Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрдің м.а.
2019 жылғы «06» тамыз
№ 197 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ ... ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2019 ж. «22» 08
БСН 070240006158
№ 976-1901-16-АО
Бастапқы тіркелген күні
2007 ж. «21» 02

«Экономикалық зерттеулер институты» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

1-бап. Жалпы ережелер

1.1. Осы «Экономикалық зерттеулер институты» акционерлік қоғамының (бұдан әрі-Қоғам) жарғысы оның орналасқан жерін, органдарын қалыптастыру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Экономикалық зерттеулер институты» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: Акционерное общество «Институт экономических исследований»;

3) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Economic research institute».

1.3.Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «ЭЗИ» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «ИЭИ»;

3) ағылшын тілінде: JSC «ERI».

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Шұбар тұрғын үй алабы, Темірқазық көшесі, 65-ғимарат, 2 тұрғын емес үй-жай, пошта индексі 010000.

2-бап. Қоғамның заңдық мәртебесі

УТВЕРЖДЕН
приказом и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от «06» августа 2019 года № 197

УСТАВ
акционерного общества «Институт экономических исследований»

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Институт экономических исследований» (далее – Общество) определяет его место нахождения, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Экономикалық зерттеулер институты» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: Акционерное общество «Институт экономических исследований»;

3) на английском языке: Joint Stock Company «Economic research institute».

1.3.Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «ЭЗИ» АҚ;

2) на русском языке: АО «ИЭИ»;

3) на английском языке: JSC «ERI».

1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Темірқазық, здание 65, н.п. 2, почтовый индекс 010000.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банк шоттары бар, ол өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иемденуі және жүзеге асыруы мүмкін, міндетті болуы, сотта талапкер және жауапкер болуы мүмкін.	2.1. 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 обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Қоғамның өз атауы бар мөрі, бланкілер және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері болады.	2.2.Общество имеет печать, фирменные бланки со своим наименованием и другие реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.
2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны, сондай-ақ корпоративтік басқару кодексін басшылыққа алады.	2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, а также кодексом корпоративного управления.
2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.	2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен Қоғам өзі тұрған жерден тысқары орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде Қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.	2.5. 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.
3-бап. Қоғамның және Жалғыз акционердің жауапкершілігі	**Статья 3. Ответственность Общества и Единственного акционера**
3.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.	3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
3.2. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам міндеттемелері бойынша жауап	3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своего Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск

бермейді және өзіне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты оның міндеттемелері бойынша мемлекет жауап бермейді.

4-бап. Қоғам қызметінің негізгі нысанасы мен түрлері

4.1. Қоғам қызметінің негізгі нысанасы:

1) экономика;

2) «құпия»;

3) мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару салаларында зерттеулерді жүзеге асыру.

4.2. Қоғамның ғылыми-зерттеу, оқу-әдістемелік және өндірістік-шаруашылық қызметінің негізгі түрлері:

1) елде өткізілетін экономикалық, әлеуметтік және әкімшілік реформаларды жүйелі қолдау және ғылыми негіздеу;

2) әлеуметтік-экономикалық дамудың және өндіруші күштерді орналастырудың қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдарын әзірлеу, кәсіпорындар, өңірлер экономикасын дамытудың стратегиялық бағыттарын ғылыми негіздеу және макроэкономикалық пропорцияларды жетілдіру;

3) ұлттық экономиканы дамытудың жаңа мүмкіндіктерін зерттеу;

4) экономика және қаржы саласында іргелі және қолданбалы әзірлемелерді жүргізу;

5) Қазақстан Республикасында нарықтық экономика тетіктерін қалыптастыру мен дамытудың теориялық, әдістемелік және

убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

Статья 4. Основной предмет и виды деятельности Общества

4.1. Основной предмет деятельности Общества – осуществление исследований в сферах:

1) экономики;

2) «секретно»;

3) государственного управления и местного самоуправления.

4.2. Основными видами научно-исследовательской, учебно-методической и производственно-хозяйственной деятельности Общества являются:

1) системная поддержка и научное обоснование проводимых в стране экономических, социальных и административных реформ;

2) разработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития и размещения производительных сил, научное обоснование стратегических направлений развития экономики предприятий, регионов и совершенствования макроэкономических пропорций;

3) исследование новых возможностей развития национальной экономики;

4) проведение фундаментальных и прикладных разработок в сфере экономики и финансов;

