**«Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»**
**акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің**
**№ 1 Шешімі**

2026 жылғы «17» ақпан Өскемен қаласы

**«Ертіс» Әлеуметтік-кәсіпкерлік**
**корпорациясы» АҚ**
**Жарғысына өзгерістер енгізу туралы»**

«Ертіс» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) жалғыз акционерінің өкілі бола отырып Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2022 жылғы 30 сәуірдегі №104 қаулысымен бекітілген «Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережесінің негізінде әрекет ететін Басқарма басшысы Исатай Сәбиұлы Ансат тұлғасында «Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» мемлекеттік мекемесі «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңының 36-бабының 1-тармағының 1) тармақшасын, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 177-бабының 2-тармағын, Қоғамның Жарғысының 47-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

**ШЕШТІ:**

1. «Ертіс «Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгерістердің мәтіні қосымшаға сәйкес (қоса ұсынылып отыр) бекітілсін.

2. Ертіс «Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы (А.Б. Донбаев) осы шешім шығарылған күннен бастап бір ай мерзімде Жарғыға өзгерістер енгізу туралы тіркеу органдарын хабардар ету жөнінде шаралар қабылдасын.

**Басқарма Басшысы,**
**Жалғыз акционердің өкілі** **И.Ансат**

**«Келісілді»**
**«Шығыс Қазақстан облысының**
**мемлекеттік сатып алу басқармасы» ММ**
**басшысы**

_____ **Баирбеков Р.М.**
**2026 жылғы «____» _____**

**РЕШЕНИЕ № 1**
**Единственного акционера**
**акционерного общества**
**«Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»**

г. Усть-Каменогорск «17» 02 2026 года

**«О внесении изменений в Устав**
**АО «Социально-предпринимательская**
**корпорация «Ертіс»**

Государственного учреждение «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области», в лице руководителя Управления Ансат Исатай Сәбиұлы, действующего на основании Положения государственного учреждения «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» от 30 апреля 2025 года № 104, являясь представителем единственного акционера акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее – Общество), руководствуясь подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 177 Закона РК «О государственном имуществе», подпунктом 1) пункта 47 Устава Общества,

**РЕШИЛО:**

1. Утвердить текст изменений в Устав акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» согласно приложению (прилагается).
2. Акционерному обществу «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (Донбаеву А.Б.) принять меры по уведомлению регистрирующих органов о внесении изменений в Устав в месячный срок со дня вынесения настоящего решения.

**Руководитель Управления**
**Представитель Единственного акционера** **И. Ансат**

**«Согласовано»**
**ГУ «Управление государственных закупок**
**Восточно-Казахстанской области»**
**Руководитель**

**_____ Баирбеков Р.М.**
**«____» _____ 2026 года**

**Ертіс «Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер**

Ертіс «Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) 3-тараудың 16-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

Қоғамның Жалғыз акционері Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі тұлғасындағы жергілікті атқарушы орган болып табылады. Жалғыз акционердің мүдделерін білдіретін акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын тиісті саланың уәкілетті органы «Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» мемлекеттік мекемесі, болып табылады, БСН 030240000081.

2) 3-тараудың 17-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

Қоғамның құрылтайшысы Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі атынан «Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің облыстық коммуналдық мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органы болады БСН 150340004885.

**Басқарма төрағасы** **А. Донбаев**

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

2016 ж. «25» ақпан Тіркелді

Құрылтай құжаттарына (ережеге) енгізілген өзгерту мен толықтырулар

БСН 110640012780

**Изменения в Устав акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»**

Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»:

1) Пункт 16 Главы 3 изложить в следующей редакции:

Единственным акционером Общества является местный исполнительный орган в лице Восточно-Казахстанского областного акимата.

Уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций, предоставляющим интересы единственного акционера, является государственное учреждение «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области», БИН 030240000081.

2) Пункт 17 Главы 3 изложить в следующей редакции:

Учредителем Общества выступает Восточно-Казахстанский областной акимат в лице уполномоченного органа по управлению областным коммунальным имуществом государственного учреждения «Управление государственных закупок Восточно-Казахстанской области» БИН 150340004885.

