

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
СІМТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
ШЫҢТҚАЛАСЫ ӘЛ-ФАРАБИ АУДАНЫДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

№ 11 / 2018 ж. 14 ақпан ЗАҢДЫ

ТҰЛҒАҒА МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУІ ЖҮРГІЗІЛДІ

БСН 991040003556

№ 190-1908-01-16 куәлік

Алғаш тіркелген күні 14.02.2018 ж. 14 ақпан

УТВЕРЖДЕН

решением товарищества
с ограниченной ответственностью
«Казахский Инновационный
Университет»

от 13 февраля 2018 года



УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»

город Шымкент, 2018 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Южно-Казахстанская медицинская академия» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: акционерное общество «Южно-Казахстанская медицинская академия».

Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «ОКМА» АҚ;

2) на русском языке: АО «ЮКМА».

3. Местонахождение исполнительного органа Общества: 160019, Республика Казахстан, город Шымкент, площадь Аль-Фараби, 1.

4. Единственным акционером Общества является Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Инновационный Университет» (далее – Единственный акционер).

5. Общество имеет свой товарный знак и фирменное наименование и может иметь иную символику, образцы и порядок применения которых утверждается Советом директоров Общества и регистрируется в установленном порядке, а также штампы на государственном и русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

2. Юридический статус Общества

6. Общество является юридическим лицом и 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.

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

8. 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.

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



дательства), расположенные вне места его нахождения, не являются юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

3. Учредительные документы Общества

11. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Виды деятельности Общества

12. Основными видами деятельности Общества являются:

1) реализация образовательных программ всех уровней подготовки в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе:

подготовка квалифицированных специалистов с техническим и профессиональным и послесредним (прикладной бакалавриат) образованием;

подготовка высококвалифицированных специалистов с высшим медицинским, фармацевтическим, техническим, естественнонаучным и другим образованием, в том числе по сокращенным программам обучения;

подготовка высококвалифицированных специалистов на уровне интернатуры и резидентуры;

подготовка высококвалифицированных специалистов на уровне профильной магистратуры и научно-педагогических кадров высшей квалификации на уровне магистратуры, докторантуры и постдокторантуры;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников сферы здравоохранения с высшим медицинским и фармацевтическим, а также техническим и профессиональным образованием, а также научно-педагогических работников высшей квалификации, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

участие в разработке и реализации программ обмена обучающимися на всех уровнях подготовки с ведущими вузами Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья;

совместная разработка образовательных программ двудипломного образования с ведущими вузами Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья;

участие в реализации грантовых международных программ Евросоюза и других потенциальных источников финансирования образовательных программ;

совместное руководство дипломными работами (проектами) с ведущими вузами Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья;

реализация программ подготовительных отделений, курсов;

2) учебно-методическая и научно-методическая деятельность:



участие в разработке, рецензирование, издание, тиражирование и реализация (продажа) учебно-методической, научной, научно-методической и научно-практической литературы, журналов и газет Общества, в том числе на электронных носителях профессорско-преподавательского состава Общества (в том числе совместно с вузами-партнерами), включая закуп учебно-методической, научной, научно-методической и научно-практической литературы, в том числе на электронных носителях у профессорско-преподавательского состава Общества;

участие в организации и проведении учебно-методических и научно-образовательных мероприятий, выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, мастер-классов и тренингов в области здравоохранения и образования (с зарубежными вузами-партнерами включительно) в очной, дистанционной и других формах;

участие в разработке и внедрение современных инновационных образовательных технологий в учебный процесс (в том числе электронных);

организация и совершенствование методического обеспечения учебно-воспитательного и научного процессов;

3) повышение потенциала профессорско-преподавательского состава и сотрудников Общества:

организация стажировок профессорско-преподавательского состава в ведущих вузах зарубежья;

организация программ обмена профессорско-преподавательского состава с ведущими вузами Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья;

4) клиническая деятельность:

оказание экспертно-медицинской, специализированной консультативной, комплексной медико-диагностической, первичной медико-санитарной, специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи населению, в том числе на договорной основе;

организация совместной работы с организациями здравоохранения по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, включая проведение биохимических, гематологических, функциональных и морфологических исследований с использованием автоматизированных компьютерных систем;

организация работ клинических баз;

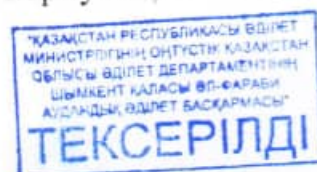
функционирование собственной многопрофильной клиники;

функционирование интегрированного академического медицинского центра на базе Общества;

