

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

2024 ж. «12» 12 Тіркелді

Құрылтай құжаттарына (ережеге) енгізілген

өзгерту мен толықтырулар

БСН 110640012780

«Ертіс» ӘКК» АҚ
Жалғыз акционерінің
2024 жылғы «11» желтоқсан
№7 Шешімімен БЕКІТІЛГЕН



«Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік Қоғамының Жарғысы (бұдан әрі - Жарғы) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді (бұдан әрі - Заңнама) және «Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының құқықтық негіздерін айқындайды. (бұдан әрі - Қоғам), орналасқан жері, оның органдарын қалыптастыру тәртібі мен құзыреті, оның қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттары және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелер.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның дербес балансы, банк шоттары болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алып, жүзеге асыра алады, міндет алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

3. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілдерінде толық атауы көрсетілген мөрлері, мөртабандары, бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері болады.

4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі - Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны, Корпоративтік басқару кодексін және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

5. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы.

2) орыс тілінде: Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс».

3) Қоғамның қысқартылған атауы:

- мемлекеттік тілде: «Ертіс» ӘКК» АҚ;

- орыс тілінде: АО «СПК «Ертіс».

6. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 070000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі 59/1.

7. Қоғам қызметінің мерзімі - шектелмеген.

2-тарау. Қоғамның заңды мәртебесі

8. Қоғам:

- «Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы акцияларының мемлекеттік пакетін республикалық меншіктен Шығыс Қазақстан облысының коммуналдық меншігіне қабылдау туралы» Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2010 жылғы 13 мамырдағы № 471 және «2011 жылғы 26 шілдедегі №165» Қабылдау туралы» қаулыларына өзгерістер енгізу туралы» қаулыларына сәйкес құрылды, «Ертіс» ӘКК жарғылық капиталында мемлекеттің 100% үлесі бар акционерлік қоғам болып табылады.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.
10. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген тәртіппен Қоғам филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.
11. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылады, оның дербес балансы, банк шоттары болады, Қоғам өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие бола алады және оларды жүзеге асыра алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.
12. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады.
13. Қоғамның өз рәмізі болуы мүмкін, олардың үлгілерін Қоғам бекітеді және Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен тіркеледі.
14. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.
15. Қоғамның ресми мәртебесі Қоғамның Қазақстан Республикасының әділет органдарында заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуімен айқындалады.

3-тарау. Қоғамның жоғары органы

16. 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 индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі, болып табылады, БСН 030240000081.

17. Қоғамның құрылтайшысы Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі атынан «Шығыс Қазақстан облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің коммуналдық мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органы болады БСН 050140003165.

4-тарау. Қоғамның және жалғыз акционердің жауапкершілігі

18. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.

19. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

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

5-тарау. Қоғам қызметінің мақсаттары мен мәні

21. Қоғам қызметінің мақсаттары:

1) мемлекеттік және жеке секторларды шоғырландыру жолымен Шығыс Қазақстан облысының экономикалық дамуына жәрдемдесу;

2) дербес шаруашылық қызметті жүзеге асыру және оны Қоғам мүддесінде пайдалану барысында таза табыс алу болып табылады.

6-тарау. Қоғамның құрылтай құжаттары

22. Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.

23. Барлық мүдделі тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен Қоғамның Жарғысымен танысуға құқылы.

7-тарау. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

24. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:

1) инвестициялық және инновациялық жобаларды, оның ішінде мемлекеттік-жекеменшік әріптестік, концессия және кластерлік бастама негізінде іске асыру (ЭҚЖЖ коды 84.13.0);

2) мемлекеттік активтерді басқарудың тиімді жүйесін құру (ЭҚЖЖ коды 84.13.0);

3) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асыру (ЭҚЖЖ коды 84.13.0);

4) басқа топтамаларға енгізілмеген несиелеудің өзге де түрлері (ЭҚЖЖ коды 64.92.9);

5) холдингтік компаниялардың қызметі (ЭҚЖЖ коды 64.20.0);

6) коммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша консультация беру (ЭҚЖЖ коды 70.22.1).

25. Егер қызметтің қандай да бір түрін, оның ішінде осы Жарғының 24-тармағында көрсетілгендерді жүзеге асыру үшін құзыретті органның арнайы рұқсаты (лицензиясы, сертификаты) қажет болған жағдайда, Қоғам осы қызмет түрін белгіленген тәртіппен тиісті рұқсатты (лицензияны, сертификатты) алғаннан кейін, сондай-ақ оған сәйкес толық жүзеге асырады.

8-тарау. Қоғамның органдары

26. Қоғамның органдары:

1) жоғары орган - Жалғыз акционер;

2) басқару органы - Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган - Басқарма;

27. Қоғам Заңға, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне және (немесе) Жарғыға сәйкес өзге де органдар құра алады.

