

УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета
государственного имущества и
приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан
от «06» августа 2008 года № 498
с изменениями:

от 17.11.2009 г. №232 МЭБП РК;
от 14.07.2010 г. №116 МЭРТ РК;
от 21.09.2012 г. №270 МЭРТ РК;
от 23.10.2013 г. №321 МЭБП РК;
от 18.07.2014 г. №203 МЭБП РК;
от 24.03.2016 г. №142 МНЭ РК;
от 29.06.2020 г. №132 МНЭ РК;
от 25.06.2021 г. №192 МНЭ РК;
от 10.12.2021 г. №355 МНЭ РК.

У С Т А В

акционерного общества
«Казахстанский центр государственно-частного партнерства»

г. Нур-Султан, 2008 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование общества:

1) на государственном языке: «Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: акционерное общество «Казахстанский центр государственно-частного партнерства»;

3) На английском языке: join-stock company «Kazakhstan public-private partnership center»:

сокращенное:

3. Сокращенное наименование общества:

1) на государственном языке: «МЖӘ орталығы» АҚ;

2) на русском языке: АО «Центр ГЧП»;

3) на английском языке: JSC «PPP Center».

4. Местонахождение исполнительного органа общества: 010000, г.Нур-Султан, район «Есиль», ж.м.Чубары, ул.Темірқазық (ул.30 лет Космонавтики/мкр, Чубары), д.65, ВПЗ.

2. Юридический статус Общества

5. 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.

6. Общество имеет свой товарный знак и может иметь иную символику, образцы, которые утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на языках согласно законодательству о языках, печати, фирменные бланки со своим наименованием и другие реквизиты.

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

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

10. 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.

11. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности. Финансирование деятельности Общества осуществляется за счет средств уставного капитала и иных доходов, не запрещенных законодательством Республики Казахстан

3. Учредители Общества

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

Единственным акционером Общества (далее - Единственный акционер, уполномоченный орган, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года №659, соответствующей отрасли, осуществляющий владение и пользование государственным пакетом акций Общества.

4. Ответственность Общества и Единственного акционера

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

14. Общество не несет ответственности по обязательствам своего Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

5. Права и обязанности Общества

16. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров, привлечением иностранных специалистов.

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

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

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

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

6. Права и обязанности единственного акционера

21. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;

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

5) избирать (назначать) членов Совета директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение пяти дней с момента поступления запроса в Общество;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

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

12) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

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

23. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом;

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, составляющие служебную коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 23 Устава.

7. Основные виды деятельности Общества

24. Основными видами деятельности являются:

- экспертиза конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, за исключением случаев, установленных подпунктом 3-2) статьи 13 Закона Республики Казахстан «О концессиях»;

- экспертиза концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, за исключением случаев, установленных подпунктом 3-2) статьи 13 Закона Республики Казахстан «О концессиях»;

- экспертиза предложений концессионера на получение поручительства государства;

- оценка реализации концессионных проектов;

- экономическая экспертиза республиканских бюджетных инвестиционных проектов;

- экономическая экспертиза инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий;

- экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц за счет средств республиканского бюджета;

- оценка реализации бюджетных инвестиционных проектов;

- оценка реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц;

- исследования в области бюджетных инвестиций;

- экономическая экспертиза бюджетного кредитования бюджетных инвестиционных проектов, требующих разработки технико-экономического обоснования, и реализации государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами за счет средств республиканского бюджета;

- проведение исследований и выработка рекомендаций по вопросам государственно-частного партнерства;

- проведение экспертизы бизнес планов республиканских проектов государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений;

- проведение экспертизы конкурсной документации республиканских проектов государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений;

- оценка реализации проектов государственно-частного партнерства;

- обучение специалистов в области государственно-частного партнерства;

- ведение перечня проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации;

24-1. Общество вправе осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики Казахстан.

8. Цель, задачи, принципы и предмет деятельности Общества

25. Целями Общества является осуществление деятельности в области государственно-частного партнерства и концессии в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

26. Достижение целей Общества будет основываться на решении следующих задач:

- проведение исследований в области государственно-частного партнерства;

- обеспечение высокого качества оценки и экспертизы концессионных проектов, бюджетных инвестиций, бюджетного кредитования и инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий;

- обеспечение высокого качества оценки и экспертизы бизнес планов и конкурсной документации проектов государственно-частного партнерства;

- обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области государственно-частного партнерства;

- разработка рекомендаций для уполномоченного органа и заинтересованных государственных органов по совершенствованию институциональной системы в области государственно-частного партнерства.

27. В своей деятельности Общество основывается на принципах компетентности, независимости, транспарентности и стратегического видения.

Принцип компетентности предполагает использование передовых методик анализа и привлечение высококвалифицированных специалистов.

Принцип независимости означает, принятие решений и рекомендаций Общества с учетом экономической безопасности во благо интересов экономики Казахстана.