**Председатель Правления** **А. Донбаев**

2026 жылғы «16» ақпан, Мен Есиркепова Динара Рустембековна, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2016 жылғы 21 сәуірде берілген № 16006635 мемлекеттік лицензиясы, Шығыс Қазақстан облысы нотариаттық аймағының нотариусы **«Ертіс» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Акционерлік қоғамы** Басқарма Төрағасының азамат **Донбаев Абил Бекетовичтің**, менің қатысуыммен, қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ **«Ертіс» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Акционерлік қоғамы** құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

Тізілімде № 1432 тіркелді
Өндірілді: 4 758 теңге

НОТАРИУС _____

«16» февраля 2026 года, я, Есиркепова Динара Рустембековна, нотариус нотариального округа Восточно-Казахстанской области, лицензия №16006635 выдана Министерством юстиции Республики Казахстан 21 апреля 2016 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления **Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»** гражданина **Донбаева Абила Бекетовича**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность **Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»** проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1432
Взыскано: 4 758 тенге

НОТАРИУС _____

**Ертіс "Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" акционерлік қоғамының жарғысына енгізілетін өзгерістер**

Ертіс "Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" акционерлік қоғамының жарғысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

7-тараудың 24-тармағы мынадай тармақпен толықтырылсын:

7) ЭҚЖЖ 64.92.9 "Басқа топтамаларға енгізілмеген кредиттеудің өзге де түрлері"

-ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мен ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу және тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының инвестициялық мақсаттарына айналым қаражатын толықтыруға және қайта өңдеуге кредит беру (кіші саланы көрсетпей) (ЭҚЖЖ 64.92.9).

**Басқарма төрағасы** **А. Донбаев**

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

2026ж. «22» 06 Тіркелді

Құрылтай құжаттарына (ережеге) енгізілген өзгерту мен толықтырулар

БСН 110640012780

**Изменения в устав акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»**

Внести следующие изменения в устав акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»:

Пункт 24 главы 7 дополнить следующим пунктом:

7) ОКЭД 64.92.9 «Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки»

-кредитование на инвестиционные цели сельхозтоваропроизводителей и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности на пополнение оборотных средств и переработку (без указания подотрасли) (ОКЭД 64.92.9).

**Председатель Правления** **А. Донбаев**

2026 жылғы «05» маусым, Мен Есиркепова Динара Рустембековна, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2016 жылғы 21 сәуірде берілген № 16006635 мемлекеттік лицензиясы, Шығыс Қазақстан облысы нотариаттық аймағының нотариусы **«Ертіс» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Акционерлік қоғамы** Басқарма Төрағасының азамат **Донбаев Абил Бекетовичтің**, менің қатысуыммен, қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ **«Ертіс» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Акционерлік қоғамы** құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

Тізілімде № 5367 тіркелді
Өндірілді: 4 758 теңге

НОТАРИУС _____

«05» июня 2026 года, я, Есиркепова Динара Рустембековна, нотариус нотариального округа Восточно-Казахстанской области, лицензия №16006635 выдана Министерством юстиции Республики Казахстан 21 апреля 2016 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления **Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»** гражданина **Донбаева Абила Бекетовича**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность **Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»** проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 5367
Взыскано: 4 758 тенге

НОТАРИУС _____

ES0905461940914185808Y828099E
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

**УТВЕРЖДЕН**
Решением Единственного
акционера
АО СПК «Ертіс» №7
от «11» декабря 2024 года

# УСТАВ
## акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»

**г. Усть-Каменогорск, 2024 год**

## Глава 1. Общие положения

**1**. Настоящий Устав акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее - Устав) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – Законодательство), и определяет правовые основы Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее – Общество), местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

**2.** 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 обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

**3.** Общество имеет печати, штампы, бланки с указанием полного наименования на государственном и русском языках и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

**4.** Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества.

**5.** Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы.

2) на русском языке: Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс».

3) Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: «Ертіс» ӘКК» АҚ;
- на русском языке: АО «СПК «Ертіс».

**6.** Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 070000, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Казахстан 59/1.

**7.** Срок деятельности Общества – не ограничен.

## Глава 2. Юридический статус Общества

**8.** Общество образовано:

- согласно постановлениям Восточно-Казахстанского областного акимата от 13 мая 2010 года № 471 «О принятии государственного пакета акций акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» из республиканской собственности в коммунальную собственность Восточно-

Казахстанской области» и «О внесении изменений в постановление от 26 июля 2011 года за № 165 «О приеме-передаче акций социально-предпринимательской корпорации», АО "СПК "Ертіс" является акционерным обществом со 100% долей в уставном капитале государства.

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

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

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

**12.** Общество является коммерческой организацией.

**13.** Общество может иметь свою символику, образцы которых утверждаются Обществом и регистрируются в установленном законом Республики Казахстан порядке.

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

**15.** Официальный статус Общества определяется государственной регистрацией Общества в качестве юридического лица в органах юстиции Республики Казахстан.

## Глава 3. Высший орган Общества

**16.** Единственным акционером Общества является местный исполнительный орган в лице Восточно-Казахстанского областного акимата. Уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций, предоставляющим интересы единственного акционера, является государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области», БИН 030240000081.

**17.** Учредителем Общества выступает Восточно-Казахстанский областной акимат в лице уполномоченного органа по управлению коммунальным имуществом государственного учреждения «Управление финансов Восточно-Казахстанской области» БИН 050140003165.

## Глава 4. Ответственность Общества и единственного акционера

**18.** Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

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

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

## Глава 5. Цели и предмет деятельности Общества

**21.** Целями деятельности Общества являются:

1) содействие экономическому развитию Восточно-Казахстанской области путем консолидации государственного и частного секторов;

2) получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности и использования его в интересах Общества.

## Глава 6. Учредительные документы Общества

**22.** Учредительным документом Общества является Устав.

**23.** Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## Глава 7. Основные виды деятельности Общества

**24.** Основными видами деятельности Общества являются:

1) реализация инвестиционных и инновационных проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства, концессии и кластерной инициативы (код ОКЭД 84.13.0);

2) создание эффективной системы управления государственными активами (код ОКЭД 84.13.0);

3) реализация механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (код ОКЭД 84.13.0);

4) прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки (код ОКЭД 64.92.9);

5) деятельность холдинговых компаний (код ОКЭД 64.20.0);

6) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код ОКЭД 70.22.1).

**25**. В случае, если для осуществления какого-либо вида деятельности, в том числе перечисленных в пункте 24 настоящего Устава, необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) компетентного органа, Общество осуществляет данный вид деятельности после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) а также в полном в соответствии с ним.

## Глава 8. Органы Общества

**26.** Органами Общества являются:

1) высший орган - Единственный акционер;

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление;

**27.** Общество может создавать иные органы в соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) Уставом.

**28.** В случаях признания Общества банкротом или применения реабилитационной процедуры и назначения временного либо банкротного или реабилитационного управляющего в установленном законодательным актом Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве порядке все полномочия по управлению им переходят соответственно к временному либо банкротному или реабилитационному управляющему.

## Глава 9. Имущество и капитал Общества

**29.** Имущество Общества формируется за счет:

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

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

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

**30.** Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению Единственного акционера или суда посредством размещения объявленных акций Общества.

## Глава 10. Ценные бумаги Общества

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

Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

**32.** Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция неделима. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

**33.** В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

**34.** Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет специализированное юридическое лицо, определенное действующим законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

**35.** Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в реестр держателей ценных бумаг.

В качестве документов, подтверждающих право собственности Единственного акционера на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из системы реестров держателей акций.

## Глава 11. Дивиденды по акциям Общества

**36.** Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или на иные цели, предусмотренные решением Единственного акционера.