28. Қоғам банкрот деп танылған немесе оңалту рәсімі қолданылған және Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамалық актісінде белгіленген тәртіппен уақытша не банкроттықты немесе оңалтуды басқарушы тағайындалған жағдайларда, оны басқару жөніндегі барлық өкілеттіктер тиісінше уақытша не банкроттықты немесе оңалтуды басқарушыға өтеді.

9-тарау. Қоғамның мүлкі мен капиталы

29. Қоғамның мүлкі болып:

1) жалғыз акционер Қоғамның акцияларын төлеуге берген мүлік;

2) оның қызметі нәтижесінде алынған табыстар;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктер саналады.

30. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайтуға Жалғыз акционердің немесе соттың шешімі бойынша Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жол беріледі.

10-тарау. Қоғамның бағалы қағаздары

31. Қоғам қарапайым акциялар шығарады. Қарапайым акция Қоғамның Жалғыз акционеріне оның қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау құқығын береді. Жай акция сондай-ақ Жалғыз акционерге Қоғамның таза кірісі болған кезде дивидендтер алу және Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен береді.

Қоғам шығарудың, орналастырудың, айналысқа қосудың және өтеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгіленетін басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

32. Акциялар құжатсыз қалыпта шығарылады. Акция бөлінбейді. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен кейін орналастырады.

33. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, орналастырылатын акцияларды төлеуге ақша, мүлдіктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа өзге мүлікпен ақы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

34. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы қолданылып жүрген заңдарында белгіленген мамандандырылған заңды тұлға жүзеге асырады.

35. Қоғам сатып алған өз акциялары туралы мәліметтер бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізіліміне міндетті түрде енгізілуге тиіс.

Жалғыз акционердің қол қойылған және толық төленген акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ретінде акцияларды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінен үзінділер қызмет етеді.

11-тарау. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер

36. Қоғамның таза табысы (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның иелігінде қалады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жалғыз акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе Жалғыз акционердің шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға бағытталады.

37. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу Қоғамның тиісті кезеңдегі қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және егер мұндай төлем Қоғамның Жарғысында көзделген жағдайда Жалғыз акционердің шешімі бойынша ғана жүзеге асырылады.

Жалғыз акционердің жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивиденд мөлшері көрсетіледі.

38. Дивидендтер төлеу Жалғыз акционер Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

39. Қоғамның жалғыз акционері Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

40. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғамның Жалғыз акционері оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

41. Қоғамның жай акциялары бойынша:

1) меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оналту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса;

3) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі туралы» және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда.

12-тарау. Қоғамның жалғыз акционері

42. Барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі Қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Осы Заңмен және (немесе) Қоғамның жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді акционер жеке-дара қабылдайды және жазбаша түрде ресімдеуге жатады.

43. Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Жалғыз акционерінің шешім қабылдауы үшін дайындауды атқарушы орган, орталық депозитарий (Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес), Директорлар кеңесі, Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

44. Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді енгізуге Директорлар кеңесі, Жалғыз акционер бастама жасайды, ал Қоғамды ерікті тарату процесінде тарату комиссиясы да бастама жасауы мүмкін.

45. Қоғам органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуға тиіс:

1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша әкесінің аты;

2) білімі туралы мәліметтер;

3) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәліметтер;

4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқаратын лауазымдары туралы мәліметтер;

5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесін сайлау (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе шығарылған жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесіне мүшелікке ұсынылатын кандидат Жалғыз акционердің өкілі

болып табылатындығы және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатындығы көрсетілуге тиіс.

46. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат болуға тиіс.

47. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқарудың үлгілік кодексіне сәйкес корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрін басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;

8) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

10) аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

11) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивидендтің мөлшерін бекіту;

12) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

13) Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25% және одан да көп пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

14) егер Қоғамның Жарғысында мұндай тәртіп айқындалмаса, Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

15) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдауы, оның нәтижесінде Нәтижесінде мәміле туралы шешім қабылданған күнгі құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының 50% және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін). оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50% және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін).

16) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңмен шешімдер қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер;

Жалғыз акционердің шешімдері жазбаша түрде ресімделуге тиіс. Жалғыз акционердің шешімі ол қабылданғаннан кейін 3 күннен кешіктірілмей ресімделеді. Шешім қосымшаларымен бірге Жалғыз акционердің және Қоғамның Атқарушы органының сақтауында болады. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

13-тарау. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

48. Қоғамның жалғыз акционерінің:

1) Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) заңдарда және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен және шарттарда дивидендтер алуға;

3) Жалғыз акционер немесе Қоғамның Жарғысы айқындаған тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) орталық депозитарийден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелерді алуға;

5) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидаттарды іздестіруді және іріктеуді жүзеге асыруға;

6) Заңда көзделген жағдайларда Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірген залалдарын Қоғамға өтеу және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі қаржы ұйымдарын құру туралы шешімдер (қорытындыға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (кірісін) Қоғамға қайтару туралы талаппен өз атынан сот органдарына жүгінуге жасалуына мүдделілік бар мәмілелер және (немесе) мәмілелер;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салумен жүгінуге және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын Заңда белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алу;

10) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің қарауына қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

11) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

12) аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін өз есебінен жүргізуін талап етуге құқылы.

