

УТВЕРЖДЕН
решением Правления
АО «Самрук-Қазына»
от 13 сентября 2012 года
(протокол № 37/12)

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АТЫРАУ»**

(с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 27.06.2016г. (протокол №27/16)

г. Атырау, 2012 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «Международный аэропорт Атырау» (далее – Общество) является юридическим лицом, созданным по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» (далее – Закон о Фонде) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее совместно – Законодательство), а также настоящим Уставом (далее - Устав).

2. Наименование Общества:

полное наименование -

на государственном языке: «Атырау халықаралық әуежайы» акционерлік қоғамы;

на русском языке: Акционерное общество «Международный аэропорт Атырау»;

на английском языке: Joint-Stock Company «Atyrau International Airport»;

сокращенное наименование -

на государственном языке: «Атырау халықаралық әуежайы» АҚ;

на русском языке: АО «Международный аэропорт Атырау»;

на английском языке: JSC «Atyrau International Airport».

3. Место нахождения Общества (его Правления): Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, пр. Абулхаир хана, 2.

4. Срок деятельности Общества – неограничен.

5. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.

6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, штампы и бланки с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках и другие реквизиты.

7. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке.

8. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своего Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам.

9. 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.

10. Единственный акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Раздел 2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

11. Учредительным документом Общества является Устав.

12. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение трех рабочих дней Общество обязано исполнить требование Единственного акционера о предоставлении ему копии Устава.

Раздел 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

13. Цель Общества – получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

14. Предметом деятельности Общества являются:

14.1. Аэропортовская деятельность, в том числе:

14.1.1. прием, выпуск и обслуживание воздушных судов, пассажиров, обработка багажа, грузов, почты, их досмотр и контроль, обращение с источниками ионизирующего излучения и радиоактивными веществами;

14.1.2. содержание ремонт и эксплуатация объектов аэродрома, аэропорта;

14.1.3. обеспечение авиационной безопасности аэропорта, обеспечение контрольно-пропускного режима в контролируемой зоне; осуществление охранной деятельности с использованием огнестрельного гражданского и служебного оружия и патронов к нему, боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, холодного оружия, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, а также химических средств самообороны в целях защиты жизни, здоровья своих работников и собственного имущества, в том числе при его транспортировке;

14.1.4. противопожарное обеспечение;

14.1.5. светотехническое обеспечение полетов воздушных судов и энергоснабжение объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации, в том числе передача и распределение электрической и тепловой энергии, покупка, в целях перепродажи, электрической энергии, а также строительство и эксплуатация электрических станций, электрических сетей и подстанций, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, монтаж и ремонт энергетического оборудования, взрывозащищенного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

14.1.6. обеспечение воздушных судов, объектов и служб аэропорта горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями, контроль над их качеством, а также закупка, хранение, реализация, в том числе оптово-

розничная, горюче-смазочных материалов и спецжидкостей для авиационного и автомобильного транспорта;

14.1.7. предоставление эксплуатантам воздушных судов и другим потребителям мест стоянок для воздушных судов;

14.1.8. предоставление эксплуатантам воздушных судов и другим потребителям специальных автотранспортных средств;

14.1.9. информационно-справочное обслуживание пассажиров, экипажей, населения необходимыми данными в области гражданской авиации;

14.1.10. услуги по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники;

14.1.11. аварийные, поисково-спасательные работы, необходимые для обеспечения аэропортовой деятельности;

14.1.12. занятие медицинской и врачебной деятельностью в целях обеспечения аэропортовой деятельности;

14.1.13. предоставление услуг за наличную иностранную валюту, а также операции, связанные с использованием валютных ценностей в целях реализации аэропортовой деятельности;

14.1.14. продажа авиаперевозок;

14.1.15. метеорологическое обеспечение полетов;

14.1.16. авиационные работы;

14.1.17. для реализации аэропортовой деятельности использование и хранение криптографических, технических средств защиты информации, защищенных технических средств обработки информации;

14.1.18. для авиационного сервиса предоставление услуг в области почтовой связи и телекоммуникаций, эксплуатация общереспубликанских, международных линий связи и использование радиочастотного спектра;

14.1.19. иные виды деятельности, не запрещенные Законодательством, и технологически связанные с деятельностью, предусмотренной Уставом.

15. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

Раздел 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

16. Для осуществления уставных целей Общество имеет право в установленном Законодательством порядке:

1) 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;

2) иметь печать, штампы и бланки с полным фирменным наименованием Общества на казахском и русском языках, а также товарный знак и эмблему (символику), зарегистрированные в установленном порядке;

3) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;

4) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;

5) выпускать ценные бумаги и размещать их, приобретать ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски через производные финансовые инструменты, в порядке, предусмотренном Законодательством;

6) участвовать в создании или деятельности других организаций;

7) открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за её пределами, наделять их основными средствами и нематериальными активами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности;

8) быть истцом и ответчиком в суде;

9) осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с Законодательством и/или Уставом.

17. Общество обязано:

1) соблюдать Законодательство;

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

3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;

4) нести ответственность в соответствии с Законодательством;

5) исполнять иные обязанности, возложенные на него Законодательством и/или Уставом.

Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

18. Единственный акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и (или) Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, а также знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером Общества или Уставом;

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

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) избирать (назначать) членов Совета директоров Общества;

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

- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством;
- 10) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 11) предлагать Совету директоров Общества включение дополнительных вопросов для внесения на рассмотрение Единственного акционера Общества в соответствии с Законодательством;
- 12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- 13) принимать решения по вопросам, отнесенным Уставом и Законодательством к его компетенции.
- 14) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

19. Единственный акционер Общества может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством.

20. Единственный акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру Общества, 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 Законодательством тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством.

21. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером Общества требования, установленного подпунктом 2) пункта 20 Устава.

Раздел 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

22. Общество вправе выпускать простые акции и другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются Законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

23. Общество выпускает только простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

24. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества

объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.

Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.

25. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

26. Вопросы залога акций и других ценных бумаг Общества регулируются Законодательством.

27. При отчуждении Единственным акционером Общества акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение (тридцати) дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки, данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

28. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной органом общества, принявшим решение о размещении.

Акции общества подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения.

29. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

Раздел 7. ДИВИДЕНДЫ

30. Дивидендом является доход Единственного акционера Общества по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.

31. Распределение чистого дохода осуществляется при утверждении Единственным акционером Общества годовой финансовой отчетности Общества.

32. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером Общества.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется

объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Единственного акционера Общества.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

33. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам квартала или полугодия или года. Размер дивиденда по итогам квартала или полугодия либо года в расчете на одну простую акцию утверждается Единственным акционером.

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

35. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается Единственным акционером Общества.

36. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества:

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

В подпункт 2) внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав Общества, утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 27.06.2016г.(протокол №27/16) (далее – Изменения и дополнения в Устав от 27.06.2016г.).

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

37. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

38. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

39. 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.

Раздел 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

40. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление
- 4) орган, осуществляющий контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества – Служба внутреннего аудита.

Раздел 9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

41. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

42. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером Общества в установленном порядке.

43. Единственный акционер Общества обязан ежегодно в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным Законом к компетенции годового общего собрания акционеров.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

44. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера Общества, осуществляется Советом директоров Общества, Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, ликвидационной комиссией Общества.

45. Вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества инициируется Советом директоров Общества, Единственным акционером Общества, а в процессе добровольной ликвидации Общества может инициироваться также ликвидационной комиссией.

46. Материалы по вопросам, вынесенным на рассмотрение Единственного акционера Общества, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений.

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

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

48. Материалы, подлежащие представлению Единственному акционеру Общества для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера Общества по итогам года, должны включать:

1) годовую финансовую отчетность Общества с аудиторским отчетом к годовой финансовой отчетности;

2) годовой отчет Общества;

3) предложения Совета директоров Общества 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 Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

49. Перечень вопросов, выносимых на решение Единственного акционера Общества, формируется Советом директоров Общества.

50. Материалы необходимые для принятия решения Единственным акционером Общества должны быть направлены для ознакомления Единственному акционеру Общества не позднее, чем за десять рабочих дней до вынесения решения, а при наличии запроса Единственного акционера Общества - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Раздел 10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

51. К исключительной компетенции Единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;

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

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

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

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

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

9) согласование вопросов назначения и досрочного прекращения полномочий председателя Правления Общества;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг (решением Единственного акционера Общества вопрос по определению размера оплаты услуг аудиторской организации может быть делегирован Совету директоров Общества);

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

12) *Исключен в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.).*

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

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества, в том числе при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 36 Устава;

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

16) 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;

17) определение порядка предоставления Единственному акционеру Общества информации о деятельности Общества, в том числе определение средств массовой информации;

18) введение и аннулирование «золотой акции»;

19) принятие решения о получении листинга и добровольном делистинге акций Общества;

20) утверждение положения о взаимодействии с Единственным акционером Общества;

21) утверждение правил, в соответствии с которыми осуществляется разработка, согласование, утверждение, корректировка, исполнение и мониторинг исполнения плана развития Общества;

22) утверждение дивидендной политики Общества и нормативов начисления дивидендов для Общества;

23) утверждение отдельных видов нормативов и лимитов административных расходов Общества;

24) утверждение квалификационных критериев к членам совета директоров Общества и критериев независимости к членам совета директоров;

25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

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

53. Единственный акционер Общества вправе отменить любое решение иных органов Общества.