5) исследование теоретических,

практикалық проблемаларын зерттеу; 6) Қазақстан Республикасындағы ақша-несие, бюджет, құрылым саясатының, инвестициялық, сыртқы экономикалық, әлеуметтік, демографиялық және өңірлік саясаттың проблемаларын зерттеу, әлемдік экономиканың жаһандық дамуының заманауи үрдістерін талдау; 7) салааралық, өңіраралық және мемлекетаралық әлеуметтік-экономикалық проблемаларды шешу жөнінде ұсыныстар әзірлеу; 8) республикадағы әлеуметтік-экономикалық жағдайға конъюнктуралық зерттеулер жүргізу; 9) экономикалық ақпаратты өңдеудің жаңа ақпараттық технологияларын әзірлеу және талдау, жоспарлау мен басқару әдістерін дамыту; 10) инвестициялық жобалардың экономикалық сараптамасын жүргізу және норма шығарушылық қызмет саласындағы ғылыми-зерттеу көрсетілетін қызметтерін дамыту; 11) Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттарын іске асыруда тұрғысында макроэкономикалық процестерді мониторингілеу, бағалау және болжамдау; 12) әлемдік экономиканы дамыту үрдістерін талдау және болжау; 13) аумақтық-кеңістіктік дамуды, жергілікті өзін-өзі басқаруды мониторингілеу, талдау және болжау; 14) салалық дамуды мониторингілеу, талдау және болжау; 15) ұлттық экономика дамуының тұрақтылығын перманенттік бағалау; 16) Қазақстан Республикасының экономика және қаржы саласындағы министрліктері мен ведомстволарына әдістемелік қызметтер көрсету;	методических и практических проблем формирования и развития механизмов рыночной экономики в Республике Казахстан; 6) исследование проблем денежно-кредитной, бюджетной, структурной, инвестиционной, внешнеэкономической, социальной, демографической и региональной политики в Республике Казахстан, анализ современных тенденций глобального развития мировой экономики; 7) разработка предложений по решению межотраслевых, межрегиональных и межгосударственных социально-экономических проблем; 8) проведение конъюнктурных исследований социально-экономической ситуации в республике; 9) разработка новых информационных технологий обработки экономической информации и развитие методов анализа, планирования и управления; 10) проведение экономической экспертизы инвестиционных проектов и развитие научно-исследовательских услуг в сфере нормотворческой деятельности; 11) мониторинг, оценка и прогнозирование макроэкономических процессов в контексте реализации стратегических целей развития Республики Казахстан; 12) анализ и прогноз тенденции развития мировой экономики; 13) мониторинг, анализ и прогноз территориально-пространственного развития, местного самоуправления; 14) мониторинг, анализ и прогноз отраслевого развития; 15) перманентная оценка устойчивости развития национальной экономики;

17) таяу және алыс шетелдер елдері мен халықаралық ұйымдардың институттарымен стратегиялық серіктестікті дамыту; 18) ақпараттық хабарламаларды, журналдарды, тақырыптық жинақтарды және ғылыми әдебиетті дайындау үшін материалдарды жинау және талдамалық өңдеу және оларды тарату; 19) ақпараттық технологиялар мен экономикалық-математикалық модельдерді қолдана отырып, мемлекеттік басқарудың ахуалдық жүйесінің жобаларын жасау; 20) экономика мен мемлекеттік және жергілікті басқару саласында өзара тиімді және халықаралық байланыстарды кеңейту, мамандардың біліктілігін арттыру үшін форумдарды, конференцияларды, семинарларды, тренингтерді, кездесулерді, кеңестерді ұйымдастырып өткізу, отандық және шетелдік ғалымдармен тәжірибе алмасу, ынтымақтастық туралы меморандумдарды жасау; 21) орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сараптамалық-талдамалық сүйемелдеу; 22) заң жобаларына, өзге құқықтық актілерге, тұжырымдамаларға, стратегияларға экономикалық сараптама жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын бағалау немесе экономикалық сараптама жүргізу; 23) ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін, экономикалық қауіпсіздікті мониторингілеу және талдау; 24) макроэкономикалық модельдеу және болжамдау бойынша құралдарды әзірлеу; 25) жеке кәсінкерлікті дамытуды мониторингілеу, талдау және бағалау,	16) оказание методических услуг министерствам и ведомствам Республики Казахстан в сфере экономики и финансов; 17) развитие стратегического партнерства с институтами международных организаций и стран ближнего и дальнего зарубежья; 18) сбор и аналитическая обработка материалов для подготовки информационных сообщений, журналов, тематических сборников и научной литературы, и их распространение; 19) создание проектов ситуационной системы государственного управления с применением информационных технологий и экономико-математических моделей; 20) организация и проведение форумов, конференций, семинаров, тренингов, встреч, совещаний для расширения взаимовыгодных и международных связей в области экономики и государственного и местного управления, для повышения квалификации специалистов, обмен опытом с отечественными и зарубежными учеными, заключение меморандумов о сотрудничестве; 21) экспертно-аналитическое сопровождение оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов; 22) проведение научной экономической экспертизы проектов законов, иных правовых актов, концепций, стратегий, а также оценка или экономическая экспертиза документов системы государственного планирования; 23) мониторинг и анализ конкурентоспособности национальной экономики, экономической безопасности;

