УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров
некоммерческого акционерного общества
«Международный центр зеленых технологий
и инвестиционных проектов»
(протокол от 19 августа 2019 года № 01/19)

УСТАВ
некоммерческого акционерного общества «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»

город Нур-Султан, 2019 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав (далее - Устав) некоммерческого акционерного общества «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (далее - Общество) является учредительным документом, который определяет его наименование, местонахождение, юридический статус, 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 инициативой Главы государства Назарбаева Н.А., заявленной на 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в поддержку Хартии «Устойчивая энергетика для всех», Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636, и постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 224.

3. Общество является юридическим лицом, имеет на праве собственности обособленное имущество, отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4. Общество является некоммерческим акционерным обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не имеющим в качестве основной цели извлечение дохода и не распределяющим полученный чистый доход между акционерами.

5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и «О некоммерческих организациях» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также принятыми в соответствии с ним внутренними документами и решениями органов Общества.

Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом, решениями органов и должностных лиц Общества, подлежат решению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в пределах компетенции органов и должностных лиц Общества.

6. Общество осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Казахстан, а также за рубежом.

7. Срок деятельности Общества неограничен.

8. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества его акционеров, и не отвечает по обязательствам акционеров.

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

10. Средства массовой информации, которые используются для публикации информации о деятельности Общества:

интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

интернет-ресурс Общества - www.igtipc.org.

2. Наименование и место нахождения Общества

11. Наименование Общества:

1) на казахском языке:

полное наименование - «Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

сокращенное наименование - «ХЖТИЖО» КАҚ;

2) на русском языке:

полное наименование - некоммерческое акционерное общество «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»

сокращенное наименование - НАО «МЦЗТИП»;

3) на английском языке:

полное наименование - Non-Commercial Joint-Stock Company «International Green Technologies and Investment Projects Center»;

сокращенное наименование - NCJSC «IGTIPC».

12. Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, дом 55/4.

3. Учредительный документ Общества

13. Учредительным документом Общества является Устав Общества. Учредительный договор не составляется.

14. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Акционеры Общества

15. Акционерами Общества являются:

Правительство Республики Казахстан как учредитель Общества. Права государства как акционера на участие в управлении Общества осуществляет Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества осуществляет Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган);

объединение юридических лиц «Ассоциация экологических организаций Казахстана».

5. Цель и виды деятельности Общества

16. Целью деятельности Общества является достижение социальных, культурных, научных, образовательных, управленческих целей путем обеспечения правовых, экономических и организационных мер по продвижению технологий и лучших практик, развитию бизнеса и инвестиций, укреплению международного сотрудничества в области экологии и охраны окружающей среды, содействия ускоренному переходу Казахстана к зеленой экономике и устойчивого экологически ориентированного социально-экономического развития Центральной Азии.

17. Основным предметом деятельности Общества является содействие ускоренному переходу Казахстана к зеленой экономике путем:

продвижения технологий и лучших практик;

развития бизнеса и инвестиций;

укрепления международного сотрудничества в рамках Программы партнерства «Зеленый мост», принятой в 2012 году государствами-участниками Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию.

18. Для реализации поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) консультационные услуги в отношении окружающей среды;

2) международная деятельность;

3) маркетинг перспективных проектов в области зеленых технологий, анализ их конкурентоспособности;

4) трансферт передовых зарубежных зеленых технологий и их внедрение в Республике Казахстан;

5) коммерциализация и продвижение результатов научно-технической деятельности в области зеленых технологий путем содействия в развитии и акселерации стартап-компаний, технологического бизнес-инкубирования, заключения лицензионных соглашений по использованию объектов интеллектуальной собственности, предоставления других связанных услуг;

6) услуги по поиску, отбору, продвижению и доведению до внедрения результатов научно-технической деятельности, технологий и ноу-хау;

7) создание благоприятной инновационной экосистемы и партнерской сети для выведения зеленых технологий и лучших практик на рынок;

8) привлечение отечественных и зарубежных инвестиций, грантов и финансовых инструментов институтов развития для внедрения зеленых технологий, и лучших практик;

9) проведение технологического аудита для внедрения наилучших доступных технологий;

10) экспертное сопровождение проектов в области зеленых технологий, проведение технологической и экономической экспертной оценки технологий и проектов;

11) оказание консультационных, информационных, юридических, образовательных и иных услуг при осуществлении вышеуказанных видов деятельности;

12) прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории.