Раздел 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

54. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера Общества и Правления Общества. Решения Совета директоров Общества принимаются в порядке, определенном настоящим разделом Устава.

Совет директоров Общества несёт ответственность перед Единственным акционером Общества за осуществление общего руководства деятельностью Общества.

По итогам года Совет директоров Общества представляет Единственному акционеру Общества отчёт о проделанной работе в составе годового отчета Общества.

55. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегии развития Общества и осуществление мониторинга ее реализации;
- 3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и годового отчета Общества;

Пункт дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

- 3-1) утверждение годового отчета Общества;
- 4) представление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 6) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий его членов, в том числе, по согласованию с Единственным акционером председателя Правления Общества;
- 8) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки председателя и членов Правления Общества;

9) создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

10) проведение оценки деятельности Совета директоров Общества, членов Совета директоров Общества и деятельности комитетов Совета директоров Общества;

11) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение её руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита Общества;

В подпункт 12) внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

12) утверждение стратегии деятельности, годового плана работы, и бюджета Службы внутреннего аудита Общества, рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений;

В подпункт 13) внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, функций и порядка его деятельности, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки корпоративного секретаря Общества, принятие решения о создании службы (секретариата) корпоративного секретаря и определение бюджета указанной службы;

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером, а также Правлением Общества в целях организации деятельности Общества) в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

16) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;

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

18) 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);

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

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, решения по которым принимаются иными органами

Общества, председателем Правления Общества, в соответствии с порядком, определенном решением Единственного акционера Общества;

21) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в систему корпоративного управления Общества по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества либо подготовка предложений Единственному акционеру Общества по вопросам корпоративного управления Общества, входящим в компетенцию Единственного акционера Общества;

22) утверждение плана развития Общества (включая основные бюджетные показатели первого года плана развития), а также утверждение в порядке, установленном Единственным акционером Общества, корректировок в план развития Общества;

23) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества);

24) утверждение политики управления рисками Общества;

25) утверждение общего риск-аппетита Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков, утверждение ключевых рискованных показателей;

26) утверждение регистра и карты рисков Общества;

27) утверждение показателей эффективности системы управления рисками Общества и ежегодная оценка эффективности системы управления рисками Общества;

28) рассмотрение отчетов по управлению рисками;

29) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров Общества информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

30) утверждение учетной политики Общества;

31) утверждение кадровой политики Общества;

32) утверждение штата (общей численности) работников и структуры центрального аппарата Общества;

33) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества, Корпоративного секретаря Общества, работников и руководителя Службы внутреннего аудита Общества и их целевых значений, а также осуществление мониторинга их достижения;

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

35) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

36) утверждение ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений;

37) осуществление мониторинга реализации плана развития Общества;

38) подготовка Единственному акционеру Общества рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества;

- 39) подготовка Единственному акционеру Общества рекомендаций в отношении кандидатуры аудиторской организации и размера оплаты ее услуг;
- 40) осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита;
- 41) утверждение политики по внешнему аудиту Общества;
- 42) оценка деятельности членов Правления Общества, руководителя и работников службы внутреннего аудита Общества, корпоративного секретаря Общества;
- 43) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Общества, работников и руководителя службы внутреннего аудита Общества, корпоративного секретаря Общества;
- 44) подготовка рекомендаций Единственному акционеру Общества в отношении квалификационных критериев и критериев независимости к членам Совета директоров Общества;
- 45) подготовка рекомендаций Единственному акционеру Общества по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- 46) оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества;
- 47) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества;
- 48) утверждение информационной политики Общества;
- 49) утверждение кодекса деловой этики Общества;
- 50) утверждение положения о Правлении Общества;
- 51) утверждение политики (положения) по урегулированию конфликта интересов Общества;
- 52) утверждение политики (положения) по урегулированию корпоративных конфликтов Общества, а также, участие в урегулировании корпоративных конфликтов;
- 53) мониторинг и участие в урегулировании конфликтов интересов, возникающих у должностных лиц Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества политикой;
- 54) утверждение порядка представления Совету директоров Общества управленческой отчетности об исполнении стратегии развития Общества, среднесрочного плана развития Общества, годового бюджета Общества, достижении ключевых показателей деятельности Общества, а также о ключевых рисках Общества и эффективности мер управления ими;
- 55) утверждение документов, регламентирующих деятельность Совета директоров Общества, за исключением документов, утверждение которых относится к исключительной компетенции Единственного акционера Общества;
- 56) утверждение политики в области спонсорства и благотворительной помощи компании и годового плана расходов по оказанию спонсорской помощи;