**37.** Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Единственного акционера в случае, если такая выплата предусмотрена Уставом Общества. В решении Единственного акционера о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

**38.** Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты, следующей за датой принятия Единственным акционером решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

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

**40.** 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.

**41.** Не допускается начисление дивидендов по простым акциям общества:

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

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

3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг».

## Глава 12. Единственный акционер Общества

**42.** В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и (или) уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

**43.** Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, для принятия решения Единственным акционером Общества осуществляется исполнительны органом, центральным депозитарием (в соответствии с заключенным с обществом договором), Советом директоров, ликвидационной комиссией Общества.

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

**45.** 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.

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

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

**47. 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 в соответствии с типовым кодексом корпоративного управления, а также 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) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

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

8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и

компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

10) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;

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

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц, либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25% и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

14) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом общества;

15) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50% 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) 50% и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов.

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом «Об акционерных обществах) к исключительной компетенции Единственного акционера;

Решения Единственного акционера подлежат оформлению в письменном виде. Решение Единственного акционера оформляется не позднее 3-х дней после его принятия. Решение вместе с приложениями находятся на хранении у Единственного акционера и Исполнительного органа Общества. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящихся к внутренней деятельности Общества.

## Глава 13. Права и обязанности Единственного акционера Общества

**48.** Единственный акционер Общества имеет право:

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

2) получать дивиденды в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и (или) Уставом Общества;

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

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

5) осуществлять поиск и подбор кандидатов для избрания в Совет директоров Общества;

6) 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;

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 Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

10) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

11) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

13) знакомиться с любой документацией касающейся деятельности Общества и получать их копии;

14) требовать от исполнительного органа отчетности о результатах деятельности, финансовом и экономическом состоянии Общества;

15) отменить любое решение органа управления либо исполнительного органа.

**49.** Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

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

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

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

**50.** Перечень прав и обязанностей Единственного акционера устанавливается Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

## Глава 14. Совет директоров

**51.** Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

**52.** Совет директоров несет ответственность перед Единственным акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества.

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

**54.** Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом иным лицам.

**55.** Члены Совета директоров Общества избираются из числа физических лиц Единственного акционера, лиц предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителей Единственного акционера, независимых директоров и иных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**56.** Количество членов Совета директоров, которых Совет директоров признает независимыми директорами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и положениями Кодекса, не может быть менее тридцати процентов от общего числа членов Совета директоров.

**57.** Руководитель Исполнительного органа не может быть избран Председателем Совета директоров.

**58.** Не может быть членом Совета директоров Общества лицо:

1) не имеющее высшее либо среднее специальное образование;

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

3) привлекавшийся к уголовной либо административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

**59**. Состав Совета директоров Общества должен составлять не менее 3 (трех) человек.

**60.** Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться не более трех раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

**61.** Члены Совета директоров Общества избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности допускается переизбрание еще на срок до трех лет.

**62.** Любой срок избрания в Состав совета директоров Общества на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению Единственным акционером с учетом потребности качественного обновления состава Совета директоров. В исключительных случаях допускается избрание на срок более шести лет, при этом избрание такого лица в Совет директоров Общества происходит ежегодно, с подробным разъяснением потребности избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

**63**. Одному и тому же лицу рекомендуется не избираться в Совет директоров Общества более девяти лет подряд.

Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

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

**65.** В решении Единственного акционера об избрании Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

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

**67.** Член Совета директоров, избранный для замещения вакантной должности, избирается на оставшийся срок полномочий Совета директоров в целом.

**68.** Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращается с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

**69.** Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего собрания членов Совета директоров тайным голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

**70. Председатель Совета директоров Общества:**

1) организует работу Совета директоров;

2) ведет заседания Совета директоров Общества;

3) по рекомендации Единственного акционера заключает от имени Общества трудовой договор с руководителем Исполнительного органа Общества;

4) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

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

**72.** Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его Председателя или Исполнительного органа Общества либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) службы внутреннего аудита Общества;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) Единственного акционера Общества.