13) Қоғамның қызметіне қатысты кез келген құжаттамамен танысуға және олардың көшірмелерін алуға;

14) атқарушы органнан Қоғам қызметінің нәтижелері, қаржылық және экономикалық жай-күйі туралы есептілікті талап етуге;

15) басқару органының не атқарушы органның кез келген шешімінің күшін жоюға құқы бар.

49. Қоғамның жалғыз акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) он жұмыс күні ішінде осы акционерге тиесілі акцияларды орталық депозитарийге және (немесе) номиналды ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңнамамен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына және өзге де актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

50. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттерінің тізбесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленеді.

14-тарау. Директорлар кеңесі

51. Директорлар кеңесі Заңмен және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

52. Директорлар кеңесі Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырғаны үшін Жалғыз акционердің алдында жауапты болады.

53. Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

54. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады. Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

55. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Жалғыз акционердің жеке тұлғалары, Жалғыз акционердің, тәуелсіз директорлардың өкілдері ретінде Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған (ұсынылған) тұлғалар және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де тұлғалар арасынан сайланады.

56. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына және Кодекстің ережелеріне сәйкес тәуелсіз директорлар деп танитын Директорлар кеңесі мүшелерінің саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының отыз пайызынан кем болмауға тиіс.

57. Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

58. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

1) жоғары не орта арнаулы білімі жоқ;

2) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

3) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін қылмыстық не әкімшілік жауаптылыққа тартылған адам.

59. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы кемінде 3 (үш) адам болуға тиіс.

60. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, кемінде үш рет қайта сайлануы мүмкін.

61. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады, кейіннен қызметтің қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануға жол беріледі.

62. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан астам мерзімге сайлаудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, Жалғыз акционердің ерекше қарауына жатады. Ерекше жағдайларда алты жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, бұл ретте мұндай адамды Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттілігі мен осы фактордың шешімдер қабылдаудың тәуелсіздігіне әсері егжей-тегжейлі түсіндіріле отырып, жыл сайын жүргізіледі.

63. Бір тұлғаның Қоғамның Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан астам уақыт сайланбауы ұсынылады.

Бірде-бір тұлға өзінің тағайындалуына, сайлануына және қайта сайлануына байланысты шешімдер қабылдауға қатыспайды.

64. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционер Қоғамның жаңа Директорлар кеңесін сайлау туралы шешім қабылдаған сәтте аяқталады.

65. Жалғыз акционердің Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы шешімінде Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетілуге тиіс.

66. Жалғыз акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

67. Бос лауазымға орналасу үшін сайланған Директорлар кеңесінің мүшесі тұтастай алғанда Директорлар кеңесі өкілеттігінің қалған мерзіміне сайланады.

68. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Қоғамның Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

69. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы жиналысының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы сайланады.

Директорлар кеңесі кез келген уақытта төрағаны қайта сайлауға құқылы.

70. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын жүргізеді;
- 3) Жалғыз акционердің ұсынымы бойынша Қоғамның атынан Қоғамның Атқарушы органының басшысымен еңбек шартын жасасады;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.

71. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

72. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғамның атқарушы органының бастамасы бойынша не:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметі;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымға;
- 4) Қоғамның жалғыз акционерімен шақыртылады.

73. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына Қоғамның Директорлар кеңесі

отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

74. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Қоғамның Атқарушы органына жүгінуге құқылы.

75. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Атқарушы органы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

76. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалады.

77. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 7 (жеті) күн бұрын ұсынылады.

78. Ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған және (немесе) Қоғамда мүдделілік бар Қоғамның меншікті капиталының 10 проценттен астам шамасына мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ бағалаушының есебін қамтуға тиіс («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда).

79. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына бейнеконференция (интерактивті дыбыс-бейне байланыс), конференц-байланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон кеңесі» режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ байланыс құралдарын пайдалана отырып қатыса алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның Атқарушы органын оның Директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкіндігі туралы алдын ала хабардар етуге міндетті.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысқа қатыспаған мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша хабарлама арқылы дауыс беруге құқылы.

Бұл ретте күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама:

- 1) жасалған күні;
- 2) жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі білдірілетін күн тәртібі;
- 3) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша нақты айқындалған ұстаным;
- 4) қолы;
- 5) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне қатысты өзге де мәліметтер.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі күн тәртібі бойынша ұсынған жазбаша хабарлама кворумды және дауыс беру қорытындыларын санау кезінде ескеріледі және күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің осы мүшесінің дауыс беруі туралы жазба жасалатын отырыстың хаттамасына тігіледі.

Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Директорлар кеңесінің хатшысына Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін беруге тиіс.

