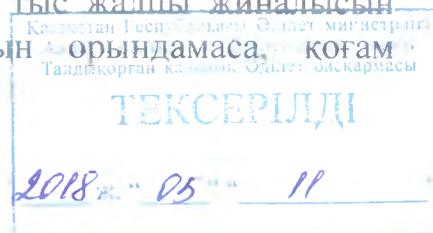
3) директорлар кеңесі;

4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды қоғам көтереді.

43. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың осы Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам



акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

44. Заңда және (немесе) қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

45. Директорлар кеңесі қоғамның жарғысымен атқарушы органның құзыретіне берілген мәселелер бойынша, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

46. Директорлар кеңесі қабылдайтын шешім veto құқығы белгіленген мәселелер жөніндегі «алтын акция» иесімен келісілуге тиіс.

10. Қоғамның акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының олардың аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

47. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларын туралы есепті осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.

48. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын тұлға және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

49. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

11. Қоғамның ақпарат беру тәртібі

50. Қоғам Заңға және осы Жарғыға сәйкес өз қызметі туралы, қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпаратты өзінің акционерлерінің назарына жеткізеді.

Акционерлік қоғам және оның акционерлері өзінің хабарларын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялайтын басқа ақпаратты жариялау үшін пайдалануы тиіс бұқаралық ақпарат құралдары - «Юридическая газета», «Заң газеті».

51. Акционердің талап етуі бойынша қоғам акционерге Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

52. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органына хабарлама нысанда өтініш жасайды. Акционердің өтініші қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасаған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті түрде жарияланатын ақпараттың қорғалатын құқығы жоқ ақпарат

ТЕКСЕРІЛДІ

2018 ж. 05. 11

Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындау шығыстарының қосымшасын және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы тиіс.

12. Қоғамның мүлкі

53. Қоғамның мүлкі:

- 1) қоғамның акцияларын төлеуге акционерлер берген мүлік;
- 2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамаларымен тыйым салынбаған заңдар бойынша алынған басқа да мүліктер есебінен құралады.

13. Акциялар, облигациялар. Бағалы қағаздарды орналастыру

54. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

55. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам тартылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жартыжылдық мерзімдері бойынша дивидендтер төлеу жүзеге асырылады. (керегінің астын сыз)

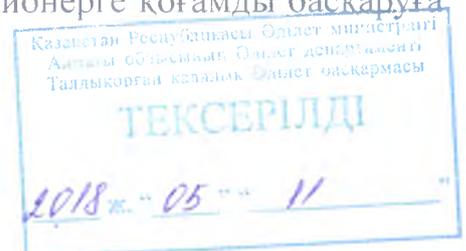
56. Артықшылықты акция акционерге мынадай:

1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоғам дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептелген;

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта осы Заңға сәйкес сатып алған кезде акциялардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қараған;

3) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру шешімі тарату туралы мәселені қараған;

4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді.



57. Акцияларды шығару, орналастыру шарттары, сондай-ақ қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің кезеңділігі акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

58. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

59. Қоғам қосымша қаражаттар тарту мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

Облигацияларды шығару, орналастыру шарттары, олармен сыйлық - ақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды таратудан түскен қаражатты пайдалану Қазақстан Республикасының заңнамаларымен және облигацияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

14. Таза табысты бөлу. Акциялар бойынша дивиденд

60. Қоғамның таза табысы (салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) қоғамның қарауында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының анықталған ретте, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысымен көзделген басқа да мақсаттарға жұмсалады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындыс бойынша жай акциялар бойынша дивиденд төлеу тиімділігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

Артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу үшін қоғам органының шешімі талап етілмейді.