**73.** 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.

**74.** В случае отказа Председателя Совета директоров Общества в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в

Исполнительный орган Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.

**75.** Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано Председателем Совета директоров Общества или Исполнительным органом 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.

**76.** Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества определяется решением Совета директоров Общества.

**77.** Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров Общества не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

**78.** В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки на величину более 10 процентов собственного капитала Общества, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**79.** Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а так же участие с использованием средств связи.

Члены Совета директоров обязаны заранее уведомить Исполнительный орган Общества о возможности его участия в заседании Совета директоров.

Отсутствующий на заседании член Совета директоров Общества вправе, посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня, заседания Совета директоров Общества.

При этом письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

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

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

Письменное сообщение по повестке дня должно быть предоставлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров Общества или Секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров Общества.

Если член Совета директоров, ранее предоставивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседание Совета директоров Общества, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

**80**. Совет директоров Общества правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 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. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о таком обращении к Единственному акционеру Общества.

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

Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

Член Совета директоров Общества не участвующий в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушении порядка, установленного Законом и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

Единственный акционер Общества вправе обжаловать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

**82.** Решения Совета директоров Общества могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Общества.

**83.** Уведомление о проведении заседания Совета директоров общества должно содержать сведения о дате, времени проведения заседания, а также его повестку дня.

**84.** Решения о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества. К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров Общества в заочном порядке так же предлагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме предоставляется всем членам Совета директоров. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.

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

В течение 10 (десяти) дней с даты оформления решения, решение заочного заседания Совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней на основании которых было принято решение.

**85.** Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение семи дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению совета директоров.

**86.** Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в обществе.

Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника общества.

**87.** Член совета директоров общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного настоящим Законом и уставом общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

**88.** Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров общества, принятое с нарушением требований настоящего Закона и устава общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы общества и (или) этого акционера.

**89.** Совет директоров должен действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его Единственного акционера.

## Глава 15. Компетенция Совета директоров Общества

**90.** К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

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), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 16 Закона РК «Об акционерных обществах»;

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

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

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

10) 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;

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

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

13) 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, документа, определяющего порядок и условия реализации и списания имущества Общества;

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

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

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;

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

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

20) утверждение организационной структуры Общества;

21) утверждение ежегодного бюджета Общества и внесение корректировок в него;

22) назначение, определение срока полномочий комплаенс-офицера, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения.

23) утверждение правил оплаты труда и премирования работников Общества.

**91.** Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Исполнительному органу Общества.

## Глава 16. Правление Общества

**92.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган - Правление. Правление является коллегиальным органом.

**93.** Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

заключение сделок от имени Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом;

принятие решения о сделке или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость

которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества;

принятие решения о приобретении Обществом менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

увеличение обязательств Общества на величину, составляющую до десяти процентов размера его собственного капитала;

издание решений, дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

утверждение документов, регулирующих организацию и внутреннюю деятельность Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров, в том числе штатного расписания;

утверждение документов, регулирующих организацию и внутреннюю деятельность филиалов и представительств Общества;

принятие решений по вопросам внутренней деятельности Общества;

принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

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

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

**96.** Правление состоит из Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и членов Правления.

**97.** 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), в т.ч. руководителей исполнительных органов филиалов и представительств Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания по согласованию с единственным акционером Общества;

5) инициирует перед Советом директоров вопрос о применении мер поощрения и дисциплинарного взыскания к руководителям исполнительных органов дочерних и зависимых организаций Общества;

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

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

8) устанавливает режим работы Общества;

9) несет персональную ответственность за соблюдение работниками Общества, при исполнении ими своих должностных обязанностей, норм антикоррупционного законодательства;

10) обязан принимать меры о предотвращении коррупции;

11) обеспечивает предоставление Единственному акционеру Общества прогнозные показатели размера дивидендов до первого апреля года, предшествующего планируемому;

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

**98.** 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.

**99.** 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сроки.

**100**.Правление избирается численностью не менее 3 (трех) человек.

**101.**Члены Правления из числа работников Общества избираются по представлению его Председателя. Решение Совета директоров об избрании члена Правления является актом работодателя о его приеме на работу. Трудовой договор с лицом, избранным в состав Правления, подписывается от имени Общества Председателем Правления. Трудовой договор с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров.