5) создание современной инфраструктуры инновационной деятельности:

обеспечение социальной инфраструктуры обучающихся (функционирование общежитий);

обеспечение образовательных программ и научных исследований материально-технической базой, образовательной и научной инфраструктурой (функционирование учебных корпусов, технологического



парка, учебно-производственного комплекса и офисов коммерциализации научных исследований);

6) реализация программ развития институционального научного потенциала Общества:

реализация совместных научных программ и исследований с ведущими зарубежными вузами и научными центрами;

эффективное функционирование локальной этической комиссии Общества;

коммерциализация научных разработок;

повышение потенциала научно-исследовательских кадров и менеджеров научно - инновационного процесса;

привлечение внешнего финансирования научных разработок;

участие в международных научных проектах и грантах;

организация и проведение поисковых, фундаментальных, прикладных научных исследований по проблемам здравоохранения и фармации, медицинского и фармацевтического образования и других исследований, направленных на решение актуальных проблем медицины и фармации и других социальных сфер;

развитие фармацевтических и медико-биологических наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и практике здравоохранения;

проведение доклинических, лабораторных и клинических испытаний медицинских препаратов, перевязочных материалов, предметов медицинского назначения, продуктов питания, косметических товаров и лечебно-диагностической аппаратуры в рамках научно-исследовательской и образовательной деятельности;

разведение подопытных животных для учебного процесса и научно-исследовательских работ (функционирование вивария);

участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов по международным программам с привлечением зарубежных специалистов, а также проведение совместных с зарубежными специалистами научных исследований;

7) материально-техническое обеспечение, оснащение в соответствии с нормативными требованиями для организации учебной и научной работы;

8) заключение с зарубежными организациями прямых договоров и контрактов по всем направлениям основной деятельности, создание временных коллективов ученых и специалистов, участие в деятельности международных объединений и организаций;

9) направление в другие государства обучающихся, магистрантов, преподавателей (в том числе в порядке обмена) для получения образования, стажировки, научных исследований, обмена опытом и повышения квалификации;

10) иная коммерческая деятельность;



фармацевтическая деятельность (оптовая и розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также производство лекарственных средств и биологически активных добавок);
оказание стоматологических услуг.

14. Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, осуществляется Обществом при наличии соответствующей лицензии.

5. Порядок приема на учебу, организация образовательного процесса (обучения и воспитания). Система текущего контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся в Обществе

15. Право на ведение образовательной деятельности возникает у Общества с момента получения лицензии и прекращается с момента истечения ее срока, отзыва или признания ее недействительной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

16. Общество, при приеме гражданина на учебу, по требованию, обязано предоставить возможность ознакомиться последнему или его родителям, или иным законным представителям с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими порядок приема и организацию учебно-воспитательного процесса, структурой и уровнями технического и профессионального, послесреднего, высшего, послевузовского и дополнительного образования, по которым ведется подготовка в данном Обществе, а также с приобретаемой квалификацией.

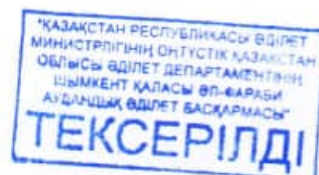
17. Порядок приема в высшее учебное заведение устанавливается Обществом в соответствии с Типовыми правилами приема в организации образования Республики Казахстан, утверждаемыми уполномоченным органом в области образования.

18. Язык обучения: государственный язык, русский язык, английский язык.

19. Контингент приема обучающихся определяется по количеству граждан, получивших государственные образовательные гранты, образовательные гранты Общества и граждан, оплативших обучение за счет собственных средств и иных источников.

20. Общество самостоятельно устанавливает количество, порядок приема и зачисления в число обучающихся на платное обучение в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, если иное не содержится в Типовых правилах приема в организации образования Республики Казахстан.

21. Граждане Республики Казахстан имеют право получить на конкурсной основе, в соответствии с государственным образовательным заказом, в пределах государственного общеобязательного стандарта, бесплатное образование по реализуемым уровням и программам подготовки



в Обществе, прошедшем государственную аттестацию и аккредитацию, если образование данного уровня граждан получает впервые.

22. Иностранные граждане для обучения могут приниматься на все уровни обучения по межгосударственным соглашениям, договорам, заключенным Обществом с зарубежными учебными заведениями, организациями или на основе индивидуальных договоров.

23. Учебный процесс организуется в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования (далее - ГОСО) и утвержденными рабочими учебными планами и программами.

