

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТАҢ
МУЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ
ТҮЛГАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРИСТЕР МЕН ТСЛЫҚТЫРУЛАР
20 10 ж. «03» 10
БСН 06/10/4000000
№ 687-1975-НБД-20
БАСТАЛҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 1996 ж. «02» 10

ТҮПНУСҚА
ОРИГИНАЛ

Утвержден
Приказом Управления финансов
Атырауской области
от «18» сентябрь 2019 года
№ 142



УСТАВ
акционерного общества
«Международный аэропорт Атырау»

г. Атырау, 2019 год

Парақтың келесі бетінө
қараныз.
См. на обороте

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Международный аэропорт Атырау» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенция его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:

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».

3. Сокращенное наименование:

на государственном языке: «Атырау халықаралық әуежайы» АҚ;

на русском языке: АО «Международный аэропорт Атырау»;

на английском языке: JSC «Atyrau International Airport».

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, пр. Абулхаир хана, 2.

2. Юридический статус Общества

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

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

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

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

9. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства).

3. Ответственность Общества и Единственного акционера

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

11. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах

стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

4. Цели и виды деятельности Общества

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

13. Основными видами деятельности Общества являются:

1) Аэропортовая деятельность, в том числе:

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;

1.2) содержание ремонт и эксплуатация объектов аэродрома, аэропорта;

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;

1.4) противопожарное обеспечение;

1.5) светотехническое обеспечение полетов воздушных судов и энергоснабжение объектов аэропорта, аэродрома, аeronавигации, 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;

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;

1.7) предоставление эксплуатантам воздушных судов и другим потребителям мест стоянок для воздушных судов;

1.8) предоставление эксплуатантам воздушных судов и другим потребителям специальных автотранспортных средств;

1.9) информационно-справочное обслуживание пассажиров, экипажей, населения необходимыми данными в области гражданской авиации;

1.10) услуги по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники;

1.11) аварийные, поисково-спасательные работы, необходимые для обеспечения аэропортовской деятельности;

1.12) занятие медицинской и врачебной деятельностью в целях обеспечения аэропортовской деятельности;

1.13) предоставление услуг за наличную иностранную валюту, а также операции, связанные с использованием валютных ценностей в целях реализации аэропортовской деятельности;

1.14) продажа авиаперевозок;

1.15) метеорологическое обеспечение полетов;

1.16) авиационные работы;

1.17) для реализации аэропортовской деятельности использование и хранение криптографических, технических средств защиты информации, защищенных технических средств обработки информации;

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

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

14. 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.

5. Имущество и капитал Общества

15. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

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

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

6. Ценные бумаги Общества

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

18. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

19. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества, на основании заключенного с ним договора.

Сведения об эмитенте, ценных бумагах, выпущенных эмитентом, держателях ценных бумаг и операциях, зарегистрированных по их лицевым счетам, и другая информация подлежат внесению в систему реестров держателей ценных бумаг в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа, внутренними документами регистратора.

Перечень документов, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг, порядок формирования, хранения и ведения системы реестра держателей ценных бумаг, формы выписок с лицевых счетов и перечень указываемых в них сведений устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

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

7. Финансирование и доход Общества

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

23. Выплата дивидендов Единственному акционеру Общества производится один раз в год. Решения о начислении и выплате дивидендов по итогам года принимаются Единственным акционером. Дивиденды выплачиваются не позднее девяноста дней с момента принятия решения об их выплате.

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

24. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

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

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального

Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

8. Права и обязанности Единственного акционера Общества

25. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными законодательными актами и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером Общества или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) избирать членов Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, 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;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 11) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом
- 12) требовать созыва заседания Совет директоров;
- 13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

26. Единственный акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении

сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

9. Органы Общества

27. Органы общества:

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

10. Единственный акционер Общества

28. Единственным акционером Общества является государственное учреждение «Управление финансов Атырауской области».

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

30. 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.

31. 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.

32. 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.

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

34. 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 аффилиированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

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

- 1) годовую финансовую отчетность Общества с аудиторским отчетом к годовой финансовой отчетности;
- 2) 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;
- 3) информацию об обращениях Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

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

37. 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.