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

**103.** 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.

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

**105.** 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 акционеров.

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

**107.** 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.

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

**109.** 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.

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

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

**112.** Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества, за исключением Председателя Правления, который не вправе работать в других организациях.

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

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

## Глава 17. Порядок проведения заседаний Правления

**115.** Заседания Правления проводятся в соответствии с ежегодным Планом Работы Правления Общества, а также вне плана работы Правления. План работы формируется секретарем Правления на основании предложений членов Правления, руководства Общества и структурных подразделений Общества и утверждается Председателем Правления.

**116.**План работы Правления Общества включает в себя:

1) полного наименования выносимого вопроса;

2) предполагаемого время рассмотрения вопроса;

3) указание на инициатора внесения вопроса, ответственного за подготовку материалов структурного подразделения, должностного лица Общества;

4) письменного основания вынесения вопроса.

**117.** Правление созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. А необходимых случаях Председатель Правления незамедлительно созывает заседание Правления Общества.

**118.** В случаях о невозможности члена Правления принять участие на заседании Правления Общества он обязан заранее уведомить Председателя Правления.

**119.** Правление правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если при этом участвует менее половины от числа членов Правления.

**120.** Определение сроков, повестки дня, созыв заседания и председательство на нем является компетенцией Председателя Правления или лица исполняющего его обязанности. В случаях отсутствия Председателя, исполнения его обязанностей возлагается на одного из членов Правления определенного заранее им.

**121.** Подготовка материалов выносимых и рассматриваемых на заседании Правления подготавливаются структурными подразделениями Общества в чью компетенцию входят вопросы.

**122.** Материалы, для рассмотрения на заседании Правления, подготовленные структурными подразделениями, должны быть согласованы с соответствующими подразделениями и курирующими членами Правления заранее, полистно парафированы исполнителем, подписаны руководителем соответствующего структурного подразделения, после чего передаются секретарю Правления Общества. Оригиналы этих документов с оригиналами протоколов (решений) об их утверждений должны хранится секретарем Правления в соответствии с номенклатурой дел и далее передаваться в ведомственный архив для хранения по срокам.

**123.** Подготавливаемые на заседания Правления материалы включают в себя:

1) пояснительную записку с обоснованием о необходимости рассмотрения вопроса и принятия по нему решения (не более чем на 2-х листах);

2) проект решения, согласованный в установленном порядке;

3) слайды и другие наглядные материалы (сравнительные таблицы, диаграммы и другие);

4) список лиц, приглашаемых на рассмотрение по данному вопросу (в случае необходимости);

**124.** Вышеуказанные документы на бумажном носителе передаются секретарю Правления не менее чем за 3 (трех) рабочих дня до проведения заседания Правления.

**125.** В случае предоставления секретарю Правления не полного пакета документов либо не соответствующих требованиям настоящего Положения, то данный вопрос не включается в повестку дня заседания Правления.

**126.** В случае если выносимый на рассмотрение Правления вопрос в дальнейшем должен быть в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества или внутренними нормативными документами Общества вынесен на рассмотрение Совета директоров и единственного акционера, в пояснительной записке обязательно должно быть указано об этом.

**127.** В случае если выносимый на рассмотрение Правления вопрос затрагивает финансово-экономические аспекты деятельности Общества, то пояснительная записка в обязательном порядке должна содержать финансово-экономические показатели, расчеты, а также информацию раскрывающую

финансово-экономический эффект при принятии положительного решения Правления по данному вопросу.

**128.** Секретарь Правления обеспечивает формирование документов к заседанию Правления, которое доводится до Председателя Правления и всех членов Правления не позднее, чем за 2 (двух) рабочих дня до даты проведения заседания.