24. Основными структурными подразделениями Общества являются факультеты, офисы, кафедры, лаборатории, департаменты, технологические парки, управления, отделы, службы, секторы, медицинские и научно-образовательные центры, филиалы (представительства), действующие в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

25. В Обществе могут создаваться учебно-методические и научные объединения, комиссии, центры, советы, ассоциации, комитеты и общества преподавателей, сотрудников, работодателей и обучающихся, не преследующие политические цели.

26. В Обществе в установленном законодательством Республики Казахстан порядке могут быть созданы Диссертационные советы по защите диссертаций PhD докторантуры, организуются и проводятся научные и учебно-методические семинары и конференции.

27. Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся устанавливается Обществом на основе типовых Правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденных уполномоченным органом в области образования в соответствии с рабочим учебным планом и академическим календарем.

28. Воспитательные задачи Общества реализуются в совместной учебной, научной, творческой, производственной деятельности обучающихся, преподавателей и сотрудников.

29. Дисциплина в Обществе поддерживается на основе взаимного уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического, морального и психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

30. Пропаганда расовой, национальной, религиозной, социальной непримиримости и исключительности, распространение милитаристических и иных идей, противоречащих общепризнанным принципам международного права и гуманизма, в Обществе запрещается.

31. Отношения Общества с обучающимися и (или) их родителями и иными законными представителями оформляются в виде заключения договоров на предоставление образовательных услуг.



6. Порядок перевода, восстановления и отчисления обучающихся

32. Порядок перевода, восстановления и отчисления обучающихся регламентируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними актами Общества.

7. Контроль уровня знаний обучающихся

33. Контроль уровня знаний обучающихся регламентируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними актами Общества.

8. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся

34. Для проверки учебных достижений обучающихся предусматриваются различные формы контроля и аттестации. При этом для обеспечения признания результатов контроля учебных достижений обучающихся в международном образовательном пространстве оценка знаний осуществляется по балльно - рейтинговой буквенной системе, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

9. Права и обязанности Общества

35. Общество имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

36. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

37. Общество может являться владельцем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также использовать объекты интеллектуальной собственности на основе лицензионных договоров (соглашений).

38. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

39. Общество самостоятельно решает вопросы, связанные с оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором и расстановкой кадров, реализацией программ по подготовке и переподготовке кадров, в том числе за рубежом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.



40. Общество осуществляет международное сотрудничество, в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

41. Общество в установленном законодательством порядке:

1) открывает счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валютах;

2) размещает имеющиеся в распоряжении временно свободные деньги в финансовые инструменты.

42. Общество имеет право получать и использовать займы и кредиты в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

43. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую и корпоративную документацию.

44. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республики Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Ректором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

10. Права и обязанности Единственного акционера

46. Единственный акционер имеет право:

1) получать дивиденды;

2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;

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

4) избирать членов Совета директоров Общества;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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



7) на часть имущества при ликвидации Общества;
 8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

9) требовать созыва заседания Совета директоров;

10) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет или за счет Общества.

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

48. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и 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 законом тайну;

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

11. Акции и другие ценные бумаги Общества

49. Общество выпускает только простые акции. Простая акция предоставляет акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет 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.

50. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

51. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.

52. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

53. 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.

54. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется независимым регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц, в соответствии с действующим законодательством, на основании заключенного с ним договора.

55. Общество принимает в залог размещенные им акции только в случаях установленных действующим законодательством.

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

57. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций, не урегулированные действующим законодательством, определяются Единственным акционером при принятии решения об их выпуске в соответствии с действующим законодательством.

12. Дивиденды

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

Выплата дивидендов производится деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

59. Ректор Общества представляет прогнозные показатели размера дивидендов Единственному акционеру на принадлежащий ему пакет акций, до 1 апреля года, предшествующего планируемому.

60. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

62. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти дней со дня принятия решения.

63. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно быть опубликовано в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

64. Решение о выплате дивидендов по простым акциям должно содержать следующие сведения:

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



- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

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

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

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

67. Дивиденды выплачиваются Обществом в порядке, предусмотренном законодательством.

13. Органы Общества

68. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа – Ректор;

4) контрольный орган – для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

14. Единственный акционер Общества

69. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, и оформляются в установленном порядке.

70. Единственный акционер должен ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае



невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

71. Подготовка вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера, осуществляются Ректором и Советом директоров Общества.

72. Внесение на рассмотрение Единственного акционера ежегодных вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, инициируется Советом директоров.

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

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

- 1) фамилия, 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.

75. 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.

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

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности за прошедший год;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;

4) иные документы по усмотрению инициатора.