11. Исключительная компетенция Единственного акционера Общества

38. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций

расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;

8) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 24 настоящего Устава;

11) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

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

13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

14) определение порядка представления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

15) утверждение порядка подготовки, оформления, принятия, введения в действие, изменения и дополнения нормативных актов (внутренних документов) Общества, а также их перечня;

16) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

12. Совет директоров

39. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, осуществляется Советом директоров Общества.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аudit финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона;

18) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера;

40. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера;

41. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

42. Члены Правления Общества, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

43. Работники службы внутреннего аудита и Корпоративный секретарь не могут быть избраны в состав Совета директоров.

44. Число членов Совета директоров должно быть не менее трех.

Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

45. Кворум для проведения Совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров.

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

47. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

48. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в голосовании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

49. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) не имеющее высшее или средне-специальное образование;

2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

3) ранее являвшееся председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером юридического лица в период не более, чем за один год до признания банкротом или консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данного лица. Данное ограничение действует в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

50. Члены совета директоров избираются из числа:

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

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

51. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером Общества решения об избрании нового Совета директоров.

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

53. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

54. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

55. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

56. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества.

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

58. Председатель Совета директоров вправе созывать заседание Совета директоров Общества. Члены Совета директоров вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

Председатель и члены Совета директоров вправе:

получать любую информацию от должностных лиц Общества и в необходимых случаях с заслушиванием на своих заседаниях должностных лиц и работников Общества по интересующим Совет директоров вопросам.

59. Председатель и члены Совета директоров обязаны:

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

2) не использовать имущество Общества и не допускать его использование в противоречие с Уставом Общества и решениями Единственного акционера Общества, а также в личных целях и злоупотреблять своим положением при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;

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

4) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) соблюдать требования законодательства о неразглашении коммерческой тайны, конфиденциальности информации по вопросам деятельности Общества;

б) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

60. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Единственным акционером. Работа каждого члена Совета директоров оценивается в соответствии с годовым отчетом о его деятельности, который должен включать в себя следующую информацию:

1) сведения о вопросах, инициированных членом Совета директоров, об их реализации и достигнутых результатах;

2) выводы и предложения по совершенствованию деятельности Общества;

3) количество заседаний, в которых участвовал член Совета директоров (статистика посещаемости).

61. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный Обществу их действиями (бездействием) и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

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 аффилиированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных Законом и (или) Уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и

(или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

62. За ненадлежащее исполнение членом Совета директоров своих обязанностей Председатель Совета директоров вправе обратиться к Единственному акционеру с ходатайством о досрочном прекращении полномочий соответствующего члена Совета директоров.

63. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

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

65. Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

13. Созыв заседания Совета директоров

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

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

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

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

Инициатор должен быть извещен об отказе в созыве заседания Совета директоров в течение пяти рабочих дней с момента получения председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров.

При этом отказом признается письмо председателя Совета директоров с изложением причин отказа в созыве заседания Совета директоров. Отсутствие письменного извещения в указанные сроки означает, что председатель Совета директоров созвал заседание Совета директоров согласно предъявленному требованию о созыве.

69. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

71. Повестка дня заседания Совета директоров разрабатывается:

- 1) членом Совета директоров Общества;
- 2) Службой внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организацией, осуществляющей аudit Общества (по согласованию);
- 4) Единственным акционером Общества;
- 5) Правлением Общества.

72. Повестка дня представляется с проектом решения Совета директоров, который должен содержать:

- 1) наименование вопроса повестки дня заседания Совета директоров, отражающее краткую суть вопроса;
- 2) преамбулу решения, содержащую указания на цель принятия решения и на нормы законодательства и/или договора и/или Устава Общества, на основании которых принимается решение;
- 3) решение по вопросу (Например: утвердить..., принять к сведению..., избрать..., определить... и т.п.);
- 4) поручения Правлению по принятию мер, вытекающих из принятого решения, если принятое решение повлечет за собой необходимость принятия дополнительных мер разового характера;
- 5) срок введения в действие принятого решения.