сондай-ак Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлікті дамыту саясатын ғылыми-әдіснамалық және сараптамалық-талдамалық сүйемелдеу; 26) Қазақстан Республикасындағы индустриялық-инновациялық дамуды мониторингілеу, бағалау және болжамдау. 27) Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің әлеуметтік-экономикалық саясатын зерттеу ; 28) Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту проблемаларын зерттеу; 29) Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық моделінің ұзақ мерзімді даму перспективалары; 30) мемлекеттік жоспарлау жүйесін ғылыми-талдамалық сүйемелдеу; 31) мемлекеттік басқару жүйесін ғылыми-талдамалық сүйемелдеу; 32) Еуразиялық экономикалық кеңістікке интеграциялау контексінде Қазақстан Республикасында инновациялық кластерллік саясаттың тұжырымдамасын әзірлеу; 33) экономикада заманауи ақпараттық технологияларды таратуға және пайдалануға бағытталған зерттеулер болып табылады. Мемлекеттік лицензиялауға жататын қызметті Қоғам тиісті лицензия бар болған жағдайда жүзеге асырады. **5-бап. Қоғамның мүлкі мен капиталы** 5.1. Қоғамның мүлкі: 1) акционерлердің Қоғам акцияларын төлеуге берген мүлкінің; 2) оның қызметінің нәтижесінде алынған табыстар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мүлікті жалға беру нәтижесінде алынған табыстар; 3) Қазақстан Республикасының	24) разработка инструментария по макроэкономическому моделированию и прогнозированию; 25) мониторинг, анализ и оценка развития частного предпринимательства, а также научно-методологическое и экспертно-аналитическое сопровождение политики развития предпринимательства в Республике Казахстан; 26) мониторинг, оценка и прогнозирование индустриально-инновационного развития в Республике Казахстан. 27) исследование социально-экономической политики стран Евразийского экономического союза; 28) исследование проблем социальной модернизации Казахстана; 29) долгосрочные перспективы развития социально-экономической модели Казахстана; 30) научно-аналитическое сопровождение системы государственного планирования; 31) научно-аналитическое сопровождение системы государственного управления; 32) разработка концепции инновационной кластерной политики в Республике Казахстан в контексте интеграции в Евразийское экономическое пространство; 33) исследование, направленные на распространение и использование современных информационных технологий в экономике. Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, осуществляется Обществом при наличии соответствующей лицензии. **Статья 5. Имущество и капитал Общества** 5.1.Имущество Общества формируется за счет:

заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктің есебінен қалыптастырылады.

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

6-бап. Қоғамның бағалы қағаздары

6.1. Қоғам жай акцияларды шығарады. Жай акция Жалғыз акционерге Қазақстан Республикасыныц заңнамасымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын береді.

6.2. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Акция бөлінбейді.

6.3. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді орталық депозитарий өзімен жасалған шарт негізінде жүзеге асырады. Қоғам сатып алған меншікті акциялар туралы мәліметтер міндетті түрде бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесіне енгізілуі тиіс. Акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінен үзінді көшірмелер қол қойылған және толық төленген акцияларға Жалғыз акционердің құқықтарын растайтын құжаттар болып табылады.

6.4. Қоғам өзі орналастырған акцияларды тек Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана кепілдікке қабылдайды.

6.5. Қоғамның акцияларын кепілдікке салу құқығы осы Жарғының ережелерімен шектелуі немесе жойылуы мүмкін емес.

6.6. Қоғам Жалғыз акционерге орналастырылатын бағалы қағаздарды сатып алғандығы туралы әрбір Жалғыз

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности, а также за счет доходов полученных в результате сдачи в аренду имущества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

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

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

Статья 6. Ценные бумаги Общества

6.1. Общество выпускает простые акции. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров.

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

6.3. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий, на основании заключенного с ним договора. Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг. В качестве документов, подтверждающих права Единственного акционера на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из системы реестров держателей акций.

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

акционерге орналастырылатын бағалы қағаздарды сатып алғандығы туралы жіберілетін жазбаша хабарлама арқылы хабарлайды.

6.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында реттелмеген акциялар мен облигацияларды шығару, олардың қозғалысы мен есепке алудың басқа мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жалғыз акционер акциялар мен облигацияларды шығару туралы шешімді қабылдау кезінде айқындайды.

7-бап. Қаржыландыру және Қоғамның табысы

7.1. Қоғамның таза табысы, оның ішінде, дивидендтерді төлеу Жалғыз акционердің жалпы жиналысының шешімімен анықталған тәртіппен бөлінеді.