6. Права и обязанности Общества

19. Общество приобретает все права и несет обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан.

20. Для осуществления уставных целей Общество имеет право:

1) открывать в установленном законодательством порядке расчетный и другие счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте;

2) иметь печати, штампы и бланки с полным наименованием Общества на казахском и русском языках, а также на казахском и английском языках;

3) иметь свой товарный знак, флаг, логотип и символику, а также другие средства индивидуализации, образцы которых регистрируются в установленном порядке;

4) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс или смету;

5) приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, приобретать и предоставлять права на владение охранными документами, технологиями, «ноу-хау» и другой информацией и их использование;

6) приобретать государственные и корпоративные ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

7) создавать другие юридические лица, участвовать в уставных капиталах юридических лиц, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан;

8) открывать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, наделять их имуществом и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9) вступать в ассоциации и союзы, а также участвовать в их деятельности;

10) использовать средства на осуществление целей, предусмотренных настоящим Уставом;

11) быть истцом и ответчиком в суде;

12) не начислять и не выплачивать дивиденды по своим акциям;

13) выступать гарантом, получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

14) самостоятельно решать все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием Общества, организацией подбора, расстановки, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

15) осуществлять международное сотрудничество, в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) разрабатывать и утверждать внутреннюю документацию, в том числе нормативно-техническую;

17) заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует уставным целям Общества;

18) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

21. Общество обязано:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;

2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;

3) отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом;

4) осуществлять бухгалтерский учет результатов своей финансово-хозяйственной деятельности, составлять статистическую и финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами финансовой отчетности;

5) вести учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности;

6) вести список должностных лиц и работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну;

7) осуществлять закупки товаров, работ и услуг в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров Общества;

8) ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров;

9) нести ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

22. Общество вправе, в том числе в целях реализации Программы партнерства «Зеленый мост», участвовать в создании и деятельности акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ, а также в некоммерческих организациях, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

7. Права и обязанности акционеров

23. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

24. Акционеры имеют право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

2) предлагать Совету директоров Общества включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) получать информацию о деятельности Общества, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее тридцати дней с момента получения Обществом запроса, а также знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;

4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие их права собственности на акции Общества;

5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества, полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок;

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

9) на часть имущества Общества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций Общества в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

12) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

13) требовать проведения аудита Общества за свой счёт;

14) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке получать компенсацию за нарушение своих прав.

25. Акционеры обязаны:

1) оплатить акции;

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

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

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель Общества не несут ответственность за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) настоящего пункта Устава.

8. Имущество Общества

26. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества и принадлежит ему на праве собственности.

27. Имущество создаваемых Обществом филиалов и представительств принадлежит Обществу на праве собственности.

28. Источниками формирования имущества Общества в денежной и иных формах в соответствии с законодательными актами являются:

1) денежные средства и иное имущество, внесенное акционерами (учредителями, инвесторами) в уставный капитал в качестве оплаты за приобретенные акции Общества;

2) поступления от акционеров;

3) добровольные имущественные взносы;

4) поступления (доход) от предпринимательской деятельности, соответствующей уставным целям Общества;

5) дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам, приобретенным Обществом на рынке ценных бумаг, а также размещенным вкладам (депозитам), в случае соответствия уставным целям Общества;

6) другие, не запрещенные законами Республики Казахстан поступления.

29. Порядок поступлений финансовых и иных средств от акционеров без увеличения уставного капитала Общества определяется Советом директоров Общества.

9. Уставный капитал Общества

30. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Общества и формируется посредством оплаты акций учредителем Общества по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, устанавливаемым в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан и настоящего Устава.

31. Увеличение уставного капитала Общества может производиться в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

10. Акции Общества

32. Общество вправе выпускать только простые акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, доходы которого используются на развитие Общества.

33. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Условия и порядок выпуска простых акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

34. Простая акция предоставляет акционерам право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров.

35. Общество не начисляет и не выплачивает дивиденды по простым акциям.

36. 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.

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

38. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги,

имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

39. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется центральным депозитарием в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Общество может принимать в залог размещенные им акции только в случае, если:

1) передаваемые в залог акции полностью оплачены;

2) общее количество акций, передаваемых в залог Общества и находящихся у него в залоге, составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

3) договор о залоге одобрен Советом директоров, если иное не установлено настоящим Уставом.