Егер күн тәртібі бойынша бұрын жазбаша хабарлама берген Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесінің аралас дауыс беру пайдаланылатын отырысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

80. Қоғамның Директорлар кеңесі, егер оның отырысына Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланған мүшелері санының кемінде жартысы қатысса, шешім қабылдауға құқылы. Егер Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны көрсетілген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Қоғамның Жалғыз акционеріне жүгінуге міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Қоғамның Жалғыз акционеріне осындай өтініш туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

81. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін (олардың жазбаша түрде білдірілген дауыстары болған кезде) ескере отырып айқындалуы мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатыспайтын немесе Қоғамның Директорлар кеңесі Заңда және Жарғыда белгіленген тәртіпті бұзып қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

Қоғамның Жалғыз акционері, егер көрсетілген шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, Қоғамның Директорлар кеңесінің Заңның және Қоғам Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне сотқа шағымдануға құқылы.

82. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

83. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты, сондай-ақ оның күн тәртібі туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.

84. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қабылдайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын сырттай өткізу туралы жазбаша хабарламаларға сырттай дауыс беруге арналған бюллетень де ұсынылады, ол бірыңғай нысан бойынша Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне беріледі. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады. Сырттай дауыс

беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы тиіс. Қол қойылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысы қол қоюға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап 10 (он) күн ішінде Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі олардың негізінде шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерімен қоса Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

85. Директорлар кеңесінің күндізгі өткізілген отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, оны отырысқа төрағалық еткен адам және директорлар кеңесінің хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап 7 күн ішінде жасауға және қол қоюға тиіс және:

1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауысқа қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

б) қабылданған шешімдер;

7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

86. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері Қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен расталған хаттамадан және шешімнен үзінділер беруге міндетті.

87. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе осы Заңда және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып, қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

88. Егер көрсетілген шешіммен қоғамның және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, акционер осы Заңның және қоғам жарғысының талаптарын бұза отырып қабылданған қоғамның директорлар кеңесінің шешіміне сотта дау айтуға құқылы.

89. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес хабардар болу, ашықтық негізінде, Қоғам мен оның Жалғыз акционерінің мүдделері үшін әрекет етуге тиіс.

15-тарау. Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыреті

90. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабы 1-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

3) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 16-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда Қоғамның акцияларын немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдауы;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

8) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

12) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (атқарушы орган қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде Қоғамның аукциондары мен бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты, Қоғамның мүлкін өткізу және есептен шығару тәртібі мен шарттарын айқындайтын құжатты бекіту;

14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

16) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

18) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына және 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес жасалуы туралы шешімді қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер мен жасалуына қоғамның мүддесі бар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

20) Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту;

21) Қоғамның жыл сайынғы бюджетін бекіту және оған түзетулер енгізу;

22) комплаенс-офицерді тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау жатады.

23) Қоғам қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру қағидаларын бекіту.

91. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғамның Атқарушы органына шешу үшін берілмейді.

16-тарау. Қоғам басқармасы

92. Қоғамның ағымдағы қызметіне басқаруды атқарушы орган - Басқарма жүзеге асырады. Басқарма алқалы орган болып табылады.

93. Басқарма Қоғам қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және Қоғамның Жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, оның ішінде:

заңдарда және Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғам атынан мәмілелер жасасу;

нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің он пайызынан кем мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы туралы шешім қабылдау;

Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он процентінен кемін сатып алуы туралы шешім қабылдау;

акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) кемінде он пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға Акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызына дейінгі шамаға ұлғайту;

Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті шешімдер шығару, нұсқаулар беру;

Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын Қоғамның ұйымы мен ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, оның ішінде штат кестесін бекіту;

Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін ұйымдастыруды және олардың ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

Қоғамның ішкі қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдауы;

Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

94. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

95. Егер мәмілені жасау кезінде тараптар осындай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, Қоғам Басқарма белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығына дау айтуға құқылы.

96. Басқарма Басқарма Төрағасынан, Басқарма Төрағасының орынбасарларынан және Басқарма мүшелерінен тұрады.

97. Басқарма төрағасы:

1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Қоғам қызметкерлерін («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда), оның ішінде Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің атқарушы органдары басшыларын қабылдауды, ауыстыруды және қызметтен босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және Қоғамның Жалғыз акционерімен келісім бойынша тәртіптік жазалар қолданады;

5) Директорлар кеңесінің алдында Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының атқарушы органдарының басшыларына көтермелеу және тәртіптік жазалау шараларын қолдану туралы мәселеге бастамашылық жасайды;

6) өзі болмаған жағдайда бұйрық негізінде өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

7) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

8) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

9) Қоғам қызметкерлерінің өз лауазымдық міндеттерін орындауы кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын сақтауына дербес жауапты болады;

10) сыбайлас жемқорлықты болдырмау туралы шаралар қабылдауға міндетті;

11) Қоғамның Жалғыз акционеріне жоспарланған жылдың алдындағы жылдың бірінші сәуіріне дейін дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін беруді қамтамасыз етеді;

12) Қоғамның Жарғысында және Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

98. Басқарма Директорлар кеңесінің мүшелеріне оларға жүктелген функцияларды орындау кезінде Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты сұрау салуды алған кезден бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей уақтылы беруді қамтамасыз етеді.