В подпункт 57) внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

57) утверждение стратегических документов в области устойчивого развития, а также отчёта и плана мероприятий в области устойчивого развития;

58) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;

59) подготовка отчета о работе Совета директоров Общества для представления Единственному акционеру Общества в составе годового отчета Общества;

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

внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества или утверждение его в новой редакции по перечню акционерных обществ, определенному Советом директоров Общества;

добровольная реорганизация или ликвидация юридического лица;

принятие решения об увеличении количества объявленных акций акционерного общества или изменение вида размещенных объявленных акций акционерного общества;

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

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

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

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;

назначение и досрочное прекращение по согласованию с Правлением АО «Самрук-Қазына» согласно перечню, утверждаемому Правлением АО «Самрук-Қазына», полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которых прямо или косвенно принадлежит Обществу (в рамках группы АО «Самрук-Қазына»), с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке;

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

введение и аннулирование «золотой акции»;

утверждение устава товарищества в новой редакции или изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала,

места нахождения и фирменного наименования, по перечню юридических лиц, определяемому Советом директоров Общества;

образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

решение о реорганизации или ликвидации товарищества;

решение о залоге всего имущества товарищества;

решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

61) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов в сумме составляющих до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

62) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;

63) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг реализации, а также пересмотр на периодической основе;

64) выработка политик в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;

65) определение перечня должностей работников Общества, а также дочерних и зависимых юридических лиц Общества, утверждение или согласование которых осуществляется Советом директоров Общества;

66) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

56. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

58. Совет директоров должен осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

59. Совет директоров разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы отдельных членов Совета директоров, создает и регулярно пересматривает методы и критерии оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, председателя и членов Правления, службы внутреннего аудита, ее руководителя и работников, корпоративного секретаря Общества.

60. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

61. Члены Совета директоров Общества избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителей Единственного акционера Общества;

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

62. Кандидаты в члены Совета директоров Общества и члены Совета директоров Общества должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров Общества в интересах Единственного акционера Общества и Общества.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров Общества лицо:

имеющее непогашенную или снятую в установленном Законодательством порядке судимость;

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

являющееся аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилированных лиц;

являющееся должностным лицом юридического лица (организации), в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров;

являющееся (являвшееся в течение последних пяти лет) аффилированным лицом или работником нынешнего или бывшего аудитора Общества либо его аффилированных лиц;

являющееся представителем государства.

63. Члены Правления Общества, кроме председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран председателем Совета директоров Общества.

64. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

В пункт 65 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

65. Срок полномочий Совета директоров Общества составляет не более 3 (трех) лет. В решении Единственного акционера Общества об избрании Совета директоров (нового члена Совета директоров) Общества должно быть указано, кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

В пункт 66 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

66. Члены Совета директоров избираются на срок до 3 (трех) лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание на срок еще до трех лет.

Любой срок избрания в состав Совета директоров Общества на срок больше 6 (шести) лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров Общества.

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

67. Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент принятия Единственным акционером Общества решения об избрании нового Совета директоров Общества.

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

69. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества избрание нового члена Совета директоров Общества осуществляется Единственным акционером Общества, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров Общества истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

70. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов решением Единственного акционера Общества.

71. Единственный акционер Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров Общества.

72. Председатель Совета директоров Общества:

1) организует работу Совета директоров Общества;

2) ведет заседания Совета директоров Общества;

3) заключает от имени Общества трудовой договор с председателем Правления Общества и независимыми директорами Общества;

4) ежегодно информирует Единственного акционера Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и Правления Общества;

5) решает иные вопросы, предусмотренные Законодательством и Уставом.

Устав дополнен пунктом 72-1 в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

72-1. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций.