11. Органы Общества

41. Органами Общества являются:

1) высший орган - Общее собрание акционеров;
2) орган управления - Совет директоров;
3) исполнительный орган - Правление.

42. В Обществе может быть создана Служба внутреннего аудита, а также иные органы в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

43. Отношения, возникающие в процессе управления Обществом, в том числе отношения между акционерами и органами Общества, между органами Общества, Обществом и заинтересованными лицами, регулируются законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления Общества и иными внутренними документами.

44. Акционеры предоставляет Обществу полную операционную самостоятельность и не вмешиваются в оперативную (текущую) и инвестиционную деятельность Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, поручениями Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

45. Взаимоотношения Общества и акционеров определяются полномочиями акционеров, указанными в настоящем Уставе. При этом влияние акционеров на деятельность Общества ограничивается рамками

корпоративного управления через осуществление своих функций и представительство в Совете директоров Общества.

Сделки и отношения между Обществом, акционерами и заинтересованными лицами осуществляются на коммерческой основе в рамках законодательства Республики Казахстан и в случае соответствия уставным целям Общества.

46. В соответствии с пунктом 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», уполномоченный орган самостоятельно принимает решение по всем вопросам, относящимся к компетенции 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 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) введение и аннулирование «золотой акции»;

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

12. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров

47. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества;

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

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;

9) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

10) 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 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

11) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

12) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

13) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

14) определение порядка предоставления Общему собранию акционеров информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

15) 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;

16) утверждение Положения о Совете директоров Общества;

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

48. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

49. Общее собрание акционеров вправе отменить решение иных органов Общества, которое противоречат решениям Общего собрания акционеров.

50. Решения по вопросам, отнесенным законами Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Общим собранием акционеров самостоятельно, и подлежат оформлению в письменном виде.

51. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

52. Материалы по вопросам, вносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

53. Материалы по вопросам избрания в состав Совета директоров Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;

2) сведения об образовании;

3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;

4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

54. В случае внесения на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров), в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

55. Правление должно обеспечить хранение копий решений Общего собрания акционеров.

13. Общее собрание акционеров

56. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

57. Общие собрания акционеров Общества проводятся ежегодно.

58. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не позднее 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года.

59. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

60. Все собрания акционеров Общества, помимо годового, являются внеочередными.

61. Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров.

62. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров Общества или акционера Общества. Законодательными актами Республики Казахстан могут предусматриваться случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

63. В Общем собрании акционеров могут принимать участие и голосовать только акционеры, полностью оплатившие принадлежащие им акции. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, составляется центральным депозитарием Общества на основании

данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

64. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества с конкретной и исчерпывающей формулировкой и перечнем вопросов, выносимых на обсуждение. Утверждение повестки дня собрания производится на Общем собрании акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

65. Повестка дня Общего собрания, указанная в извещении (сообщении, уведомлении), может быть дополнена по предложению Совета директоров или акционера, с обязательным извещением другого акционера Общества в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

66. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть изменена и/или дополнена, по решению акционеров (или представителей таких акционеров), участвующих в собрании и владеющих в совокупности девяноста пятью и более процентами голосующих акций Общества.

67. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования, а также при проведении Обществом повторного (взамен несостоявшегося) собрания акционеров повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и/или дополнена.

68. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня собрания и принимать по ним решения.

69. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

14. Порядок проведения Общего собрания акционеров

70. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляется Правлением Общества. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

71. Извещение акционеров о проведении Общего собрания осуществляется Обществом не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения путем направления письменного извещения на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения. Содержание извещения о проведении Общего собрания акционеров Общества определяется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

72. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера обязан

предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование, оформленную в соответствии с требованиями законодательства. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. По решению Общего собрания акционеров, принимаемому простым большинством голосов от числа присутствующих и зарегистрированных на Общем собрании, в работе собрания могут принять участие иные лица, не являющиеся акционерами Общества. Право выступать на Общем собрании акционеров таким лицам предоставляется по решению Общего собрания. Данное правило не распространяется на работников Общества, принимающих участие в работе Общего собрания с целью предоставления акционерам необходимой информации и дополнительных материалов по вопросам повестки дня собрания.

73. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров Общества и владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (представители таких акционеров).

74. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

75. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или представители таких акционеров). В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров, путем заочного голосования, повторное Общее собрание акционеров не проводится.

76. Повторное Общее собрание акционеров Общества проводится по месту несостоявшегося собрания не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального собрания. Требования к проведению повторного Общего собрания акционеров устанавливаются действующим законодательством Республики Казахстан.

77. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

78. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя и секретаря Общего собрания. Секретарь Общего собрания осуществляет функции Счетной комиссии и подсчет голосов на Общем собрании. Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров. Члены Правления не могут осуществлять функции секретаря Общего собрания. Секретарь Общего собрания обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров Общества.

79. Решения по вопросам, вынесенным на обсуждение Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов присутствующих на нем акционеров, за исключением вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан, необходимо квалифицированное большинство голосов. Квалифицированное большинство голосов также требуется для принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, предусмотренных подпунктами 1), 10) и 16) пункта 51 настоящего Устава. В случае несогласия с решением Общего собрания акционеров, акционер вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение данного акционера.

15. Представительство на Общем собрании акционеров

80. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров Общества и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Должностные лица Общества не имеют право выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

81. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

16. Голосование на Общем собрании акционеров

82. Каждый акционер Общества имеет на Общем собрании право голоса по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставленных одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому акционеру, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

83. Голосование на Общем собрании акционеров может проводиться открытым способом и тайным голосованием по бюллетеням.

84. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров Общества, присутствующих на очного общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания очного Общего собрания акционеров Общества.

85. При проведении заочного голосования Общество обязано разослать с использованием средств почтовой связи бюллетени единой формы для голосования лицам, которые включены в список акционеров, составленный на основании данных реестра держателей акций Общества.

86. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

87. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:

1) для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;

2) бюллетень для голосования должен содержать:

полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

сведения об инициаторе созыва собрания;

окончательную дату представления бюллетеня для заочного голосования;

дату проведения собрания в случае его созыва либо дату подсчета голосов без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества;

повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

формулировку вопросов, по которым производится голосование;

варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

разъяснение порядка голосования по каждому вопросу повестки дня;

имена предлагаемых к избранию кандидатов, а также информацию о кандидатах, предусмотренную настоящим Уставом, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров.

88. Бюллетень для заочного голосования без подписи голосующего акционера либо руководителя голосующего акционера - юридического лица, а также без печати акционера – юридического лица считается недействительным. При подсчете голосов по бюллетеням для заочного и/или очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

89. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания очного Общего собрания акционеров. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

90. По итогам голосования Счетная комиссия или лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов на Общем собрании акционеров, составляет и подписывает Протокол об итогах голосования. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив Общества на хранение. Итоги голосования акционеров оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания акционеров.

91. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

17. Протокол Общего собрания акционеров

92. Протокол Общего собрания акционеров оформляется и подписывается не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров и должен содержать:

полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

кворум Общего собрания акционеров;

порядок голосования на Общем собрании акционеров;

общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

данные о Председателе и секретаре Общего собрания акционеров;

выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

решения, принятые Общим собранием акционеров.

93. Протокол подписывается Председателем, секретарем Общего собрания акционеров, лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Общем собрании акционеров.

94. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с Протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании акционеров, а также подписания Протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания Протокола. Указанные документы подшиваются в книгу протоколов, хранятся Правлением и предоставляются акционерам для ознакомления в любое время, с соблюдением требований по обеспечению сохранности коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны Общества. По требованию акционера ему выдается копия Протокола Общего собрания акционеров.

18. Совет директоров

95. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

96. Если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и Стратегии развития Общества;

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

3) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на среднесрочный период, лимитов (натуральных норм) отдельных видов административных расходов, Правил разработки, согласования, утверждения, мониторинга исполнения, корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности и бюджета Общества;

4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их выкупа;

6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

7) создание и определение количественного состава комитетов Совета

директоров, определение срока полномочий комитетов, избрание председателя и членов комитетов, утверждение положений о них;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание, а также досрочное прекращение полномочий Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления;

9) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и социальной поддержки Председателя, заместителей Председателя Правления и членов Правления Общества;

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя (членов), а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о службе внутреннего аудита, определении порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и социальной поддержки работников службы внутреннего аудита;

11) утверждение годового плана службы внутреннего аудита;

12) рассмотрение квартальных и годовых отчетов службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение положения о корпоративном секретаре, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