Орналастырылмаған немесе қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

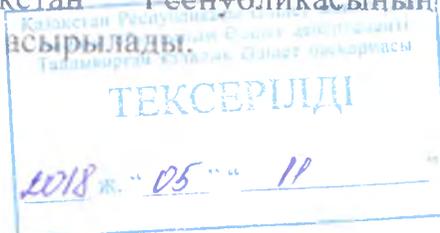
61. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

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

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

15. Қоғамды қайта құру және тарату

62. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген негіздер бойынша жүзеге



63. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамалары және өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

16. Қорытынды ережелер

64. Қоғам өз қызметінде осы жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа алады.

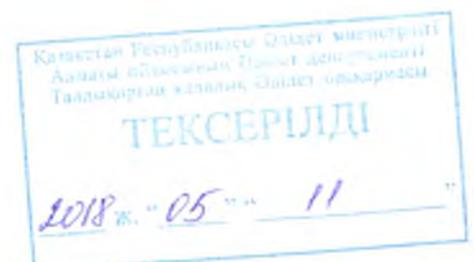
65. Заңды тұлғаның құқықтық қабілеттігі ол құрылған сәттен басталады және оны таратқан сәттен тоқтайды. Қызмет саласы бойынша онымен айналысуға рұқсат алу қажеттігі бар заңды тұлғалардың құқықтық қабілеттігі ондай рұқсатты алған сәттен басталады, рұқсатты алып қойған, қолданыс мерзімі өткен. оны Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жарамсыз деп танылған сәттен тоқтайды.

«Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» ММ-нің басшысы



Р. Қожасбаев

Р. Қожасбаев



Утверждено
постановлением акимата
Алматинской области
от 23 августа 2018 года №394

УСТАВ

акционерного общества «Региональный институт развития «Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу»

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Региональный институт развития «Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

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

3. Общество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

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

5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

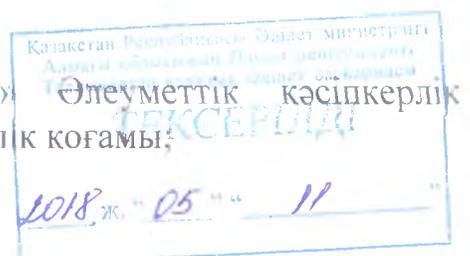
6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.

2. Наименование и место нахождения исполнительного органа общества

7. Полное наименование общества:

1) на государственном языке «Жетісу»

«корпорациясы» өңірлік даму институты» акционерлік қоғамы;



2) на русском языке Акционерное общество «Региональный институт развития «Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу».

8. Сокращенное наименование общества:

1) на государственном языке «Жетісу» ӘКК» ӨДИ» АҚ;

2) на русском языке АО «РИР «СПК «Жетісу».

9. Место нахождения исполнительного органа общества: 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абылайхана, 113.

10. Статус общества: Общество является региональным институтом развития, стопроцентным пакетом акций которого владеет акимат Алматинской области.

11. Единственным акционером Общества является акимат Алматинской области.

3. Миссия, видение, цели, задачи и виды деятельности Общества

12. Миссия Общества – содействие социально-экономическому развитию региона на принципах партнерства государства и бизнеса.

13. Видение Общества – региональный институт развития, эффективно управляющий активами, стимулирующий экономическую активность в точках роста региона, в том числе через привлечение инвестиций, и выступающий катализатором формирования конкурентоспособных устойчивых производств.

14. Цель – поддержка бизнес-инициатив и стимулирование экономической активности в точках роста региона.

15. Задачи Общества:

1) Создание новых и модернизация существующих конкурентоспособных производств в приоритетных секторах экономики региона (точках роста);

2) Обеспечение вовлечения государственных активов в деловой оборот, оздоровление проблемных активов и развитие на их базе конкурентоспособных производств;

3) Внедрение передовых производственных и управленческих технологий и стандартов;

4) Увеличение стоимости активов;

5) Развитие инфраструктуры поддержки начинающего бизнеса (бизнес-инкубаторов, технопарков, индустриальных зон);

6) Развитие кластеров в приоритетных отраслях, а также координация партнерских программ по развитию МСБ вокруг системообразующих и крупных компаний регионов;

7) Оказание нефинансовой поддержки бизнеса в рамках деятельности компании;

8) Расширение сотрудничества с государственными институтами развития для реализации бизнес-проектов;

9) Развитие коммуникаций и обмен навыками между портфельными компаниями;



1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

19. Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном Законом.