77. Копии решений Единственного акционера должны храниться у Ректора Общества и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время.

15. Исключительная компетенция Единственного акционера

78. К исключительной компетенции Единственного акционера



относится следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Председателю и членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 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 о добровольном делистинге акций общества;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
- 16) назначение Ректора Общества, определение срока и досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования;
- 17) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на



дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

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

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

16. Совет директоров Общества

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

81. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Советов директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера в соответствии с настоящим Уставом.

82. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества;
- 2) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера, в том числе кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений к нему;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) 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;
- 7) назначение, определение срока полномочий



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

8) 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;

9) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением внутренних документов, утверждаемых Ректором в целях организации деятельности Общества), перечень которых утверждается Советом директоров;

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

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

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

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

14) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с подпунктом 17) пункта 78 настоящего Устава;

15) создание и определение составов комитетов Совета директоров и утверждение положений о комитетах;

16) утверждение структуры и общей численности работников Общества;

17) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

83. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 82 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Ректору Общества.

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

85. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

86. По решению Единственного акционера полномочия всех или отдельных членов Совета директоров могут быть досрочно прекращены.

87. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент



принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

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

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

90. Число членов Совета директоров составляет не менее трех человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров не может быть менее одной трети числа членов Совета директоров.

Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо.

Требования предъявляемые к лицам, избираемым в Совет директоров, устанавливаются Законом и Уставом Общества.

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

91. Ректор Общества не может быть избран председателем Совета директоров.

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

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

- 3) организует на заседаниях ведение протоколов заседаний Совета директоров и подписывает их;

- 4) заключает от имени Общества трудовой договор с Ректором Общества с установлением в соответствии с решением Единственного акционера размера должностного оклада. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности Ректора Общества от результатов деятельности и выполнения стратегии развития Общества.

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

94. Заседания Совета директоров проводятся регулярно, согласно плану работы, утвержденного в установленном порядке, не реже одного раза в квартал.

95. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе



Ректора Общества либо по требованию:

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

96. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего, помимо предлагаемой повестки дня заседания, следующую информацию:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- форма принятия решения (на очном заседании или заочным голосованием);
- дата проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, последний день приёма подписанных бюллетеней заочного голосования;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

- проекты решений по вопросам повестки дня;
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Ректору Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.

97. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров Общества или Ректором не позднее пятнадцати календарных дней со дня поступления требования о созыве. В случае возникновения необходимости экстренного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Общества, заседание Совета директоров может быть созвано за пять календарных дней до заседания Совета директоров.

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

99. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения заседания. При срочном созыве заседания Совета директоров, уведомления о проведении заседания с приложением всех материалов по вопросам повестки дня должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания.

100. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его



повестку дня, а также при проведении очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

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

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

102. На заседании Совета директоров решения принимаются только по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время до вынесения решения исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе.

103. Заседание Совета директоров начинается в указанное в уведомлении время при наличии кворума и открывается Председателем Совета директоров.

104. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Ректора о невозможности его участия в заседании Совета директоров, но не менее чем за один день.

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

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров.

Каждый член Совета директоров 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 или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

107. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, а также в случае проведения заседания путем заочного



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

117. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее двадцати дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

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

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

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

Корпоративный 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 Корпоративного секретаря Общества и оттиском печати Общества.

120. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

121. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендации Совету директоров, Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты, такие как комитет по стратегическому планированию, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по внутреннему аудиту, комитет по социальным вопросам и другие.

122. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.



123. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

124. Член Совета директоров не может быть членом более трех комитетов.

125. Ректор Общества не может быть Председателем комитета Совета директоров.

126. Заключение комитета носит рекомендательный характер.

127. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются письменным заключением, которое подписывается всеми членам комитета, присутствующими на заседании, и такое письменное заключение передается Председателю Совета директоров.

128. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

17. Ректор Общества

129. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Ректором Общества.

130. Ректор Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом;

2) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров структуру, общую численность работников;

3) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденных Советом директоров структуры и общей численности работников Общества;

4) разрабатывает и утверждает систему оплаты труда работников Общества;

5) утверждает учетную и налоговую политику Общества;

6) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров;

8) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

9) разрабатывает документы, касающиеся деятельности Ректора Общества;

10) принимает решения по иным вопросам, предусмотренные Законом



и (или) настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

131. Ректор Общества обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

132. Назначение Ректора Общества, определение срока и досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования, осуществляются решением Единственного акционера в соответствии с настоящим Уставом.