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

15) утверждение перечня вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, решения по которым принимаются Советом директоров;

16) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества);

17) принятие решений, отнесенных к компетенции Совета директоров внутренними документами, утвержденными Советом директоров;

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

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

20) 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;

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

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

23) принятие решения о заключении крупных сделок в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

24) 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 от десяти до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

25) утверждение Учетной политики и Налоговой учетной политики Общества;

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

27) предварительное одобрение вопросов, вносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров;

28) утверждение Политики управления рисками;

29) утверждение схемы должностных окладов, а также правил оплаты труда и социальной поддержки Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления, а также работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря;

30) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен настоящим пунктом Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

Процедура принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета директоров, определяется Общим собранием акционеров.

97. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

98. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Общего собрания акционеров, 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.

99. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются Комитеты Совета директоров, которые рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальным вопросам.

100. Рассмотрение вопросов, перечисленных в пункте 96 настоящего Устава, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

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

19. Избрание Совета директоров

102. Совет директоров Общества состоит из Председателя и членов Совета директоров Общества, избираемых Общим собранием акционеров по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

103. Члены Совета директоров избираются из числа:

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

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

104. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, иным лицам.

105. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

106. Члены Правления, за исключением Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

107. Кандидаты в члены Совета директоров и член Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Общего собрания акционеров и Общества.

108. Члены Совета директоров добросовестно выполняют свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаются следующих принципов:

1) действовать в пределах своих полномочий - члены Совета директоров принимают решения и действуют в пределах своих полномочий, закрепленных в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также в настоящем Уставе;

2) уделять достаточно времени для участия на заседаниях Совета директоров, его комитетов и подготовки к ним;

3) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества - члены Совета директоров действуют в интересах Общества с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития;

4) поддерживать высокие стандарты деловой этики - члены Совета директоров в своих действиях, решениях и поведении соответствуют высоким стандартам деловой этики и быть примером (образцом) для работников Общества;

5) не создавать конфликта интересов - члены Совета директоров не допускают возникновения ситуаций, при которых личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение им обязанностей члена Совета директоров. В случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, члены Совета директоров заблаговременно уведомляют об этом Председателя Совета директоров и не принимают участие в обсуждении и принятии таких решений. Данное требование относится и к другим действиям члена Совета директоров, которые прямо или косвенно могут повлиять на надлежащее исполнение обязанностей члена Совета директоров;

6) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью - члены Совета директоров на постоянной основе повышают свои знания в части компетенций Совета директоров и выполнения своих обязанностей в Совете директоров и комитетах, включая такие направления как законодательство, корпоративное управление, управление рисками, финансы и аудит, устойчивое развитие, знания отрасли и специфики деятельности Общества.

109. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 6 (шести) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

110. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательными актами порядке судимость;

2) 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 пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

20. Срок полномочий членов Совета директоров

111. Члены Совета директоров избираются на срок не более трех лет.

112. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового состава Совета директоров.

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

114. 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.

115. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

116. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров имеют право:

1) требовать проведения заседания Совета директоров;

2) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

3) участвовать в заседаниях Совета директоров и его комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров и его комитетов;

4) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

6) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

7) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;

8) получать возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им

обязанностей члена Совета директоров, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими;

9) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

117. Члены Совета директоров обязаны:

1) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, настоящем Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах акционеров и Общества в целом;

2) сохранять конфиденциальность информации об Обществе, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

3) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;

4) заранее уведомлять о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;

5) сообщить Совету директоров в течение 2 (двух) рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый член Совета директоров перестает быть таковым.

21. Председатель Совета директоров

118. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

119. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом:

1) организует работу Совета директоров;

2) созывает и ведет заседания Совета директоров;

3) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества;

4) ежегодно информирует Общее собрание акционеров о деятельности Совета директоров;

5) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;

6) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной и четкой информации;

7) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;

8) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета

директоров программы введения в должность;

9) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

22. Заседание Совета директоров

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

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

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

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

123. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 7 (семи) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

125. Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Совета директоров должны быть направлены не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки, 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 пунктом 1 статьи 69 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

126. Порядок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

127. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, Совет

директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

128. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании, является решающим.

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

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

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

132. При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

1) дату составления;

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

3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;

4) подпись;

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

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

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

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

письменное мнение не учитывается.