Устав дополнен пунктом 72-2 в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

72-2. Ключевые функции председателя Совета директоров включают:

1) планирование заседаний Совета директоров и формирование повестки;

2) обеспечение своевременного получения членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;

3) обеспечения сосредоточения внимания Совета директоров на рассмотрение стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению советом директоров;

4) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирование открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

5) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с Единственным акционером, включающее организацию консультаций с Единственным акционером при принятии ключевых стратегических решений;

6) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров и Единственного акционера;

7) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность

Общества, и своевременное информирование Единственного акционера в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами.

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

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

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

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

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

77. Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано председателем Совета директоров Общества или Правлением Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров Общества проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

78. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества и владельцу «золотой акции» Общества о проведении заседания Совета директоров Общества определяется Советом директоров Общества.

В пункт 79 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

79. Материалы для проведения очного и заочного заседания Совета директоров Общества должны направляться членам Совета директоров Общества не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до дня проведения заседания, за исключением вопросов, указанных в подпункте 79-1 устава.

Устав дополнен пунктом 79-1 в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

79-1. Материалы по следующим вопросам направляются членам Совета директоров не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до дня проведения заседания:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегии развития Общества;
- 3) утверждение плана развития/корректировок в план развития Общества;
- 4) утверждение учетной политики Общества;
- 5) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для руководителя и членов исполнительного органа;

- 6) утверждение годового отчета Общества;
- 7) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;
- 8) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц.

80. Члены Совета директоров Общества обязаны посещать очные заседания Совета директоров Общества. В исключительных случаях могут принять участие в заседании Совета директоров Общества посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров Общества в режиме «телефонного совещания»), а также участие с использованием иных средств связи.

Член Совета директоров Общества обязан заранее уведомить председателя Правления Общества или корпоративного секретаря Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

При этом отсутствующий на заседании член Совета директоров Общества вправе посредством письменного мнения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

Письменное мнение по повестке дня должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров Общества посредством направления письменного мнения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров Общества.

Представленное членом Совета директоров Общества письменное мнение по повестке дня учитывается при подведении итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров Общества посредством направления письменного мнения по повестке дня.

Письменное мнение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров Общества председателю Правления Общества или корпоративному секретарю Общества до проведения заседания Совета директоров Общества.

Если член Совета директоров Общества, ранее представивший письменное мнение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета директоров Общества, его письменное мнение не учитывается.

В пункт 81 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

81. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества, и определяется с учетом членов Совета директоров, которые участвуют в

обсуждении и голосовании по рассматриваемым вопросам, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

82. В случае если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения указанного кворума, Совет директоров Общества обязан обратиться к Единственному акционеру Общества для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о таком обращении к Единственному акционеру Общества.

83. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законодательством и Уставом.

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

84. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

В случае равенства голосов, а также невозможности принятия Советом директоров Общества решения о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения, решение о заключении сделки принимается Единственным акционером Общества.

85. Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

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

87. Решения Совета директоров Общества по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Общества, могут быть приняты путем заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества. К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров Общества в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров Общества. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров Общества. Бюллетень без подписи считается недействительным.

При этом следующие вопросы не могут рассматриваться на заочных заседаниях Совета директоров Общества:

1) утверждение стратегии развития Общества, планов развития (среднесрочных бизнес-планов) Общества, внесение в них изменений, дополнений, корректировок, заслушивание отчетов об их реализации (ходе исполнения), определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;

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

4) утверждение общего риск-аппетита Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков, утверждение ключевых рисковых показателей;

5) утверждение регистра и карты рисков Общества;

6) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в систему корпоративного управления Общества по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества, подготовка предложений Единственному акционеру Общества по вопросам корпоративного управления Общества, входящим в компетенцию Единственного акционера Общества;

7) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг реализации, а также пересмотр на периодической основе;

8) утверждение ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений;

9) утверждение годового плана работы Службы внутреннего аудита Общества, рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений;

10) рассмотрение инвестиционных/кредитных проектов Общества;

11) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, решения по которым принимаются иными органами Общества, председателем Правления Общества, в соответствии с порядком, определенном решением Единственного акционера Общества;

В подпункт 12) внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

12) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

13) представление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

14) кадровые вопросы Общества, в том числе:
утверждение штата (общей численности) работников и структуры центрального аппарата Общества;

определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий его председателя (по согласованию с Единственным акционером) и членов;

определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение её руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита Общества;

назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения и социальной поддержки корпоративного секретаря Общества;

15) создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

16) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки председателя и членов Правления Общества;

17) оценка деятельности членов Правления Общества, руководителя и работников службы внутреннего аудита Общества, корпоративного секретаря Общества;

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

19) 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);

20) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг Общества и цене их выкупа.