73. К повестке дня заседания Совета директоров должны прилагаться материалы по вопросу повестки дня, которые в обязательном порядке должны включать в себя:

- 1) утверждаемый документ, если решение предполагает такое утверждение;
- 2) пояснительную записку не более чем на двух листах с обоснованием необходимости принятия решения, подписанную инициатором созыва или его полномочным представителем.

74. В зависимости от проекта решения материалы могут включать в себя информационные сообщения, аналитические и маркетинговые исследования, характеристики кандидатов, проекты договоров со спецификациями к товарам, работам и услугам и другие документы, рассмотрение которых будет способствовать принятию обоснованного решения.

75. Проект решения должен предусматривать принятие решения Советом директоров исключительно по вопросам его компетенции, установленной Законом и Уставом Общества.

76. Не допускается внесение на рассмотрение Совета директоров проектов решений по вопросам, которые входят в компетенцию Единственного акционера или Правления Общества.

77. Инициаторы созыва, за исключением Председателя Совета директоров и Правления, при реализации права требования созыва вправе не прилагать к повестке дня проект решения и материалы по вопросу повестки дня с учетом последствий, предусмотренных пунктом 78 настоящего Устава.

78. В случае если повестка дня, предложенная инициатором созыва, не содержит проекта решения Совета директоров и материалов по вопросу повестки дня, созыв заседания может быть отложен, но на срок не больше десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

79. Созыв заседания Совета директоров Правлением оформляется протоколом Правления, который готовится секретарем Правления, действующим на постоянной основе.

80. В заседаниях Совета директоров могут участвовать члены Правления Общества и другие приглашенные лица.

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

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

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

84. При принятии решений Совета директоров применяются следующие формы голосования:

- 1) очная;
- 2) заочная;
- 3) смешанная.

При этом форма голосования определяется в решении о созыве соответствующего заседания Совета директоров.

85. При проведении заочного (в том числе смешанного) голосования бюллетени для голосования, соответствующие пункту 86 настоящего Устава, и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) Корпоративным секретарем всем членам Совета директоров на бумажном или электронном носителях в течение десяти календарных дней со дня поступления требования о проведении голосования и не позднее десяти рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

86. Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату подсчета голосов;
- 5) повестку дня;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня

заседания Совета директоров содержит вопросы об избрании членов Правления;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

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

Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней.

87. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

88. Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным.

89. Запрещается избирательно направлять отдельным членам Совета директоров бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Совете директоров.

90. Член Совета директоров сдает заполненные бюллетени Корпоративному секретарю в сроки, установленные в бюллетене для заочного голосования.

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

92. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума, согласно полученным в установленный срок бюллетеням.

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

При этом к решению заочного заседания прикладываются прошитые вместе бюллетени членов Совета директоров, на основании которых было принято решение посредством заочного голосования.

94. Председатель обязан подписать решение заочного заседания Совета директоров в течение пяти календарных дней с момента его получения.

95. В случае, если в указанные сроки Корпоративный секретарь не получил письменный отказ председателя Совета директоров подписать решение заочного заседания Совета директоров, считается, что решение подписано председателем Совета директоров.

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

97. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему решения, принятые путем заочного (в том числе смешанного) голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из

решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

98. В случае невозможности члена Совета директоров прибыть на заседание, он может изъявить свою волю заочно в письменной форме «за», «против» или «воздержался» относительно выносимого на голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомился, посредством подачи бюллетеня для голосования.

99. Если член Совета директоров, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на заседание Совета директоров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

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

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании, в том числе о лицах, принявших участие в заседании путем заочного голосования (смешанное голосование);
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

101. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

102. О созыве заседания Совета директоров одновременно должен быть информирован инициатор созыва.

14. Правление Общества

103. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют исполнительный орган - Правление.

Правление является коллегиальным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенными Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Решения коллегиального исполнительного органа общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами исполнительного органа и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена исполнительного органа по каждому вопросу.

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

104. Правление состоит из Председателя Правления и членов Правления. Председатель Правления осуществляет руководство деятельностью Правления Общества.

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

105. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

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

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

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, службы внутреннего аудита Общества и Корпоративного секретаря;

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

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

7) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров.

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

107. Правление обязано обеспечить подготовку годовой финансовой отчетности, а также доступность этих материалов для Единственного акционера. Указанные документы должны быть представлены на рассмотрение

Совета директоров и утверждение Единственным акционером Общества в установленные Законом сроки.