7.2. Қоғамның Жалғыз акционеріне дивидендтерді төлеу жылына бір рет жүргізіледі. Жыл қорытындылары бойынша дивидендтерді есептеу мен төлеу туралы шешімдерді Жалғыз акционер қабылдайды. Дивидендтерді төлеу Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған сәттен бастап он күннің ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционер Қоғамға өзі туралы Қоғам акцияларының ұстаушылары тізілімінің жүйесіне қажетті мәліметтерді енгізуді растайтын құжатпен жүгінген сәттен бастап тоқсан күннің ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

Қоғам дивидендтерді ақшамен төлейді. Дивидендтер тек төленген

6.5. Право закладывать акции Общества не может быть ограничено или исключено положениями настоящего Устава.

6.6. Общество уведомляет Единственного акционера о приобретении размещаемых ценных бумаг путем письменного уведомления о приобретении размещаемых ценных бумаг, которое направляется каждому Единственному акционеру.

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

Статья 7. Финансирование и доход Общества

7.1. Чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

7.2. Выплата дивидендов Единственному акционеру Общества производится один раз в год. Решения о начислении и выплате дивидендов по итогам года принимаются Единственным акционером. Выплата дивидендов должна быть осуществлена в течение десяти дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом,

акцияларға ғана есептеледі.

7.3. Мынадай:

1) жеке-меншік капиталдың мөлшері теріс болған немесе Қоғамның жеке-меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нәтижесінде теріс болатын кезде;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе немесе аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді.

Дивидендтерді төлеу үшін белгіленген мерзімде дивидендтер төленбеген жағдайда Жалғыз акционерге ақша міндеттемесі немесе оның тиісті бөлігінің орындалу күніне уәкілетті органның қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл мен дивидендтердің негізгі сомасы төленеді.

8-бап. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

8.1.Қоғамның Жалғыз акционері:

1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі - Заң) және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға катысуға;

2) Қоғамның Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес жалғыз акционердің күн тәртібіне қосымша сұрақтар қосуға;

3) дивидендтер алуға;

4) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз

подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

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

7.3. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

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

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

Статья 8. Права и обязанности Единственного акционера Общества

8.1. Единственный акционер Общества имеет право:

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

2) предлагать Совету директоров Общества включить дополнительные

акционермен немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға; 5) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға; 6) Жалғыз акционерге Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға; 7) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға; 8) қоғамға келтірілген шығындарды Қоғамның лауазымды тұлғаларыныц Қоғамга өтеуі және ірі мәмілелерді және (немесе) оларды жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасау (жасауға ұсыныстар) туралы шешімдерді қабылдау нәтижесінде Қоғамның лауазымды тұлғалары мен (немесе) олардың аффилиирленген тұлғалары алған пайданы (табысты) олардың Қоғамға қайтаруы туралы талаппен Заңның 63 және 74-баптарымен көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына жүгінуге; 9) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша өтінімдермен жүгінуге және дәлелді жауаптарды Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде алуға; 10) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне; 11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын басым түрде сатып алуға; 12) Жалғыз акционердің Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе Заңмен козделген тәртінте олардың түрін өзгертуге қатысуға құқылы. 8.2. Жалғыз акционердің, сондай-	вопросы в повестку дня единственного акционера в соответствии с Законом; 3) получать дивиденды; 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом; 5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 6) предлагать Единственному акционеру кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества; 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 8) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество; 10) на часть имущества при ликвидации Общества; 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвентируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за

ақ: 1) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге; 2) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар. 8.3. Қоғамның Жалғыз акционері: 1) акцияларды төлеуге; 2) осы акционерге тиесілі орталық депозитарийді және (немесе) номиналды ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға; 3) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге; 4) заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті. **9-бап. Қоғамның органдары** 9.1. Қоғамның органдары: 1) жоғары орган – Жалғыз акционер; 2) басқару органы - Директорлар кеңесі; 3) атқарушы органы (алқалық) - Басқарма; 4) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган - Ішкі аудит қызметі.	исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 12) участвовать в принятии Единственным акционером решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом. 8.2. Единственный акционер также имеет право: 1)требовать созыва заседания Совета директоров; 2)требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет. 8.3. Единственный акционер Общества обязан: 1)оплатить акции; 2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества; 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан. **Статья 9. Органы Общества** 9.1. Органы Общества: 1) высший орган – Единственный акционер; 2) орган управления – Совет директоров; 3) исполнительный орган (коллегиальный) – Правление; 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной

деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.

10-бап. Қоғамның Жалғыз акционері

10.1. Қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді.

10.2. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер жазбаша түрде ресімделуі тиіс.

10.3. Егер осы Қоғам Жарғысының 10.2-тармағында көзделген жағдайларда Қоғамның жалғыз акционері немесе Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, осы Заңда және Қоғамның Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес заңды тұлғаның осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар органы, лауазымды адамдары немесе қызметкерлері қабылдайды.