99. Басқарма жылдық қаржылық есептілікті дайындауды, сондай-ақ осы материалдардың Жалғыз акционер үшін қолжетімділігін қамтамасыз етуге міндетті. Көрсетілген құжаттар «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының

Заңында белгіленген мерзімде Директорлар кеңесінің қарауына және Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне ұсынылуы тиіс.

100. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан сайланады.

101. Басқарма мүшелері Қоғам қызметкерлерінің қатарынан оның Төрағасының ұсынуы бойынша сайланады. Директорлар кеңесінің Басқарма мүшесін сайлау туралы шешімі жұмыс берушінің оны жұмысқа қабылдау туралы актісі болып табылады. Басқарма құрамына сайланған адаммен еңбек шартына Қоғам атынан Басқарма Төрағасы қол қояды. Басқарма Төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қояды.

102. Басқарманың сайланған мүшесінің өкілеттігін заңнамада белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі тоқтатуы мүмкін.

103. Басқарма іс қағаздарын жүргізу үшін Басқарма хатшысын тағайындайды. Басқарма хатшысы Басқарма құрамына кірмейтін Қоғам қызметкерлерінің қатарынан тағайындалуы мүмкін. Бұл жағдайда оның Басқарма мүшесінің өкілеттіктері болмайды және күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға қатыспайды.

104. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері заңдармен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ олардың әрқайсысы Қоғаммен жасасатын еңбек шартымен, Қоғамның ішкі ережелерімен айқындалады.

105. Басқарма мүшелері өздерінің құқықтарын жүзеге асыру және міндеттерін атқару кезінде өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауға және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдалануға тиіс.

106. Басқарма мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

107. Басқарма мүшелері Қоғам мүлкін осы Жарғыға, Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдаланбауға немесе пайдалануға жол бермеуге және мәмілелер жасау кезінде өзінің лауазымдық жағдайын теріс пайдаланбауға тиіс.

108. Басқарма мүшелері тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті.

109. Басқарма мүшелері заңдардың талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылайды, Қоғам туралы өздеріне белгілі кез келген құпия мәліметтерді, коммерциялық құпияларды жария етпеуге міндетті. Мәліметтердің құпиялылығын қамтамасыз ету жөніндегі міндет Басқарма мүшесінің қызметтік міндеттерін орындау мерзімі өткеннен кейін бес жыл бойы күшін сақтайды.

110. Басқарма мүшелері залалды болдырмау, Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасау, төрағаны хабардар ету жолымен немесе өзге де қолжетімді тәсілмен Қоғам қызметін оңтайландыру үшін қажетті шаралар қабылдауға міндетті.

111. Басқарма мүшелері Басқарма төрағасын өздері жетекшілік ететін мәселелер тобы бойынша істердің жай-күйі туралы хабардар етеді.

112. Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқығы жоқ Басқарма төрағасын қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

113. Қоғамға өз әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген зиян үшін Басқарма мүшелері Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

114. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде Басқарма мүшелеріне олар Қоғамға келтірген зиянды не залалды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

17-тарау. Басқарма отырыстарын өткізу тәртібі

115. Басқарманың отырыстары Қоғам Басқармасының жыл сайынғы жұмыс жоспарына сәйкес, сондай-ақ Басқарманың жұмыс жоспарынан тыс өткізіледі. Жұмыс жоспарын Басқарма хатшысы Басқарма мүшелерінің, Қоғам басшылығының және Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің ұсыныстары негізінде қалыптастырады және оны Басқарма төрағасы бекітеді.

116. Қоғам Басқармасының жұмыс жоспарына:

- 1) шығарылатын сұрақтың толық атауы;
- 2) мәселені қараудың болжамды уақыты;
- 3) Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің материалдарын дайындауға жауапты мәселені енгізу бастамашысын, лауазымды адамын көрсету;
- 4) мәселені шығарудың жазбаша негіздемесі енгізіледі.

117. Басқарма қажеттілігіне қарай, бірақ аптасына кемінде бір рет шақырылады. Ал қажет болған жағдайларда Басқарма Төрағасы дереу Қоғам Басқармасының отырысын шақырады.

118. Басқарма мүшесінің Қоғам Басқармасының отырысына қатыса алмайтыны туралы ол Басқарма Төрағасын алдын ала хабардар етуге міндетті.

119. Егер бұл ретте Басқарма мүшелері санының жартысынан кемі қатысса, Басқарма күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы.

120. Мерзімдерін, күн тәртібін айқындау, отырысты шақыру және оған төрағалық ету Басқарма төрағасының немесе оның міндетін атқарушы адамның құзыреті болып табылады. төраға болмаған, оның міндеттерін атқару Басқарманың өзі алдын ала белгілеген мүшелерінің біріне жүктеледі.