20. Иные права и обязанности акционеров общества устанавливаются Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

5. Органы общества и порядок их образования

21. Органами общества являются:

1) высший орган - общее собрание акционеров (единственный акционер);

2) орган управления - совет директоров;

3) коллегиальный исполнительный орган – правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – служба внутреннего аудита.

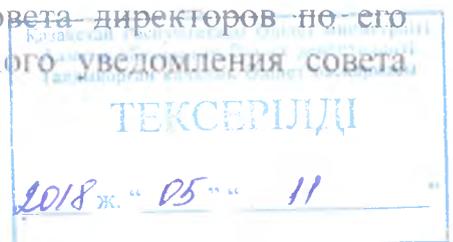
22. В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

23. На первом общем собрании акционеров избирается совет директоров общества. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и уставом общества.

Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.



Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избранного нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

24. Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий.

6. Компетенция общего собрания акционеров

25. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

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

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

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

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

8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

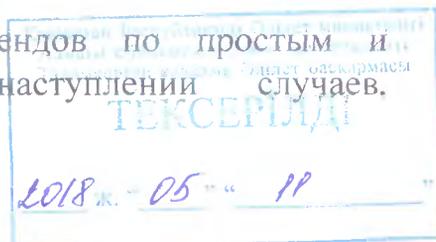
9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

12) 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;

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;



14) принятия решения о добровольном делистинге акций общества;

15) 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;

16) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом;

18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;

20) введение и аннулирование «золотой акции»;

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

26. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 17) принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

27. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если Законом и уставом общества не установлено иное.

7. Компетенция совета директоров

28. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

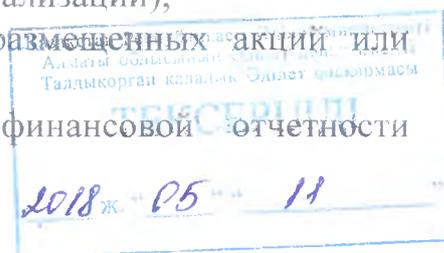
1) определение стратегического плана развития и приоритетных направлений деятельности общества, рассмотрение и утверждение представленного Правлением общества стратегического и финансово-хозяйственного плана развития общества;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;



6) утверждение положений о комитетах совета директоров;

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

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его Председателя и членов Правления (или единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

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

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

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе:

Правила проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

Положение о Правлении Общества;

Учетная политика Общества;

Положение об оплате труда и социальной поддержке работников Общества;

Бюджет Общества на предстоящий финансовый год;

Организационная Структура Общества;

Положение о служебных командировках Общества;

Положение о службе внутреннего аудита Общества;

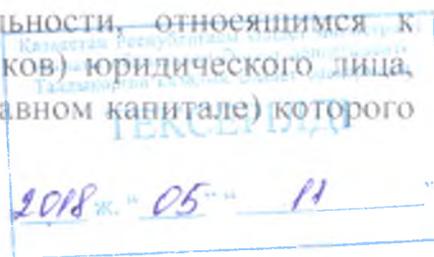
Правила рассмотрения, отбора и утверждения инвестиционных проектов общества;

Иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества.

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

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

16) 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;



17) увеличение обязательств общества на величину, составляющую более 10 процентов размера его собственного капитала;

18) определение информации об обществе или его деятельности, являющейся служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в отношении которых обществом имеется заинтересованность;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен пунктом 28 настоящего устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

29. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров (единственного акционера).

30. Совет директоров не вправе действовать от имени Общества.

31. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается Законом.