10.4. Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды енгізу;

2) қоғамның осы Жаргысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

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

Статья 10. Единственный акционер Общества

10.1. В Обществе общее собрание акционеров не проводится.

10.2. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом организации к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

10.3. Если в случаях, предусмотренных пунктом 10.2. настоящего Устава Общества, Единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

10.4. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества

6) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау; 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың екінші түріне алмастыру туралы шешім қабылдау, осы алмасудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау; 8) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және Директорлар кеңесі мүшелерінің өзінің міндеттемелерін орындағаны үшін шығыстарын өтеу мөлшері мен талаптарын айқындау; 9) қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу; 10) жылдық қаржы есептілігін бекіту; 11) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту; 12) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау; 13) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау; 14) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөліктерін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы немесе өзге зацды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау; 15) қоғам акцияларды	или изменении вида неразмещенных 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, сроков и порядка такого обмена; 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 10) утверждение годовой финансовой отчетности; 11) 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; 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества; 13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества; 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

15

ұйымдастырылмаған нарықта Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын айқындау әдістемесін бекіту және өзгерту; 16) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау, егер мұндай тәртіп Қоғам Жарғысымен анықталған болмаса; 17) Қоғамның өз активтерінің теңгерімдік құнының елу және одан артық пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдаған күні Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу және одан артық пайызын құрайтын мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені жасау туралы шешім қабылдауы немесе Қоғам жасауға мүдделі мәмілені жасауы; 18) Басқарма Төрағасын сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімін бұрын тоқтату; 19) заңмен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдау. 10.5. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның өзге органдарының Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның осы Жарғысына қайшы келетін кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы. 10.6. Осы Жарлықтың 10.4-тармағының 2), 8), 10), 11), 14) тармашаларында көрініс тапқан мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша қабылдайды.	активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов; 15) утверждение и изменение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом; 16) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества; 17) 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 либо заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 18) избрание Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий; 19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера. 10.5. Единственный акционер Общества вправе отменить любое решение иных органов Общества, противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу Общества. 10.6. Решения по вопросам отраженным в подпунктах 2), 8), 10), 11),

11-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі 11.1. Осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады: 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және даму стратегияларын айқындау, өзгерістер, толықтырулар енгізу және оның іске асырылуын мониторингтеу; 2) Жалғыз акционерге дивидендтер төлеу бойынша ұсыныстар дайындау; 3) жарияланған акциялардың саны шегінде 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 даму жоспарын бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте және мерзімдерде оның орындалуы туралы есепті бекіту; 6) директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 7) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту; 8) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды	14) пункта 10.4. настоящего Устава принимаются Единственным акционером по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу. **Статья 11. Совет директоров Общества** 11.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, осуществляется Советом директоров Общества. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества, внесение изменений, дополнений и мониторинг ее реализации; 2) подготовка предложений Единственному акционеру по выплате дивидендов; 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) утверждение плана развития Общества, внесение изменений и дополнений к нему, а также утверждение отчета о его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан; 6) создание комитетов совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание, досрочное прекращение полномочий членов комитетов совета директоров; 7) предварительное утверждение

15

шығару туралы шешім қабылдау; 9) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттіліктерінің мерзімін айқындау, оның мүшелерін (Қоғам Басқарма Төрағасын қоспағанда) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 10) қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымды жалақыларының мөлшерлерін айқындау, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау. 11) 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 қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен талаптарын айқындау, Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту; 12) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау; 13) аудиторлық ұйымның қаржы есептілігі аудитінің, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтерін төлеу мөлшерін айқындау; 14) Қоғам омбудсменнің өкілеттіктерін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату; 15) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Үкімет қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және	годовой финансовой отчетности Общества; 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске; 9) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов (за исключением Председателя Правления Общества), а также досрочное прекращение их полномочий; 10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления Общества; 11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита, утверждение Положения о Службе внутреннего аудита; 12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря; 13) 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; 14) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества; 15) утверждение документов,

қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту; 16) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру мен жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту; 17) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешімдерін қабылдау; 18) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау; 19) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту; 20) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау; 21) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау, жасау туралы шешімді Жалғыз акционер Заңға сәйкес қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда; 22) заңда және Қоғамның осы жарғысында көзделген, Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер. 11.2. Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау тәртібі, олардың өкілеттік мерзімі Заңмен белгіленеді. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан аспауы, олардың	регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества; 16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них; 17) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 18) 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; 19) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала; 20) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с Законом; 22) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