121. Басқарма отырысында шығарылатын және қаралатын материалдарды дайындауды Қоғамның құрылымдық бөлімшелері мәселелері құзыретіне кіретін Қоғамның құрылымдық бөлімшелері дайындайды.

122. Басқарма отырысында қарау үшін құрылымдық бөлімшелер дайындаған материалдар тиісті бөлімшелермен және Басқарманың жетекшілік ететін мүшелерімен алдын ала келісілуге, орындаушы әрбір парағына қол қоюға, тиісті құрылымдық бөлімшенің басшысы қол қоюға тиіс, содан кейін Қоғам Басқармасының хатшысына беріледі. Осы құжаттардың түпнұсқалары оларды бекіту туралы хаттамалардың (шешімдердің) түпнұсқаларымен бірге істер номенклатурасына сәйкес Басқарманың хатшысымен сақталуы және бұдан әрі мерзімі бойынша сақтау үшін ведомстволық мұрағатқа берілуі тиіс.

123. Басқарма отырыстарына дайындалатын материалдар:

- 1) мәселені қарау және ол бойынша шешім қабылдау қажеттігі туралы негіздемесі бар түсіндірме жазба (2 парақтан аспайтын);
- 2) белгіленген тәртіппен келісілген шешімнің жобасы;
- 3) слайдтар және басқа да көрнекі материалдар (салыстырмалы кестелер, диаграммалар және басқалар);

4) осы мәселе бойынша қарауға шақырылатын адамдардың тізімі (қажет болған жағдайда);

124. Жоғарыда көрсетілген құжаттар қағаз тасымалдағышта Басқарма хатшысына Басқарма отырысы өткізілгенге дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын беріледі.

125. Басқарма хатшысына құжаттардың толық пакеті ұсынылмаған не осы Ереженің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, онда бұл мәселе Басқарма отырысының күн тәртібіне енгізілмейді.

126. Егер Басқарманың қарауына енгізілетін мәселе бұдан әрі Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына немесе Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің және жалғыз акционердің қарауына шығарылуға тиіс болса, түсіндірме жазбада бұл туралы міндетті түрде көрсетілуге тиіс.

127. Егер Басқарманың қарауына шығарылатын мәселе Қоғам қызметінің қаржы-экономикалық аспектілерін қозғайтын болса, онда түсіндірме жазбада міндетті түрде қаржы-экономикалық көрсеткіштер, есептеулер, сондай-ақ Басқарма осы мәселе бойынша оң шешім қабылдаған кезде қаржы-экономикалық тиімділікті ашатын ақпарат болуға тиіс.

128. Басқарма хатшысы Басқарма отырысына құжаттарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, ол отырыс өткізілетін күнге дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей Басқарма Төрағасына және Басқарманың барлық мүшелеріне жеткізіледі.

129. Басқарма отырысына материалдардың уақтылы және сапалы дайындалуына дербес жауапкершілік осы мәселені Басқарманың қарауына енгізген құрылымдық бөлімшенің басшысына/қызметкерге жүктеледі.

130. Күн тәртібіне Төрағаның немесе Басқарма мүшелерінің бастамасы бойынша, егер оларды енгізу үшін Басқарма отырысына қатысушы мүшелердің көпшілігі дауыс берсе, отырыс кезінде өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

131. Басқарма хатшысы отырысты шақыру туралы шешім қабылданған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Басқарма Төрағасы не оны алмастыратын тұлға отырыстың және күн тәртібінің өткізілетін күні, уақыты мен орны туралы Басқарма мүшелерін, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын хабардар етеді.

132. Басқарма өз отырыстарын күндізгі және ерекше жағдайларда сырттай нысанда өткізеді. Басқарма отырысын жүргізу барысы бейне-аудио жазбамен сүйемелденуі мүмкін.

Басқарманың отырыстары міндетті түрде күндізгі нысанда өткізіледі, онда кейіннен Қоғамның Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын және стратегиялық сипатқа ие не Қоғамның дамуы үшін маңызды мәні бар мәселелер қаралады. Мұндай мәселелер бойынша отырыстарды сырттай нысанда өткізуге жол берілмейді.

133. Басқарманың әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

Басқарманың шешімдері қатысып отырған (сырттай дауыс берген жағдайда дауыс беретін) Басқарма мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша Басқарма төрағасы өз еркін Басқарма мүшелерінің соңғысы білдіреді. Басқарма мүшелерінің дауыстары тең болған кезде Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

134. Басқарма отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселені қарау көрсетілген мәселе бойынша қызмет бағытына жетекшілік ететін Басқарма мүшесі болмаған жағдайда кейінге қалдырылуы мүмкін. Бұл мәселе Басқарманың келесі отырыстарында қаралуға тиіс.

135. Көпшілік пікірімен келіспеген Басқарма мүшесі отырыс аяқталған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде хаттамаға қосу үшін өз пікірін жазбаша түрде беруге құқылы.