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

Решение заочного заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем Общества и председателем Совета директоров Общества.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);

2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю Общества;

- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

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

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

- 1) полное наименование и место нахождения Общества и 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 с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров Общества.

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

91. Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров Общества обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров Общества 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.

Раздел 12. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

В пункт 92 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

92. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Срок полномочий Правления Общества определяется Советом директоров Общества, но не более трех лет. Сроки полномочий председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления в целом. Правление Общества возглавляет председатель Правления.

Организация работы Правления Общества, порядок созыва и проведения его заседаний определяется положением о Правлении Общества, утвержденным Советом директоров Общества.

93. Полномочия Правления Общества:

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах его компетенции;
- 2) принимает решение о приобретении (отчуждении) Обществом до 10 (десяти) процентов акций (долей участия) в уставном капитале других юридических лиц;
- 3) предварительно одобряет вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Единственного акционера Общества или Совета директоров Общества, за исключением вопросов, касающихся организационных вопросов деятельности Общества;
- 4) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденных Советом директоров Общества штата (общей численности) работников и структуры центрального аппарата Общества;
- 5) издает решения и дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 7) принимает решение об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
- 8) утверждает документы, направленные на организацию деятельности Общества, в том числе регулирующие распоряжение средств в пределах предусмотренных бюджетом Общества на календарный год;
- 9) принимает решение о заключении Обществом сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законом о Фонде, за исключением сделок, отнесенных Законодательством, Уставом, или Единственным акционером Общества к компетенции иных органов Общества, председателя Правления Общества;
- 10) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более двух и менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение по которым в соответствии с Уставом принимает Председатель Правления Общества;
- 11) обеспечивает своевременное представление Единственному акционеру Общества, при выполнении возложенных на Правление Общества функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса, если иной срок не предусмотрен Единственным акционером Общества или Законодательством;
- 12) обеспечивает подготовку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана развития, в т.ч. его корректировки;

13) утверждает (детализированный) бюджет Общества, в рамках плана развития Общества (при наличии детализированного бюджета), в том числе его корректировку;

14) одобряет и выносит на рассмотрение Совета директоров Общества стратегию развития Общества;

15) несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

16) предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по управлению рисками, а также своевременно уведомляет Совет директоров Общества о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

17) определяет размер оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

18) определяет информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;

19) принимает решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества на территории Республики Казахстан и утверждает положения о них;

20) утверждает правила об оплате труда и схему должностных окладов работников Общества (за исключением членов Правления, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества);

21) принимает решения по следующим вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу:

утверждение устава юридического лица в новой редакции или внесение изменений и дополнений в него, в юридических лицах, не включенных в перечень, определяемый Советом директоров;

внесение изменений и дополнений в устав или утверждение его в новой редакции в акционерных обществах, не включенных в перечень, определенный Советом директоров Общества;

утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом акционерного общества;

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

определение аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества;

утверждение годовой финансовой отчетности;

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

принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям акционерного общества;

принятие решения о добровольном делистинге акций акционерного общества;

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

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

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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

иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) уставом юридического лица к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

изменение устава товарищества в юридических лицах, не включенных в перечень, определенный Советом директоров Общества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества в новой редакции;

утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом товарищества отнесено к компетенции иных органов товарищества;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества в соответствии со статьей 34 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

утверждение порядка и сроков предоставления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества;

иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества;

22) предварительно одобряет предложения в отношении приоритетных направлений деятельности Общества, и представляет их на утверждение Совета директоров Общества;

23) осуществляет реализацию стратегии развития, среднесрочного бизнес-плана, исполнение годового бюджета Общества и достижение целевых значений ключевых показателей деятельности Общества;

24) предварительно одобряет программы планирования преемственности членов Правления, и выносит их на утверждение Совета директоров Общества;

25) предварительно одобряет предложения о создании и закрытии зарубежного филиала или зарубежного представительства Общества, а также положения о них, и выносит их на утверждение Совета директоров Общества;

26) рассматривает, одобряет и представляет Совету директоров Общества предложения по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества, порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и определения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

27) осуществляет подготовку и представление Совету директоров Общества для предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества;

В подпункт 28) внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

28) осуществляет подготовку и представление Совету директоров Общества для утверждения годового отчета об итогах деятельности Общества;

29) принимает решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества на территории Республики Казахстан, а также утверждение положений о них;

30) предварительно одобряет совмещение работы членами Правления Общества;

31) осуществляет мониторинг и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в соответствии с утвержденным Советом директоров регламентирующим документом;

32) принимает решения об оказании Обществом спонсорской и благотворительной помощи в рамках плана расходов, утвержденного Советом директоров;

33) осуществляет реализацию принятых Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества решений;

34) обеспечивает выделение финансовых, материально-технических и иных средств, необходимых для осуществления Советом директоров своей компетенции;

35) осуществляет оценку деятельности управленческих работников Общества;

36) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Совета директоров Общества и Единственного акционера Общества.