133. По усмотрению Председателя Совета директоров возможно принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования.

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании (смешанным голосованием), либо без проведения заседания Совета директоров.

При принятии Советом директоров решений посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена.

134. Бюллетень для заочного голосования с приложенными материалами по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены Положением о Совете директоров.

135. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления;

2) сведения об инициаторе созыва заседания Совета директоров;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату, время и место проведения заседания Совета директоров;

5) повестку дня заседания Совета директоров;

6) сведения о предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопрос об избрании членов Правления;

7) формулировку вопросов, по которым проводится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, выраженные словами «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

136. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

137. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

138. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров.

139. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления;

2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета директоров.

140. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

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

142. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

143. Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) акционера.

23. Правление

144. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление, состоящее из Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и членов Правления Общества.

145. Правление принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

146. Избрание членов Правления, за исключением Председателя Правления, досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.

147. Членами Правления могут быть работники Общества.

148. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров Общества.

149. Члены Правления имеют право:

1) действуя в составе Правления решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления;

3) получать копии вышеназванных документов и протоколов заседаний Правления;

4) вносить предложения в план работы Правления и повестку дня заседания Правления, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления;

5) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета директоров;

6) работать в других организациях в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, только с согласия Совета директоров;

7) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Положением о Правлении.

150. Члены Правления обязаны:

1) участвовать в заседаниях Правления;

2) исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, соблюдать требования Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества;

3) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

4) не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе;

5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, не допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества.

151. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о Правлении, а также трудовыми договорами, заключаемыми с Обществом. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров. Трудовые договоры с остальными членами Правления подписываются Председателем Правления Общества.

152. Членам Правления запрещается:

1) без согласия Совета директоров заключать с Обществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

2) получать комиссионные вознаграждения, как от самого Общества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Обществом с третьими лицами;

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в отношениях с Обществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Общества.

153. Ограничения, предусмотренные пунктом 156 настоящего Устава, распространяются также на супруга (супругу), близких родственников и свойственников члена Правления и его (её) супруги (супруга).

154. Общее собрание акционеров вправе вынести решение о возмещении в судебном порядке Обществу членом Правления убытков, причиненных Обществу нарушением им или его указанными родственниками запретов, предусмотренных пунктами 156 и 157 настоящего Устава.

24. Компетенция Правления

155. Правление принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов Общества:

1) обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;

3) разрабатывает и вносит на рассмотрение Совета директоров проект плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на среднесрочный период, Стратегии развития Общества;

4) утверждает бюджет Общества на соответствующий финансовый год в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на среднесрочный период;

5) утверждает штатное расписание работников Общества с учетом утвержденного Советом директоров плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на среднесрочный период;

6) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества, не отнесенные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов Общества;

7) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе и принимает соответствующие меры по их снижению, а также обеспечивает своевременную подготовку отчетов по управлению рисками в соответствии с нормативными документами Общества;

8) представляет ежегодный отчет Совету директоров Общества о реализации плана финансово-хозяйственной деятельности Общества, плана стратегических направлений деятельности Общества;

9) определяет порядок и условия возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

10) осуществляет контроль за состоянием финансового положения Общества;

11) анализирует аудиторский отчет Службы внутреннего аудита по результатам каждой проверки и представляет Совету директоров предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков;

12) обеспечивает сохранность информации и защиту конфиденциальной информации об Обществе;

13) предварительно рассматривает и обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров;

14) 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 до 10 (десяти) процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов Общества.

156. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, а также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса.

157. Правление несет ответственность за обеспечение Совета директоров необходимыми ресурсами для полноценного выполнения своих функций в рамках бюджета Общества.

25. Порядок деятельности Правления

158. Заседания Правления созываются по инициативе Председателя Правления или членов Правления, а также Службы внутреннего аудита.

Члены Правления заблаговременно получают информацию по вопросам повестки дня заседания Правления.

159. Правление проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается в исключительных случаях по решению Председателя Правления.

160. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на

заседании. При голосовании каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления является решающим.

161. На заседании Правления ведутся протоколы, которые подписываются всеми членами Правления, участвующими в данном заседании. Ведение протоколов заседаний Правления обеспечивает секретарь Правления.

Порядок деятельности Правления определяется Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров.