Басқарма мүшелерінің ұсыныстары мен ескертулерін ескере отырып, Басқарма шешім қабылдаған жағдайда, Қоғамның тиісті құрылымдық бөлімшесі отырыс өткізілгеннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде тиісті хаттаманы қалыптастыру үшін пысықталған материалдарды Басқарма хатшысына ұсынуды қамтамасыз етуге міндетті.

136. Басқарманың шешімдері хаттамамен ресімделеді. Басқарма отырысының хаттамасын Басқарма хатшысы отырыс өткізілгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде ресімдейді, оның әр парағына Басқарма мүшелері қол қояды, бұрыштама қояды және Басқарма Шешімі шығарылады, оған Басқарма Төрағасы қол қояды, Қоғамның мөрімен бекітіледі.

137. Отырыс хаттамасында:

- 1) отырысты өткізу орны мен уақыты;
- 2) отырысқа қатысушы Басқарма мүшелері, шақырылған адамдар;
- 3) кворум туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) дауыс беру арқылы бірауыздан шешім қабылдау жағдайларын қоспағанда, қаралатын мәселелерді талқылау процесі;
- 7) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді жіберу арқылы Басқарма мүшесінің дауыс беруі туралы жазба (бюллетень болған жағдайда);
- 8) қабылданған шешімдер.

138. Басқарма Төрағасының не оның міндетін атқарушы Басқарма мүшесінің бастамасы бойынша жедел шешім қабылдауды талап ететін ерекше себептер салдарынан айрықша жағдайда, Басқарма сырттай отырыс өткізу жолымен дәйексіз сипаттағы мәселелер бойынша шешімдер қабылдай алады.

139. Сырттай отырыс өткізілген кезде сырттай дауыс беруге арналған бюллетень материалдармен бірге Басқарманың барлық мүшелеріне таратылады. Бұл ретте сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Басқарма мүшелері қол қояды және бюллетеньде көрсетілген мерзімде Қоғамға жіберіледі.

140. Басқарма шешімі сырттай отырыс арқылы жазбаша түрде ресімделуге және хатшы мен Басқарма төрағасы бюллетеньде көрсетілген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде қол қоюға тиіс.

141. Сырттай отырыс арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады.

142. Сырттай отырыста қаралған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау тиісті түрде қол қойылған және ұсынылған бюллетеньдер бойынша дауыстар негізінде жүзеге асырылады.

143. Басқарма отырысының хаттамаларын сақтауды, оларды тиісті істерге қалыптастыруды және қағаз түпнұсқаларының сақталуын Басқарма хатшысы қамтамасыз етеді.

18-тарау. Ішкі аудит қызметі

144. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылады.

Ішкі аудит қызметі Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін, Басқарманың және құрылымдық бөлімшелерінің операциялары мен іс-әрекеттерін бақылауды жүзеге асыратын орган болып табылады. Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережені Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

145. Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді, Қоғамның басшылығы мен құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін және тәуелсіз қол жеткізе алады.

146. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша қорытындылар дайындайды.

147. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамына сайлана алмайды.

148. Ішкі аудит қызметі еншілес кәсіпорындардың қаржылық шаруашылық қызметін тексеруді жүзеге асыруға құқылы.

19-тарау. Қоғамның есебі, есептілігі және аудиті

149. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленеді.

150. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ істің ағымдағы жай-күйін тексеру және растау үшін Қоғам қаржы жылының қорытындылары бойынша аудит жүргізуге міндетті.

151. Қоғамның атқарушы органы аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті талқылау және бекіту үшін жыл сайын Жалғыз акционерге ұсынады. Қоғамның Атқарушы органы қаржылық есептіліктен басқа Жалғыз акционерге аудиторлық есеп береді.

152. Қоғамның жылдық қаржылық есебін Қоғамның Директорлар кеңесі оны Жалғыз акционерге берген күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

153. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз акционер жүргізеді.

154. Сот банкрот деп таныған Қоғамды, сондай-ақ уәкілетті орган лицензиясынан айырылған және (немесе) мәжбүрлеп тарату процесіндегі банктерді, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын қоспағанда, Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті.

155. Қоғамның аудиті Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғамның Атқарушы органының бастамасы бойынша Қоғамның есебінен не Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін.

156. Қоғамның аудиті Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша Қоғамның есебінен не Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес

айқындауға құқылы. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйымның тарапынан сұратылған барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) ұсынуға міндетті.

157. Егер Қоғамның атқарушы органы Қоғамның аудитін жүргізуден бас тартқан жағдайда, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап етуі бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

158. Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ осы Заңда және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес Жалғыз акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс.