**129.** Персональная ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов к заседанию Правления возлагается на руководителя структурного подразделения/работника внесший данный вопрос на рассмотрение Правления.

**130.** В повестку дня могут вносится изменения и дополнения во время заседания по инициативе Председателя или членов Правления, если за их внесение проголосовало большинство членов, участвующих на заседании Правления.

**131.** Секретарь Правления в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о созыве заседания Председателем Правления либо лицом заменяющим его уведомляет членов Правления, руководителей структурных подразделений Общества о дате, времени и месте проведения заседания и повестки дня.

**132.** Правление проводит свои заседания в очной и в исключительных случаях заочной форме. Ход ведения заседания Правления может сопровождается видео-аудио записью.

В обязательном порядке в очной форме проводятся заседания Правления, на которых рассматриваются вопросы, выносимые в последующем на рассмотрение Совета директоров Общества и Единственного акционера и носящие стратегический характер либо имеющие важное значение для развития Общества. Проведение заседаний в заочной форме по таким вопросам не допускается.

**133.** Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.

Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих (голосующих в случае заочного голосования) членов Правления. По каждому вопросу, ставящемуся на голосование Председатель Правления выражает свою волю последним из членов Правления. При равенстве голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

**134.** Рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Правления может быть отложено в случае отсутствия члена Правления, курирующего направление деятельности по указанному вопросу. Данный вопрос должен быть рассмотрен на следующем заседаний Правления.

**135.** Член Правления, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение 2 рабочих дней с момента окончания заседания подать в письменном виде свое мнение для приобщения к протоколу.

В случае принятия Правлением решения с учетом предложений и замечаний членов Правления, соответствующее структурное подразделение Общества обязано в течение 1 (одного) рабочего дня после проведения заседания обеспечить предоставление секретарю Правления доработанных материалов для формирования соответствующего протокола.

**136.** Решения Правления оформляются протоколом. Протокол заседания Правления оформляется секретарем Правления в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания, полистно парафируется, визируется членами Правления и выносится Решение Правления, подписывается Председателем Правления, скрепляется печатью Общества.

**137.**В протоколе заседания указываются:

1) место и время проведения заседания;

2) члены Правления, участвующие в заседании, приглашенные лица;

3) сведения о кворуме;

4) повестка дня заседания;

5) вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

6) процесс обсуждения рассматриваемых вопросов, за исключением случаев единогласного принятия решения путем голосования;

7) запись о голосовании члена Правления посредством направления бюллетеня для заочного голосования (в случае наличия бюллетеня);

8) принятые решения.

**138.** По инициативе Председателя Правления либо члена Правления исполняющего его обязанности вследствие особых причин, требующих оперативного принятия решения, в исключительном случае Правление может принимать решения путем проведения заочного заседания по вопросам носящим недискуссионный характер.

**139.** При проведении заочного заседания бюллетень для заочного голосования вместе с материалами рассылается всем членам Правления. При этом бюллетень для заочного голосования подписывается членами Правления и высылается в Общество к сроку, указанному в бюллетене.

**140.** Решение Правления посредством заочного заседания должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Правления в течение 3 рабочих дней с даты, указанной в бюллетене.

**141.** Решение посредством заочного заседания признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

**142.** Принятие решений по вопросам, рассмотренном на заочном заседании осуществляется на основе голосов по надлежащим образом, подписанным и представленным бюллетеням.

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

## Глава 18. 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.

**148.** Служба внутреннего аудита вправе осуществлять проверку финансово хозяйственной деятельности дочерних предприятий.

## Глава 19. Учет, отчетность и аудит Общества

**149**. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

**150.** Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния дел, Общество обязано проводить аудит по итогам финансового года.

**151**. Исполнительный орган Общества ежегодно представляет Единственному акционеру в годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Исполнительный орган Общества представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

**152.** Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за тридцать дней до даты предоставления её Единственному акционеру.

**153.** Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

**154.** Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, за исключением Общества, признанного судом банкротом, а также банков, страховых (перестраховочных) организаций, лишенных уполномоченным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации.