Принцип транспарентности предполагает использование четких и детализированных методик проведения экспертизы проектов обеспечение равного доступа заинтересованных сторон к методикам оценки, а также раскрытие информации о деятельности Общества для общественности.

Принцип стратегического видения подразумевает, разработку рекомендаций и использование методик оценки проектов и экспертизы ТЭО основанных на долгосрочных перспективах реализации проектов.

28. Предметом деятельности Общества является проведение экономической экспертизы по вопросам концессии и бюджетного инвестирования и проведение исследований в области государственно-частного партнерства.

9. Имущество и капитал Общества

29. Имущество Общества формируется за счет:

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

30. Размер уставного капитала, оплачиваемого учредителями общества, составляет 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге.

31. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению Единственного акционера или суда посредством выпуска и размещения акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

10. Акции и другие ценные бумаги Общества

32. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

33. Общество выпускает только простые акции.

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

34. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

35. 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 Единственным акционером Общества.

Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

36. 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.

37. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий.

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

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге акций одобрен Единственным акционером.

38-1. Общество обязано заключить с центральным депозитарием договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества до представления уполномоченному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций Общества.

38-2. Общество обязано представлять в уполномоченный орган отчеты об итогах размещения акций общества по итогам каждого отчетного периода размещения акций до полного размещения акций общества в течение сорока пяти календарных дней после даты окончания отчетного периода размещения акций общества или после даты их полного размещения.

11. Дивиденды

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

Выплата дивидендов производится деньгами.

39-1. Выплата дивидендов по акциям общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

40. Правление Общества представляет прогнозные показатели размера дивидендов на государственный пакет акций государственному органу, осуществляющему права владения и пользования акциями Общества, до 1 апреля года, предшествующего планируемому.

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

Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о начислении дивидендов.

41-1. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества должно содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

42. Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению Единственного акционера. В решении Единственного акционера о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Единственный акционер общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

43. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

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

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

45. Перечисление дивидендов на государственный пакет акций в государственный бюджет происходит в порядке, определяемом действующими нормативными правовыми актами.

45-1. Уполномоченный орган соответствующей отрасли, которому решением Правительства Республики Казахстан переданы права владения и пользования государственным пакетом акций (доли участия в уставном

капитале) акционерного общества, обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного акционерным обществом чистого дохода и перечисление акционерным обществом дивидендов на принадлежащие государству акции акционерного общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственного акционера.

12. Органы Общества

46. Органами Общества являются:

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

13. Единственный акционер Общества

47. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера, принимаются государственным органом, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая положение об указанном государственном органе, и оформляются в установленном порядке приказом.

48. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

49. Подготовка вопросов, для принятия решения отнесенных к компетенции Единственного акционера, осуществляется Правлением Общества, Советом директоров Общества.

50. Вынесение на рассмотрение, вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, иницируется Советом директоров, Единственным акционером, а в процессе добровольной ликвидации – может иницироваться также ликвидационной комиссией Общества.

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

51. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

52. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

53. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 4) сведения об аффилированности к Обществу;
- 5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

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

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению Единственного акционера.

55. Решения Единственного акционера должны храниться Правлением и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения Единственного акционера.

14. Исключительная компетенция единственного акционера

56. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение порядка отбора независимых директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 5) избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления;

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

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

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

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 44 Устава.

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

12-1) 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;

13) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

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

15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера;

16) 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 акционерного 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.

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

57-1. В случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

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

Отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, осуществляется Единственным акционером по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

15. Совет директоров Общества

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

60. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

6) определение количественного состава, срока полномочий членов Правления Общества, избрание (назначение) его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления и его заместителей по представлению Председателя Правления Общества;

7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления;

8) утверждение штата (общей численности) работников центрального аппарата и представительств Общества;

8-1) 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;

8-2) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

9) утверждение учетной политики Общества;

10) в установленном порядке определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

11) утверждение документов, 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;

12) создание и определение состава какого-либо комитета, в том числе Комитет по аудиту, состоящий из членов Совета директоров Общества;

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

13-1) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

13-2) принятие решений по вопросам деятельности, относящихся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

15) исключен

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

17) 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 Общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

19) утверждение изменений и дополнений в план развития Общества, а также утверждение отчета по его исполнению и оценка его реализации;

20) утверждение перечня сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, решение о заключении которых принимается Правлением Общества, а также определяет порядок принятия таких решений;

20-1) предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

21) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера;

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

61. Число членов Совета директоров общества должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должность независимых директоров – членов совета директоров Общества:

- 1) соответствие статусу независимого директора в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 2) наличие высшего образования предпочтительно в областях, соответствующих основной деятельности Общества;
- 3) наличие опыта руководящей работы (руководитель юридического лица или его заместитель, член Совета директоров акционерного общества) не менее пяти лет, предпочтительно в областях, соответствующих основной деятельности Общества.