108. Правление избирается численностью не менее 3 (трех) человек.

109. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

Члены Правления из числа работников Общества избираются по представлению его Председателя.

Трудовой договор с лицом, избранным в состав Правления, подписывается от имени Общества Председателем Правления, трудовой договор с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров.

110. Полномочия избранного члена Правления могут быть прекращены Советом директоров в установленном законодательством порядке.

111. Для ведения делопроизводства Правлением назначается секретарь Правления. Секретарь Правления может быть назначен из числа работников Общества, не входящих в состав Правления. В этом случае он не обладает полномочиями члена Правления и не участвует в рассмотрении вопросов повестки дня и принятии по ним решений.

112. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

113. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

114. Оплата труда членов Правления осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества.

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

116. Члены Правления обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита.

117. Члены Правления контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства, обязаны не разглашать любые известные им конфиденциальные сведения об Обществе, коммерческие тайны.

Обязанность по обеспечению конфиденциальности сведений сохраняет силу в течение пяти лет после истечения срока исполнения служебных обязанностей членом Правления.

118. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем

инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя или иным доступным способом.

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

120. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

121. За вред, причиненный Обществу своими действиями (бездействием), члены Правления несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

122. Общество на основании решения Единственного акционера вправе обратиться в суд с иском к членам Правления о возмещении вреда либо убытков, нанесенных ими Обществу.

15. Порядок проведения заседаний Правления

123. Правление вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если при этом участвует не менее двух третей членов Правления, в том числе отсутствующие члены Правления, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.

124. Определение сроков проведения заседаний, повестки дня и созыв заседания Правления, председательство на нем являются компетенцией его Председателя.

125. Проведение заседания Правления осуществляется не ранее, чем через три рабочих дня с момента получения членами Правления уведомления о его созыве. Установление данного срока необходимо для ознакомления членов Правления с материалами по вопросам повестки дня заседания Правления.

В случае возникновения обстоятельств, ставящих под угрозу устойчивое развитие и экономическую безопасность Общества, Председатель Правления вправе определить дату заседания Правления по соответствующим вопросам без применения указанного срока.

126. В случае отсутствия Председателя Правления указанные функции могут осуществляться членом Правления, на которого в установленном порядке возложено исполнение обязанностей Председателя Правления.

127. По требованию членов Правления оно вправе дополнительно рассмотреть на своем заседании вопросы, не включенные в повестку дня, при условии присутствия и согласия всех членов Правления.

128. Необходимые материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления, готовятся соответствующим структурным подразделением Общества.

129. Материалы для рассмотрения на заседании Правления, подготовленные соответствующими структурными подразделениями, должны

быть согласованы с заинтересованными структурными подразделениями, после чего передаются секретарю Правления.

130. Подготавливаемые на рассмотрение Правления материалы включают в себя пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения данного вопроса и принятия по нему решения, а также срочности и неотложности вопроса в случае его вынесения в период отсутствия Председателя Правления, проект решения, согласованный в установленном порядке, список лиц, приглашаемых на заседание по конкретному вопросу (в случае необходимости), другие необходимые документы.

Пояснительная записка не должна превышать двух страниц. Указанные документы передаются секретарю Правления не менее чем за три рабочих дня до проведения заседания. Секретарь Правления обеспечивает формирование документов к заседанию Правления и доводит их до всех членов Правления в течение одного рабочего дня.

131. В исключительных случаях Председатель Правления вправе установить иные сроки.

132. В случае если на рассмотрение Правления выносится вопрос об утверждении (согласовании, одобрении) внутреннего документа Общества, то такой документ должен быть предварительно согласован в установленном порядке с заинтересованными службами Общества.

133. Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов к заседанию Правления возлагается на руководителя структурного подразделения, внесшего данный вопрос на рассмотрение Правления.

134. Согласование документов, выносимых на рассмотрение Правления, осуществляется на листе согласования к документу. Оригиналы этих документов вместе с оригиналами решений (протоколов) об их утверждении хранятся секретарем Правления.