**155.** Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Исполнительного органа Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет.

**156.** Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

**157.** Если Исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

**158.** Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

## Глава 20. Должностные лица Общества

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

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

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

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан и иных внутренних документов Общества и настоящего Устава;

5) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе после прекращения работы в Обществе, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе;

6) обязаны обеспечивать полное соответствие своей деятельности требованиям Законодательства Республики Казахстан и иных внутренних документов Общества, также этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

7) обязаны не допускать ситуаций, в которых возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с ними лиц) ни в отношении других.

8) не должны принимать участия в принятии решений по вопросам, в которых имеется прямая или косвенная (через третьих лиц) заинтересованность. Информация о наличии заинтересованности должна своевременно доводиться до сведения Председателя Совета директоров либо лица его заменяющего.

**160.** Члены совета директоров общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах общества и его Единственного акционера;

2) относиться к Единственному акционеру справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

**161.** Должностные лица несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

## Глава 21. Порядок предоставления Единственному акционеру информацию о деятельности, раскрытие информации Обществом. Документы Общества.

**162.** Общество обязано ежегодно осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа: годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

Исполнительный орган Общества несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации.

**163.** Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в электронной форме и (или) на бумажном носителе в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Исполнительного органа Общества.

**164.** Хранению подлежат следующие документы:

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

2) протоколы собраний и решения Совета директоров;

3) решение Единственного акционера, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного акционера и материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

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 представительствах Общества;

9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетеней, признанными недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

10) протоколы заседаний (решений) Исполнительного органа;

11) кодекс корпоративного управления;

12) иные документы, в том числе финансовая отчетность общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**165.** По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить документы указанные в пункте 156 Устава и иные документы, а также касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества, но не позднее пяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом не допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

**166.** Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

## Глава 22. Порядок предоставления информации об аффилированных лицах

**167.** Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.

**168.** Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

**169.** Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

## Глава 23. Реорганизация и ликвидация Общества

**170.** Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

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

**172.** Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**173.** В случае ликвидации Общества Совет директоров совместно с Исполнительным органом Общества представляют Единственному акционеру и заинтересованным лицам обоснование необходимости проведения ликвидации Общества.

**174.** Порядок ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными актами Республики Казахстан.

## Глава 24. Заключительные положения

**175.** Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.

**176**. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его 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 порядке.

**177.** Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений. Недействительное положение изменяется другим, отвечающим требованиям законодательства Республики Казахстан.

**178.** Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» подписываются уполномоченными лицами и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации и являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

**179.** Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется положениями действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан.

**180.** Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках в трех экземплярах на каждом языке. Каждый из экземпляров настоящего Устава имеет одинаковую юридическую силу.

**181.** Должностные лица и работники несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за нарушение положений настоящего Устава.

## Глава 25. Вступление в силу

**182.** Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в уполномоченном органе.

**183.** Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

**Председатель Правления** **А. Донбаев**



2024 жылғы «11» желтоқсан, Мен Есиркепова Динара Рустембековна, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2016 жылғы 21 сәуірде берілген № 16006635 мемлекеттік лицензиясы, Шығыс Қазақстан облысы нотариаттық аймағының нотариусы **«Ертіс» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Акционерлік қоғамы** Басқарма Төрағасының азамат **Донбаев Абил Бекетовичтің**, менің қатысуыммен, қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «**Ертіс» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Акционерлік қоғамы** құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

Тізілімде № 13184 тіркелді
Өндірілді: 4 061 теңге

НОТАРИУС _____

«11» декабря 2024 года, я, Есиркепова Динара Рустембековна, нотариус нотариального округа Восточно-Казахстанской области, лицензия №16006635 выдана Министерством юстиции Республики Казахстан 21 апреля 2016 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления **Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»** гражданина **Донбаева Абила Бекетовича**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность **Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»** проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 13184
Взыскано: 4 061 тенге

НОТАРИУС _____

ES16054612412111115353P720225