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

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.

95. Членами Правления Общества могут быть представители Единственного акционера Общества и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления Общества должен обладать соответствующим опытом работы, знанием, квалификацией, деловой репутацией.

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

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

Члены Правления Общества не должны являться членами Совета директоров Общества и занимать исполнительные должности в компаниях, являющихся конкурентами Общества.

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

Функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются Законодательством, Уставом, Положением о Правлении Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с председателем Правления Общества подписывается председателем Совета директоров Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается председателем Правления Общества.

96. Правление Общества состоит не менее чем из 3 (трех) членов.

97. Правление Общества собирается по мере необходимости. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Правления.

98. Правление Общества вправе принимать решения посредством заочного голосования.

99. Каждый член Правления Общества имеет один голос. Решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя Правления Общества является решающим.

100. Председатель Правления Общества:

- 1) возглавляет Правление Общества;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

5) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 2 (двух) процентов размера собственного капитала Общества;

6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, Службы внутреннего аудита Общества и корпоративного секретаря Общества;

7) устанавливает режим работы Общества;

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

9) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму до 10 (десяти) процентов от размера его собственного капитала;

10) открывает банковские и другие счета Общества;

11) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;

12) созывает заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

13) несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров и Единственным акционером Общества;

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

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

16) представляет Совету директоров Общества /Единственному акционеру Общества отчеты о реализации плана развития (бизнес-плана) Общества по формам и срокам, установленным Единственным акционером Общества;

17) заключает от имени Общества договор на проведение ежегодного аудита с аудиторской организацией;

18) осуществляет руководство текущей операционной деятельностью Общества, включая обеспечение реализации финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической и иных политик Общества;

19) обеспечивает соответствие деятельности Общества Законодательству;

20) обеспечивает эффективное использование ресурсов Общества;

21) подготавливает предложения в отношении приоритетных направлений деятельности Общества;

22) обеспечивает разработку стратегии развития, среднесрочного плана развития, годового бюджета Общества, ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений;

23) осуществляет подготовку и представление Совету директоров Общества управленческой отчетности, в том числе:

- управленческой отчетности об исполнении стратегии развития, среднесрочного плана развития Общества в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров Общества;

- управленческой отчетности о ключевых рисках Общества и эффективности мер управления ими в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров Общества;

24) подготавливает предложения о создании и закрытии филиала или представительства Общества, а также обеспечивает разработку положений о них;

25) обеспечивает разработку предложений по организационной структуре и штату (общей численности) работников Общества, включая филиалы и представительства;

26) обеспечивает разработку программ планирования преемственности членов Правления Общества;

27) отслеживает и участвует в урегулировании конфликтов интересов, возникающих у должностных лиц и работников Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества политикой;

28) обеспечивает своевременное и полное раскрытие информации о деятельности Общества;

29) информирует председателя Совета директоров Общества обо всех важных событиях в деятельности Общества;

30) обеспечивает защиту и сохранность конфиденциальной информации Общества;

31) обеспечивает разработку процедур, регулирующих защиту конфиденциальной информации Общества, и перечня информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

32) обеспечивает разработку предложений в отношении дивидендной политики Общества;

33) обеспечивает представление Совету директоров Общества прогнозных показателей размера дивидендов по акциям Общества и разработку предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

34) организует деятельность органов внутреннего контроля, управления рисками и органов Общества, осуществляющих контроль соответствия деятельности Общества законодательству и требованиям регулирующих органов;

35) обеспечивает исполнение рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества;

36) обеспечивает исполнение рекомендаций службы внутреннего аудита Общества;

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

38) несет ответственность за обеспечение Совета директоров Общества необходимыми ресурсами для полноценного выполнения им своих функций;

39) обеспечивает разработку учетной политики Общества;

40) обеспечивает подготовку годового отчета Общества;

41) обеспечивает подготовку годовой и промежуточной финансовой отчетности Общества;

42) обеспечивает разработку внутренних документов, регулирующих вопросы корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества;

43) обеспечивает разработку внутренних документов, регулирующих вопросы в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;

44) обеспечивает эффективную деятельность Общества в области корпоративной социальной ответственности, экологии, охраны труда и безопасности, включая обеспечение эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами Общества;

45) обеспечивает разработку кадровой политики Общества;

46) утверждает план закупок Общества;

47) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями Совета директоров и Единственного акционера Общества.