кемінде 30 (отыз) пайызы Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері болуы тиіс. Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан 50 және одан да көп пайызды құрайды. Дауыстар саны бірдей болғанда Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 11.3. Мынадай: 1) жоғары немесе орта арнаулы білімі жоқ тұлға; 2) өтелмеген немесе заңмен белгіленген тәртіпте алынбаған сотталғандығы бар болған жағдайда; 3) бұған дейін белгіленген тәртінпен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп жою немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешімді қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, басшысы (басқарманың төрағасы), басшының орынбасары, бас бухғалтері болған тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды. Аталған талап белгіленген тәртіпен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп жою немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консерваңиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жыл ішінде қолданылады. Қоғам Басқармасының төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды. 11.4. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру және өткізу тәртібі Заңмен және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережемен айқындалады. Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне қағаз тасығышта және/немесе электрондық (PDF	11.2. Порядок избрания, срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Законом. Число членов Совета директоров должно быть не менее трех человек, не менее 30 (тридцати) процентов которых должны быть независимыми членами Совета директоров. Кворум для проведения Совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров. При равном количестве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. 11.3. Не может быть членом Совета директоров лицо: 1) не имеющее высшего либо среднего специального образования; 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость; 3) ранее являвшееся председателем Совета директоров, 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, признаного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течении пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признаного банкротом в установленном порядке. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров. 11.4. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров

18

форматында сканерленген) тасығышта отырысты өткізген күнге жейін кемінде 7 (жеті) күнтізбелік күн бұрын ұсынады.	определяется Законом и Положением о Совете директоров Общества. Материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров на бумажном носителе и/или в электронном (отсканированном в формате PDF) виде не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.
11.5. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесін шақыруға бастамашылық етуге құқығы бар тұлғалардың бастамалары бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына (ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жагдайда – Басқарма төрағасына) жазбаша түрде ұсынылады және дауыс беруге қойылған нақты және біркелкі қалыптастырылған мәселені қамтуы тиіс.	11.5. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вышесенным 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 – председателю Правления) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.
11.6. Тізбесі Қоғамның Директорлар кеңесінің ееркше құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғамның Басқармасына шешілу үшін беріле алмайды.	11.6. Вопросы, перечень которых отнесен к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.
11.7. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның осы Жарғысына сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдауға, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.	11.7. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом Общества отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.
11.8. Қоғамның лауазымдық тұлғалары Қоғам мен Жалғыз акционер алдында олардың әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген зиян және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның шығындары үшін жауапты болады.	11.8. Должностные лица общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, в соответствии с законодательством Республики
11.9. Ірі мәмілені және (немесе) жасалуында мүдделілік бар келісімді жасау кезінде Заңмен белгіленген тәртінте және (немесе) шарттарды сақтамау Қазақстан Республикасының	

заңнамасымен көзделген жауапкершілікке алып келеді.

12-бап. Директорлар кеңесінің комитеттері

12.1. Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

12.2. Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген өзге мәселелер.

12.3. Директорлар кеңесінің комитеттерін қалыптастыру тәртібі мен жұмысы, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

13-бап. Қоғам Басқармасы

13.1. Қоғам Басқармасы Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етеді.

13.2. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне кіретін мәселелерді қоспағанда Қоғамның ағымдағы қызметінің барлық мәселелерін шешетін Қоғамның алқалық атқарушы органы болып табылады және Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің алдында оған жүктелген міндеттерді орындауға жауапты болады.

13.3. Қоғам Басқармасының құзыретіне мыналар жатады:

1) қоғам мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған шешімдерді қабылдау;

2) Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған ішкі нормативтік

Казахстан.

11.9. Несоблюдение порядка и (или) условий, установленных Законом при совершении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Статья 12. Комитеты Совета директоров

12.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров.

12.2. Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

12.3. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом общества, утверждаемым Советом директоров.

Статья 13. Правление Общества

13.1. Руководство текущей деятельностъю Общества осуществляет Правление Общества.

13.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, которое решает все вопросы его текущей деятельности, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Единственного акционера и Совета директоров, и несет ответственность перед Единственным акционером Общества и Советом