Число членов Совета директоров Общества должно быть не менее трех человек, не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

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

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

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

32. Председатель Правления может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран председателем Совета директоров.

33. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Правлению) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), оставленные на голосование.

8. Компетенция исполнительного органа

34. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества.



7) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

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

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

10) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решением общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.

38. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

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

39. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитываются перед ним о своей работе.

9. Порядок организации деятельности органов общества

40. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

41. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

42. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет общество, за исключением случаев, установленных Законом.

43. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом.

Внеочередное общее собрание акционеров общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера общества, если органы общества не исполнили его требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2018 г. " 05 " 11

44. **Общее руководство** деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров общества.

45. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

46. Решения, принимаемые советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

10. Порядок представления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах

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

48. Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

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

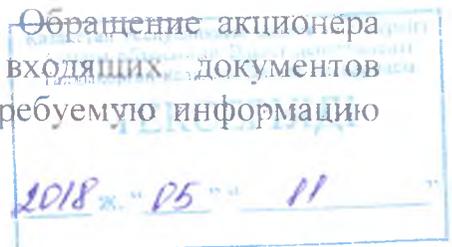
11. Порядок предоставления информации обществом

50. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Средства массовой информации, которые акционерное общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан – «Юридическая газета», «Занятость».

51. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

52. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию



(копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

Размер платы за представление копий документов устанавливается обществом, и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

12. Имущество общества

53. Имущество общества формируется за счет:

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

13. Акции, облигации.

Условия размещения ценных бумаг

54. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

55. Простая акция представляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

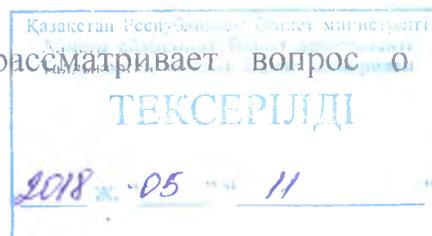
Выплата дивидендов по простым акциям общества осуществляется по итогам года квартала/полугодия (нужное подчеркнуть).

56. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, за исключением следующих случаев:

1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничения проголосовали не менее чем две трети общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;

3) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;



4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

57. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

58. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

59. Для привлечения дополнительных средств общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

14. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

60. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о целесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества.

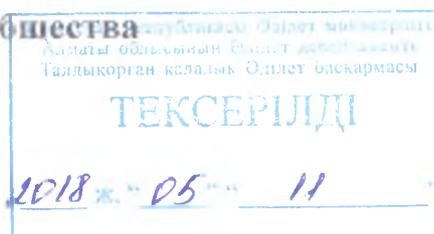
Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим обществом, а также если судом или общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

61. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:

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

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

15. Реорганизация и ликвидация общества



62. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

63. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

16. Заключительные положения

64. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

65. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

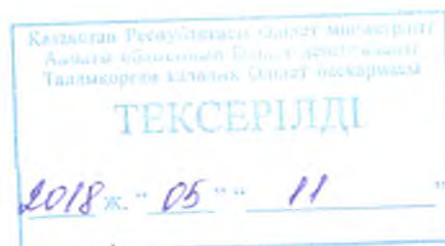
Руководитель

ГУ «Управления предпринимательства
и индустриально-инновационного
развития Алматинской области»



Р. Кожасбаев

Р. Кожасбаев



Қазақстан Республикасының Әділет министрінің
Алматы облысының Әділет департаменті
Талдықорған қаласының Әділет басқармасы

ТЕКСЕРІЛДІ

2018 ж. 05. 11

Нөмірленген, тігілген
29 бетте.

Прошнуровано, пронумеровано

29 листов

Қол/Подпись

Сейділ

«29» _____ 2018 жыл

«29» _____ 2018 год



Құжаттың түрі: _____
Адресі: _____
Тараптары: _____
Нөмірленген, тігілген және нөмірленген басқарушы барлығы
29 (жылжыма тәуел) қараша
2018 ж. « 05 »