Раздел 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

101. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита - орган, осуществляющий контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества.

Служба внутреннего аудита Общества обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей информации и документации Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

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

103. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. Порядок деятельности и полномочия работников Службы внутреннего аудита Общества определяется положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

104. Трудовой договор с руководителем и работниками Службы внутреннего аудита Общества заключается на основании решения Совета

директоров Общества председателем Правления Общества в соответствии с трудовым Законодательством.

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

- 1) представляет Совету директоров Общества независимую объективную информацию о деятельности Общества;
- 2) проводит оценку 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 Общества.

Раздел 14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА И ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

106. Должностные лица Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера Общества;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Единственного акционера Общества 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;
- 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

107. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером Общества за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с Законодательством, в том числе за убытки, понесенные в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законодательством.
- 3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

108. Общество на основании решения Единственного акционера Общества или Единственный акционер Общества от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

109. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера Общества, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Раздел 15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

110. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается Законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

111. Правление Общества ежегодно представляет Единственному акционеру Общества годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с Законодательством об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности Правление Общества представляет Единственному акционеру Общества аудиторский отчет.

112. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты утверждения Единственным акционером Общества. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером Общества.

113. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность, и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом, или в порядке и сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных Законодательством.

114. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Правления Общества за счет Общества, либо по требованию Единственного акционера Общества за его счет. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общества, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

РАЗДЕЛ 16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

116. Крупной сделкой признается:

- 1) сделка, признаваемая Законом в качестве крупной сделки;
- 2) сделка, размер которой равен или превышает 10 (десять) % от размера стоимости активов Общества, выраженного в денежном эквиваленте.

РАЗДЕЛ 17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

117. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте Общества в сети Интернет - <http://www.iaa.kz>, и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке.

Общество доводит до сведения Единственного акционера Общества информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые Советом директоров Общества по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера Общества;

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 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;

В подпункт 5) внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

5) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений 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 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Общества;

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

- 10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 11) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 12) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 5 (пять) и более процентов от активов Общества;
- 13) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Общества, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

В пункт 118 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

118. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом, Уставом и внутренними документами Общества.

Данная информация публикуется (доводится до сведения Единственного акционера Общества) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру Общества в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

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

119. 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 Общества.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) решение единственного учредителя Общества, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя Общества;
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

В подпункт 4) внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

4) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);

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

6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

7) 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;

8) положение о филиалах и представительствах Общества;

9) решения Единственного акционера Общества и соответствующие материалы к ним;

10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров Общества;

11) протоколы заседаний (решений) Правления Общества;

12) кодекс корпоративного управления Общества.

120. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством.

121. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных Законодательством, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.

В пункт 122 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

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

В пункт 123 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Устав от 27.06.2016г.

123. Единственный акционер Общества и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах по мере возникновения аффилированности - в течение 7 (семи) дней со дня ее возникновения.

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

Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу в объеме, который позволяет Обществу выполнять соответствующие требования уполномоченного государственного органа.

Раздел 18. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

124. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с Законодательством.

125. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру Общества, должностным лицам Общества и работникам Общества не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Лица, располагающие такой информацией, обязаны сохранить ее в тайне, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством и документами Общества.

Раздел 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

126. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.

127. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

128. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

129. Реорганизация Общества может быть проведена добровольно или принудительно.

130. Решение о добровольной реорганизации Общества принимается Единственным акционером Общества.

Принудительная реорганизация Общества может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных Законодательством.

Раздел 20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

131. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером Общества, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством.

132. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.

133. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.

134. Решением суда или Единственного акционера Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.

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

135. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

136. Имущество Общества, оставшееся после расчетов с кредиторами, передается Единственному акционеру Общества.

Раздел 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

137. Если какое-либо положение Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение заменяется другим, отвечающим требованиям Законодательства.

138. Настоящий Устав вступает в силу со дня его регистрации в органах юстиции в установленном порядке.

Председатель Правления

Керей Е.К.