құжаттарды бекіту; 3) қоғамның ұйымдық бірліктері (бөлімшелері) туралы ережелерді, Директорлар кеңесімен бекітілген қызметкерлердің жалпы саны шеңберінде Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымын және штат кестесін бекіту; 4) кірістер мен шығыстар сметасын орындау; 5) жинақталған қаржы жоспарын әзірлеу және оның орындалуын бақылау; 6) статистикалық есептілікті қалыптастыру; 7) сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру; 8) Жалғыз акционердің немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда Қоғам қызметінің барлық басқа мәселелерін шешу. 13.4. Қоғам Басқармасының төрағасы: 1) қоғамның Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің шешімдерін орындауды ұйымдастырады; 2) қоғамның атынан үшінші тұлғалармен қатынастарда сенімхатсыз әрекет етеді; 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамға өкілдік етуге сенімхаттарды береді; 4) қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша бұйрықтарды шығарып, нұсқаулар береді; 5) қоғам қызметкерлерін (Басқарма мүшелерін, корпоративтік хатшыны және ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда) жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға қатысты марапаттау (сыйақы беру) шараларын және тәртіптік жазалау шараларын қолданады, Қоғамның штат	директоров за выполнение возложенных на него задач. 13.3. К компетенции Правления Общества относится: 1) принятие решений, направленных на достижение целей Общества; 2) утверждение внутренних нормативных документов, не отнесенных к компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества. 3) утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества в рамках утвержденной Советом директоров общей численности работников, положений об организационных единицах (подразделениях) Общества; 4) исполнение сметы доходов и расходов; 5) разработка сводного финансового плана и контроль за его исполнением; 6)формирование статистической отчетности; 7) осуществление внешнеэкономической деятельности; 8) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Единственного акционера или Совета директоров Общества. 13.4. Председатель Правления Общества: 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества; 2)без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 3)выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами; 4) издает приказы и дает указания по всем вопросам деятельности Общества; 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников

кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақысына жеке үстемеақылардың мөлшерлерін белгілейді, Басқарма мүшелерін, корпоративтік хатшыны және ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерлерін айқындайды; 6) өзі болмаған жагдайда өзінің міндеттемелерінің орындалуын Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді; 7) міндеттемелерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілікті Басқарма мүшелері арасында бөледі; 8) Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді; 9) Жалғыз акционердің шешімдерімен немесе Директорлар кеңесімен айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады. 13.5. Басқарма мүшесінің функңиялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен, Қоғамның осы Жарғысымен, сондай-ақ аталған тұлғаның Қоғаммен жасайтын еңбек шартымен айқындалады. Қоғам атынан Басқарма төрағасымен жасалған еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған өкілеттік берген тұлға Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесі қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды. 13.6. Басқарма шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан барлық Басқарма мүшелері қол қояды және дауыс беруге қойылған барлық мәселелерді олар бойынша дауыс беру қорытындыларын Басқарманың әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесін көрсете отырып қамтуы тиіс.	Общества (за исключением членов Правления, корпоративного секретаря и работников службы внутреннего аудита) применяет к ним меры поощрения (премирования) и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением членов Правления, корпоративного секретаря и работников службы внутреннего аудита; 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления; 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; 8) утверждает должностные инструкции работников Общества; 9) осуществляет иные функции, определенные решениями Единственного акционера или Совета директоров. 13.5. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления. 13.6. Решения Правления оформляются протоколом, который

Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Басқарманың өзге мүшесіне беруге жол берілмейді. Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. Қоғам Қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып оның Басқармасы жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптар осындай шектеулер туралы білгенін растайтын болса даулауға құқылы. 13.7. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Басқарма төрағасы атқарушы орган басшысы немесе атқарушы органның басқа заңды тұлғаның функцияларын біркелкі жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқығы жоқ. 13.8 Қоғамның Басқарма төрағасы Қоғамда сыбайлас жемқорлық жасаған құқық бұзушылықтардың көрінісіне жол бермеуге, сондай–ақ заңнамада белгіленген мерзімде істі, материалды, хаттаманы органға сыбайлас жемқорлық қылмыстары, әкімшілік құқық бұзушылық және оларды қарау нәтижелері туралы ұсынымды жолдаған тұлғаға немесе органға жазбаша хабарлауға міндетті. Қоғамның Басқарма төрағасы ҚР заңнамасына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттерді орындамағаны үшін жауапты болады.	должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях. 13.7. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица. 13.8. Председатель Правления Общества обязан не допускать проявление коррупционных правонарушений в Обществе, а также в установленный законодательством срок сообщать письменно лицу или органу, направившему дело, материал, протокол, представление о коррупционном преступлении, административном правонарушении, о результатах их рассмотрения. Председатель Правления Общества несет персональную ответственность за не выполнение обязанности по противодействию коррупции в

25

14-бап. Ішкі аудит қызметі

14.1. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылады.

Ішкі аудит қызметі Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне, Қоғамның Басқармасы мен құрылымдық бөлімшелерінің операциялары мен іс - қимылдарына бақылауды жүзеге асыратын Қоғамның органы болып табылады.

14.2. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді, басшылық пен Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне еркін және тәуелсіз қол жеткізе алады.

14.3. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша қорытындыларды дайындайды.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін тағайындау тәртібі, еңбекақы төлеу мөлшері мен шарттарын Директорлар кеңесі бекітеді.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі және Қоғам Басқармасы құрамына сайлана алмайды.