26. Полномочия Председателя Правления

162. Непосредственное руководство работой Правления осуществляет Председатель Правления - Руководитель, избираемый Советом директоров Общества.

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

163. Председатель Правления в пределах своей компетенции:

1) возглавляет Правление;

2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Общества;

4) организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;

5) распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности между членами Правления, руководителем аппарата (при наличии), устанавливает за ними кураторство над структурными подразделениями;

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

7) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, заключает договоры;

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

9) осуществляет прием, перевод, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества);

10) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

11) утверждает положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;

12) решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, в пределах фонда оплаты труда, за исключением

работников, входящих в состав Правления Общества, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;

13) устанавливает режим работы Общества;

14) открывает счета в банках, организует ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

15) организует размещение информации об итогах деятельности Общества в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, том числе на интернет-ресурсах;

16) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

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

18) заключает договор с аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества;

19) организует работу по противодействию коррупции и несет персональную ответственность за указанную работу;

20) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

164. Принятие решений Председателем Правления Общества осуществляется путем издания приказов.

165. Председатель Правления Общества, в случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров Общества.

27. Служба внутреннего аудита

166. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита, действующая в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита и Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

28. Корпоративный секретарь

167. Корпоративный секретарь - работник акционерного общества, не являющийся членом Совета директоров, который назначен Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам решений Общего собрания

акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

168. Корпоративный секретарь:

1) осуществляет подготовку и проведение заседаний Общего собрания акционеров и Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним;

2) выполняет функции секретаря Общего собрания акционеров и Совета директоров, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) разрабатывает с учетом мнения Председателя Совета директоров проект плана работы Совета директоров с графиком проведения заседаний на соответствующий год;

4) осуществляет подготовку проектов повестки заседаний Совета директоров с предложением по форме проведения заседаний и представление их Председателю Совета директоров;

5) размещает на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о корпоративных событиях;

6) обеспечивает:

организационное сопровождение деятельности комитетов Совета директоров;

соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества;

разработку проектов Кодекса корпоративного управления, положений о Совете директоров, комитетах Совета директоров, корпоративном секретаре;

участие в подготовке годового отчета Общества;

выполняет иные функции, установленные законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

29. Общие принципы деятельности должностных лиц Общества

169. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, включая Председателя, члены Правления, включая Председателя Правления Общества):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и Общего собрания акционеров, избегая корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;

2) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законов Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

3) не должны использовать имущество и активы Общества или допускать их использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Общего

собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок;

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

5) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления и внутренними документами Общества;

6) обязаны не допускать ситуации, при которых возможно возникновение корпоративного конфликта ни в отношении себя, ни в отношении других;

7) своевременно уведомляют корпоративного секретаря в случае возникновения корпоративного конфликта;

8) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

170. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществу, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

30. Учет и отчетность

171. Порядок ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности осуществляется раздельно по собственным средствам и активам Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

172. Общество обязано обеспечить учет и хранение документов, используемых в бухгалтерском учете и при составлении отчетности. Перечень основных документов, подлежащих хранению, и сроки их хранения устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

173. Правление в установленном порядке ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее утверждения.

174. Помимо финансовой отчетности, Правление Общества представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

31. Аудит Общества

175. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел, Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности.

176. Ежегодный аудит Общества проводится по итогам финансового года после его окончания в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и решениями Общего собрания акционеров.

177. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления Общества за счет Общества либо по требованию акционера за его счет, при этом акционер Общества вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией. Правление несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

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

32. Раскрытие информации Обществом

179. Общество доводит до сведения акционера, по его письменному запросу, информацию о деятельности Общества, в том числе затрагивающую интересы акционера. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале, либо соответствующей системе учета входящих/исходящих документов Общества.

180. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционера и ее перечень, определяется в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения по гражданскому делу по корпоративному спору.

181. Раскрытие информации Обществом осуществляется путем ее размещения на интернет-ресурсе Общества и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. На интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности размещается информация о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, а также другой информации в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

182. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников

Общества, обладающих информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

183. По запросу акционера о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в настоящем Уставе, Общество, в срок не позднее тридцати календарных дней с момента получения запроса, направляет в установленном порядке запрашиваемую информацию.

184. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества. Хранению подлежат документы, указанные в пункте 1 статьи 80 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

33. Реорганизация и ликвидация Общества

185. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

186. Порядок реорганизации или ликвидации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.