Кандидат на должность независимого директора должен соответствовать следующим требованиям:

- не являться аффилированным лицом Общества и не являться им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества), не являться аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

- не быть связанным подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не являться государственным служащим;

- не являться представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не участвовать в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества.

62. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран (назначен) председателем Совета директоров.

63. Лица, избранные (назначенные) в состав Совета директоров, могут переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

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

64. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из числа его членов.

65. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) заключает от имени общества трудовой договор с председателем правления общества, с установлением в соответствии с решением совета директоров размера должностного оклада. При этом, данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности председателя правления общества от результатов деятельности и выполнения плана развития Общества;

б) заключает от имени Общества договор с независимыми директорами – членами Совета директоров Общества.

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

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

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) Единственного акционера;

4) службы внутреннего аудита Общества;

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

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

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

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

Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за десять рабочих дня до даты проведения заседания. К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня секретарю Совета директоров;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 6) иные сведения.

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

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а также при проведении очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

68. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

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

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

70. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

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

Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки, составляет менее половины от общего числа членов Совета директоров, решение о ее заключении принимается Единственным акционером.

71. По усмотрению председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии / отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

72. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть

составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его 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;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

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

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему копию протокола 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.

16. Правление Общества

73. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления.

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

- 1) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Законодательством и Уставом;
- 2) утверждает структуру и штатное расписание Общества, с учетом утвержденного Советом директоров штата (общей численности) работников центрального аппарата Общества;
- 3) издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров;
- 5) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 6) принимает решение об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;
- 7) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества;

8) утверждение бюджета Общества, а также внесение в него изменений и дополнений;

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

75. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

75-1. Правление несет ответственность за разработку, исполнение плана развития Общества, а также за своевременное представление отчета об его исполнении.

76. Образование Правления Общества, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий (за исключением Председателя Правления) осуществляются по решению Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Председатель Правления назначается решением единственного акционера общества.

77. Членами Правления являются работники Общества.

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

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

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

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

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

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

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

79. Правление, как правило, собирается не менее 1 раза в месяц.

80. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов.

81. Председатель Правления:

1) возглавляет Правление;

2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

3) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;

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

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах») применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления;

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

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

8) устанавливает режим работы Общества;

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

10) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером;

11) осуществляет отчеты перед Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

12) открывает банковские и другие счета Общества;

13) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

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

15) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры (договоры о найме) с работниками Общества;

16) реализует решения Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества;

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

18) обеспечивает разработку плана развития Общества и отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

18-1) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;

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

82. По решению Председателя Правления Общества членам Правления Общества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

17. Служба внутреннего аудита

83. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управление рисками, исполнения документов в области корпоративного управления может быть образована Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в Состав Совета директоров и Правления Общества.

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

85. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

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

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

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

18. Должностные лица Общества

86. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

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

87. Председатель Правления и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

88. Общество на основании решения Единственного акционера вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении понесенных Обществом убытков.

19. Раскрытие информации Обществом

89. 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.

90. Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Единственного акционера в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, признаются:

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

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

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

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

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

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

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

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

10) решения о принудительной реорганизации Общества;

11) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом.

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

Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;

2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;

3) кодекс корпоративного управления при его наличии;

4) исключен

5) разрешения на занятие обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);

6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

9) положение о филиалах и представительствах Общества;

10) решения Единственного акционера и соответствующие материалы к ним;

11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, затрагивающим права акционеров в соответствии с настоящим Законом, уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Общества;

12) протоколы заседаний (решений) Правления.

92. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.

93. Единственный акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета

входящих документов общества. Общество обязано представить Единственному акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение пяти календарных дней со дня обращения.

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

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

95. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных Законом, в порядке, утверждаемом председателем Правления. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Единственный акционер, располагающий таковой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Председателя Правления Общества, в противном случае Единственный акционер несет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

96. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

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

97. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют председателю Правления Общества информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 дней со дня утверждения Устава, а также по мере возникновения аффилированности в течение 7 дней со дня ее возникновения.

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Председателя Правления Общества в пятидневный срок.

Информация об аффилированных лицах предоставляется председателю Правления Общества по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

20. Учет, отчетность и аудит

98. 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 соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и утверждаемой Советом директоров Общества.

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.

99. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

100. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

101. Общество обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности в срок не позднее 90 (девяноста) календарных дней после окончания отчетного периода аудиторскими организациями по списку, утвержденному в установленном порядке. Аудит финансовой отчетности Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

102. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии законодательством Республики Казахстан.

21. Реорганизация и ликвидация Общества

103. Общество может быть реорганизовано (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и ликвидировано по решению Единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

104. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.

105. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по

соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

106. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

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

108. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

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

Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Заключительные положения

109. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется законодательством Республики Казахстан.

110. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

**Председатель
Комитета государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан**

Э. Утепов