20-тарау. Қоғамның лауазымды адамдары

159. Қоғамның лауазымды адамдары (Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғам Басқармасының мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және қақтығыстарды болдырмай, Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін барынша дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе оны осы Жарғыға және Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін, сондай-ақ жеке мақсатта пайдалануға және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде теріс пайдалануға жол бермеуге тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы Заңнамасының және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының және осы Жарғының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылайды;

5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмысы тоқтатылғаннан кейін, оның ішінде Қоғамдағы жұмысы тоқтатылған сәттен бастап үш жыл бойы сақтайды;

6) өз қызметінің Қазақстан Республикасы Заңнамасының және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының талаптарына, сондай-ақ этикалық стандарттарға және іскерлік этиканың жалпы қабылданған нормаларына толық сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

7) өзіне (немесе олармен байланысты адамдарға) қатысты да, басқаларға қатысты да мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайларға жол бермеуге міндетті.

8) тікелей немесе жанама (үшінші тұлғалар арқылы) мүдделілік бар мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға қатыспауға тиіс. Мүдделіліктің болуы туралы ақпарат Директорлар кеңесі Төрағасының не оны алмастыратын тұлғаның назарына уақтылы жеткізілуге тиіс.

160. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері:

1) хабардар болу, ашықтық негізінде, қоғам мен оның Жалғыз акционерінің мүдделері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге;

2) Жалғыз акционерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пікір шығаруға құқылы.

161. Лауазымды тұлғалар Қоғам мен Жалғыз акционер алдында Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен жауапты болады.

21-тарау. Жалғыз акционерге қызмет туралы ақпарат беру тәртібі, Қоғамның ақпаратты жария етуі. Қоғамның құжаттары.

162. Қоғам жыл сайын «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты жария етуді жүзеге асыруға міндетті: жылдық бухгалтерлік баланс, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, пайда мен зиян туралы есеп және аудиторлық есеп уәкілетті орган жүзеге асырады. Қоғам өзге де қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.

Қоғамның атқарушы органы берілетін қаржылық ақпараттың толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапты болады

163. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам электрондық нысанда және (немесе) қағаз жеткізгіште оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Қоғамның Атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс.

164. Мынадай құжаттар сақтауға жатады:

1) қоғамның Жарғысы, қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) жиналыстардың хаттамалары мен Директорлар кеңесінің шешімдері;

3) Жалғыз акционердің шешімі, Жалғыз акционердің шешіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;

4) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер (операциялар) жасауына рұқсаттар;

5) Қоғамның балансында тұрған (болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

6) қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

7) қоғамның бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға ұсынылған есептерді бекітуді растайтын құжаттар;

8) Қоғамның өкілдіктері туралы ереже;

9) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай отырыстар шешімдерінің) хаттамалары және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;

10) Атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;

11) корпоративтік басқару кодексі;

12) өзге де құжаттар, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

165. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам Жарғының 156-тармағында көрсетілген құжаттарды және Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне қатысты өзге де құжаттарды, бірақ мұндай талап Қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік бес күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеу енгізуге жол берілмейді.

166. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа шығарудың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар Жалғыз акционерге оның талап етуі бойынша танысу үшін ұсынылуға тиіс.

22-тарау. Үлестес тұлғалар туралы ақпарат беру тәртібі

167. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.

168. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

169. Қоғамның жалғыз акционері және лауазымды адамдары Қоғамға өзінің үлестес (қосылма) тұлғалары туралы ақпаратты үлестілік туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер береді.

23-тарау. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

170. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) және тарату Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

171. Қоғамды бөлу немесе бөліп шығару жолымен қайта ұйымдастыру кезінде Қоғамның кредиторлары Қоғам борышкер болып табылатын міндеттемені мерзімінен бұрын тоқтатуды және шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.

172. Егер Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акцияларын шығару Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға тиіс.

173. Қоғам таратылған жағдайда Директорлар кеңесі Қоғамның Атқарушы органымен бірлесіп Жалғыз акционерге және мүдделі тұлғаларға Қоғамды таратуды жүргізу қажеттілігінің негіздемесін ұсынады.

174. Қоғамды тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік актілерімен реттеледі.

24-тарау. Қорытынды ережелер

175. Қоғам өз қызметінде осы Жарғыны және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

176. Заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі ол құрылған кезде пайда болады және оны тарату аяқталған кезде тоқтатылады. Заңды тұлғаның айналысуға рұқсат алу қажет қызмет саласындағы құқық қабілеттілігі осындай рұқсатты алған кезден бастап

ұндайды және оны алған, қолданылу мерзімі өткен немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылған кезден бастап тоқтатылады.

177. Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болса, бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз жағдай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай келетін басқалармен өзгертіледі.

178. Осы Жарғыға барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша ресімделеді, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес уәкілетті тұлғалар қол қояды және Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарына тіркеу үшін ұсынылады және осы Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады.

179. Осы Жарғыда көзделмеген қалған барлық жағдайларда Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін басшылыққа алады.

180. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде әрбір тілде үш данада жасалды. Осы Жарғы даналарының әрқайсысының бірдей заңды күші бар.

181. Лауазымды адамдар мен қызметкерлер осы Жарғының ережелерін бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

25-тарау. Күшіне енуі

182. Осы Жарғы уәкілетті органда мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

183. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін басшылыққа алады.

Басқарма төрағасы

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