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

134. Ректор Общества должен выполнять возложенные на него обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

135. Ректор Общества обязан принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Совета директоров, информирования Председателя Совета директоров Общества или иным доступным способом.

136. Ректор Общества обязан хранить любые известные ему конфиденциальные сведения об Обществе, в том числе, коммерческую и производственную тайну на протяжении трех лет после истечения его полномочий.

137. Ректор Общества в период осуществления своих полномочий не имеют права:

- 1) принимать участие в деятельности других юридических лиц;
- 2) косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие своих решений.

138. В случае если Ректор Общества имеет личный финансовый интерес в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случаях иного конфликта интересов в отношении существующей или предполагаемой сделки, он должен сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения о заключении сделки.

139. Иные функции, права и обязанности Ректора Общества определяются Законом, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Ректором Общества заключается Единственным акционером.

140. Ректор Общества:

- 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 отношениях с третьими лицами;



4) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из проректоров Общества;

5) устанавливает режим работы Общества;

6) утверждает внутренние нормативные документы;

7) отчитывается перед Советом директоров Общества в соответствии с Законом;

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

9) открывает банковские и другие счета Общества;

10) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

11) обеспечивает формирование технической, информационно-коммуникационной и правовой политики, политики корпоративного развития и управления активами Общества;

12) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, заключает и расторгает от имени Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества, за исключением работников, решение вопросов оплаты труда и иных вознаграждений которых отнесено к исключительной компетенции Совета директоров Общества;

13) принимает решения по иным вопросам, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

141. Деятельность Ректора контролирует Совет директоров. Ректор Общества обеспечивает подготовку и представление на рассмотрение Совета директоров отчетов, включающих следующие вопросы:

1) стратегии развития Общества на перспективный период;

2) предполагаемая политика Общества и прочие основополагающие вопросы будущего управления (не реже одного раза в год, если изменение дел не потребует безотлагательного предоставления отчета);

3) состояние дел в Обществе;

4) деятельность, особо значимая для рентабельности и ликвидности Общества (в срок, необходимый для того, чтобы Совет директоров до начала такой деятельности мог составить о ней мнение и предоставить заключение или разрешение).

142. Ректор Общества представляет Общество в Совете директоров. Он согласовывает свои действия в случаях, предусмотренных Законом, настоящим Уставом или соответствующими решениями Совета директоров, постоянно информирует Совет директоров о положении дел Общества.

143. По всем вопросам, имеющим особо важное значение для Общества, Ректор Общества обязан незамедлительно докладывать Председателю Совета директоров в устной или письменной форме.





ответственность перед Обществом за причиненный их действиями (бездействием) ущерб Обществу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного действующим законодательством.

Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, причиненных им Обществу.

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

20. Учет, отчетность и аудит

149. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

151. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Ректора Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определить аудиторскую организацию.

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

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

Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с законодательством.

21. Раскрытие информации Обществом.

Документы Общества.

152. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-



сайте Общества в сети Интернет и (или) в газете «Южный Казахстан».

Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

- 1) решения, принятые Единственным акционером;
 - 2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера и инвесторов;
 - 3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
 - 4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.
- 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, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
 - 6) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
 - 7) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 8) участие Общества в учреждении юридического лица;
 - 9) арест имущества Общества;
 - 10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
 - 11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - 13) решения о принудительной реорганизации Общества;



14) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера общества и инвесторов, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

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

154. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом и настоящим Уставом Общества.

155. В случае, если Законом и другими законами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционера) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения Единственного акционера) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

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

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

158. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности у Ректора Общества или в ином месте, по решению Ректора Общества.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;
- 4) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
- 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;



8) положение о филиалах и представительствах Общества;
 9) протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;

10) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;

11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня совета директоров;

12) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;

13) кодекс корпоративного управления при его наличии.

14) иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством.

159. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в порядке, утвержденного Ректором Общества, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

160. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Единственный акционер, располагающий таковой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Ректора Общества, в противном случае Единственный акционер несет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

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

162. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Ректору Общества информацию о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня ее возникновения.

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

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

23. Ответственность Общества и Единственного акционера



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

165. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера.

166. 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 действующим законодательством.

24. Реорганизация Общества

167. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

168. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

169. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

25. Ликвидация Общества

170. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

171. Принудительная ликвидации Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

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

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

26. Заключительные положения

177. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность остальных положений.



положений. Недействительное положение может быть заменено другим, отвечающим требованиям законодательства Республики Казахстан.

178. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в органах юстиции.

Уполномоченное лицо

С. Сейтжанов