135. В случае невозможности для члена Правления прибыть на заседание, он может изъявить свою волю заочно в письменной форме «за», «против» или «воздержался» относительно выносимого на голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомился, посредством подачи бюллетеня для голосования.

136. Рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Правления, может быть отложено в случае отсутствия члена Правления, в компетенции которого находится данный вопрос.

Такое решение доводится до сведения отсутствовавшего члена Правления в кратчайший срок.

137. По инициативе Председателя Правления вследствие особых причин, требующих оперативного принятия решения, Правление может принимать решения заочным голосованием.

Заочное голосование членов Правления проводится путем сбора подписей на проекте протокола либо на опросных листах и иных письменных доказательствах волеизъявления членов Правления, прилагаемых в последующем к протоколу.

138. На заседании Правления применяются следующие формы голосования:

- 1) очная;
- 2) заочная;
- 3) смешанная.

При этом форма проведения голосования определяется Председателем Правления.

139. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления. По каждому вопросу, ставящемуся на голосование, Председатель выражает свою волю последним из членов Правления. При равенстве голосов членов Правления голос его Председателя является решающим.

140. Член Правления вправе в течение суток с момента окончания заседания подать в письменном виде свое особое мнение для приобщения к протоколу.

141. Решения Правления оформляются протоколом. Протокол заседания Правления оформляется секретарем Правления в течение двух рабочих дней после проведения заседания, визируется им и после визирования участвовавшими в заседании членами Правления и руководителем структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение деятельности Общества, подписывается Председателем Правления и скрепляется печатью.

142. В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время проведения заседания (при очном голосовании);
- 2) члены Правления, участвующие в заседании, в том числе члены Правления, принявшие участие в заседании путем заочного голосования (смешанное голосование), приглашенные лица;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (при очном голосовании);
- 5) принятые решения;
- 6) иные сведения.

143. Хранение протоколов заседания Правления, формирование их в соответствующие дела и сохранность бумажных оригиналов обеспечивается секретарем Правления.

16. Служба внутреннего аудита

144. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.

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

Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.

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

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

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

17. Учет, отчетность и аудит

148. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете, финансовой отчетности и Международными стандартами финансовой отчетности.

149. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.

150. 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 порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

151. Годовая финансовая отчетность Общества 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.

152. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества, либо по требованию Единственного акционера Общества его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

18. Раскрытие информации Обществом

153. Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Средства массовой информации, которые могут быть дополнительно использованы для публикации информации о деятельности Общества, наряду с установленными законодательными актами Республики Казахстан - официальный сайт Общества <http://www.iaa-jsc.kz>.

154. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить копии документов, предусмотренных Законом.

155. Единственный акционер в целях получения информации обращается в Правление Общества в письменной форме. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества.

Общество обязано представить Единственному акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения. Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Единственному акционеру.

156. Общество обязано вести учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

157. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

158. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц Общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

19. Реорганизации и ликвидация Общества

159. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

160. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

20. Заключительные положения

161. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

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

Председатель Правления



Керей Е.К.

Мен, Кабиева Роза Самигуллақызы, Казахстан Республикасы Әділет министрлігінің тұркей қызыметті және құқықтық көмек жарыту комитеті 02 қазан 2008 жылы берген № 0002115 лицензия колданұшы Атырау нотариалдық округінің нотариусы, 20 жыл 20 2010.

менің қатысыммен жасалған койылған қонының тәлінұсқалығын күаландырыдым. Өкілдің жеке басы анықталды, оның екілеттіктері, әрекет және құқық кабіреттілігі тексерілді.

«20» 09 2019 года. Я. Кабиева Роза Самигуллаевна, нотариус Атырауского нотариального округа, действующая на основании лицензии № 0002115 выданной 02.10.2008 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствуя подлинность подписи Анырау - Атырау нотариалдық округінің нотариусы, которой совершенна в моем присутствии. Личность представителя установлена, его полномочия, дееспособность, а также правоспособность юридического лица проверены № 953 тәлінде төркелді. Зарегистрировано в реестре за № 953

Әндирида: _____ тенге. Взыскано 2778 тенге

Нотариус (коты) Нотариус




Прошуировано и скреплено
пронумеровано и скреплено
печатью на 26 листах