15-бап. Қоғамды есепке алу, оның есептілігі мен аудиті

15.1. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына және Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалған және Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін есепке алу саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

15.2. Жылдық қаржылық есептіліктің мыналарды: бухгалтерлік

соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 14. Служба внутреннего аудита

14.1. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.

Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями Правления и структурных подразделений Общества в соответсвии с Положением о Службе внутреннего аудита.

14.2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.

14.3. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров.

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

Статья 15. Учет, отчетность и аудит Общества

15.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в сооответствии с Международными

баланс, кірістер мен шығыстар туралы есеп, ақша қозғалысы туралы есеп, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп, түсіндірме жазбаны қамтиды. 15.3. Қоғам қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті жалғыз акционермен бекітілгеннен кейін жыл сайын жариялауға міндетті. 15.4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі жалғыз акционердің оны қарауға шығарған күніне дейін күнтізбелік 30 күн бұрын Қоғамның Директорлар кеңесі алдын ала бекітуі тиіс. Жалғыз акционер Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітеді. 15.5. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті. Қоғамға аудитті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Ірі акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті. Егер Қоғам Басқармасы Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін. 15.6. Қоғамды статистикалық есепке алу мен оның есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.	стандартами финансовой отчетности и утверждаемой Советом директоров Общества. 15.2. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку. 15.3. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет после ее утверждения единственным акционером. 15.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение единственным акционером. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится единственным акционером. 15.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита фицансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

16-бап. Қоғамның ақпаратты ашуы 16.1. Қоғам қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіпте ақпаратты ашуға міндетті. 16.2. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам Жалғыз акционерге Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін беруге міндетті. 16.3. Жалғыз акционер ақпаратты алу мақсатында Қоғам Басқармасына жазбаша нысанда жүгінеді. Жалғыз акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын тіркеу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмесі) өтініш келін түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті. Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төлем мөлшерін Қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін әзірлеуге арналған шығыстар құны мен құжаттарды Жалғыз акционерге жеткізуге байланысты шығыстар төлемінен аспауы тиіс. 16.4. Қоғам аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті. 16.5. Қоғамныц аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға аффилиирленуі пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.	15.6. Статистический учет и отчетность Общества осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан. **Статья 16. Раскрытие информации Обществом** 16.1. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа. 16.2. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить Единственному акционеру копии документов, предусмотренных Законом. 16.3. Единственный акционер в целях получения информации обращается в Правление Общества в письменной форме. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) не позднее десяти календарных дней со дня поступления 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 Единственному акционеру. 16.4. Общество обязано вести учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

17-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру және жою 17.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. 17.2. Қоғам бөлу немесе бөліп шығару арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылатын қоғамның кредиторлары осы Қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы. 17.3. Егер Қоғам өз қызметін қайта ұйымдастыру жағдайында тоқтатқан жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның шығарылған акциялары жойылуға жатады. Қоғам жалғыз акционердің шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен басқа негіздер бойынша қайта ұйымдастырылып, тоқтатылады. 17.4. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Қоғамды ерікті жою туралы шешімді кредиторлармен келісу және шешімді несие берушілердің бақылауы бойынша тарату рәсімін белгілейтін Жалгыз акционер қабылдайды. 17.5. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда сот Қогамды мәжбүрлеп жоюды жүзеге асырады. Егер өзгеше Қазақстан Республикасының заңнамалык актілерінде көзделмесе, сотқа қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар	16.5. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах. **Статья 17. Реорганизация и ликвидация Общества** 17.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан. 17.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков. 17.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. 17.4. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

ұсынулары тиіс. 17.6. Соттың немесе Жалғыз акционердің қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. 17.7. Қоғамды жою рәсімі мен қоғам кредиторларының талаптарын орындау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. **18-бап. Қорытынды ережелер** 18.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық басқа жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады. 18.2. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен оның мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді. **Қоғам Жарғысына қол қоюға уәкілетті тұлға:** **«Экономикалық зерттеулер институты» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы** _______________ **Е. Қаражан**	17.5. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. 17.6. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. 17.7. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан. **Статья 18. Заключительные положения** 18.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан. 18.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке. **Лицо, уполномоченное подписывать Устав Общества:** **Председатель Правления акционерного общества «Институт экономических исследований»** _______________ **Е. Қаражан**

Седьмого августа две тысячи девятнадцатого года. Я, Шунько Алмагуль Маратовна, нотариус города Нур-Султан, государственная лицензия № 16001446 выдана 01.02.2016 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления акционерного общества «Институт экономических исследований» гр. Қаражан Ерлік Нариманұлы, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за №2206

Взыскано в соответствии с пунктом 2 статьи 30 и со статьей 30-1 Закона Республики Казахстан «О нотариате»

*Нотариус:*___________

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН

Барлығы 28 парақ

2019 ж. «22» 01