

Утвержден
приказом Председателя
Комитета государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан
от « 23 » января 2013г. № 32

У С Т А В
акционерного общества
«Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»»

город Астана, 2013 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (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.

1.2. Полное наименование Общества:

на государственном языке – «Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;

на русском языке - Акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»

на английском языке - «Astana EXPO-2017» National company» Joint Stock Company

1.3. Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ;

на русском языке АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

на английском языке - «Astana EXPO-2017» NC» JSC

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 53/2.

пункт 1.4. изложен в новой редакции в соответствии с приказом Председателя КГИП МФ РК от 2 апреля 2013 года № 228.

пункт 1.4. изложен в новой редакции в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 7 октября 2014 года № 44.

пункт 1.4. изложен в новой редакции в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 сентября 2017 года № 345.

пункт 1.4. изложен в новой редакции в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 июля 2018 года № 266.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество создано постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января 2013 года № 11 «О создании акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».

2.2. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственным органом, осуществляющим на основании соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Министерство

национальной экономики Республики Казахстан (Единственный акционер).

часть вторая пункта 2.2. изложена в новой редакции в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 05 мая 2015 года № 376.

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

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

2.5. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

пункт 2.5. изложен в новой редакции в соответствии с приказом Председателя КГИП МФ РК от 2 апреля 2013 года № 228;

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

2.7. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать дочерние организации и филиалы (представительства).

3. Учредительные документы Общества

3.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

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

4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Основными целями деятельности Общества являются:

1) подготовка и проведение Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астана;

2) эксплуатация и использование объектов ЭКСПО-2017 после завершения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

4.2. Видами деятельности Общества являются:

1) организация и проведение в г. Астана Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 (далее – ЭКСПО-2017);

2) развитие и продвижение тематики ЭКСПО-2017 «Энергия будущего»;

3) реализация содержательной части регистрационного досье, предусматривающего вопросы по организации и проведению ЭКСПО-2017;

- 4) участие и/или оказание услуг в продвижении и популяризации бренда партнера Общества в рамках организации и проведения ЭКСПО-2017;
- 5) обеспечение безопасности посетителей и участников ЭКСПО-2017;
- 6) финансирование строительства объектов, расположенных на территории ЭКСПО-2017;
- 7) проектирование и обеспечение строительства инфраструктуры и объектов ЭКСПО-2017;
- 8) привлечение инвестиций в строительство объектов ЭКСПО-2017;
- 9) предоставление гостиничных услуг с ресторанами в целях организации и проведения ЭКСПО-2017;
- 10) аренда и эксплуатация собственной недвижимости;
- 11) услуги по размещению и переработке данных в целях организации и проведения ЭКСПО-2017;
- 12) развитие средств связи и оказание услуг связи, включающее в себя доступ к сети WiFi, оптико-волоконным сетям на территории ЭКСПО-2017».

пункт 4.2. изложен в новой редакции в соответствии с приказом министерства национальной экономики РК от 27 января 2017 года № 24.

13) участие в международных выставках, в том числе предусмотренных Конвенцией о международных выставках, совершенной в Париже 22 ноября 1928 года;

14) послевыставочное использование территории международной специализированной выставки путем аренды и управления собственной недвижимостью Общества;

15) привлечение инвестиций, самостоятельное финансирование проектов, расположенных и/или осуществляющих деятельность на территории ЭКСПО - 2017, а также объектов, расположенных на территории ЭКСПО-2017.

пункт 4.2. дополнен подпунктами 13), 14) и 15) в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 июля 2018 года № 266.

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

раздел 4 изложен в новой редакции в соответствии с приказом Председателя КГИП МФ РК от 2 апреля 2013 года № 228.

5. Права и обязанности Единственного акционера

5.1. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды;

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

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

5) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

6) требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за свой счет;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

9) на имущество оставшееся после ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

5.3. 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.

6. Права и обязанности Общества

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

6.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

6.3. 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 законами Республики Казахстан.

6.4. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

6.5. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и пользование объектами права интеллектуальной собственности и другой информации.

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

6.7. Общество имеет право заниматься спонсорской и благотворительной деятельностью.

6.8. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

раздел 6 изложен в новой редакции в соответствии с приказом Председателя КГИП МФ РК от 2 апреля 2013 года № 228.

7. Акции и другие ценные бумаги Общества

7.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

7.2. Общество выпускает только простые акции.

7.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

7.4. 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.

7.5. В оплату размещаемых акций Общества 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.

7.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

7.7. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.

8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в

порядке определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

8.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером в порядке и размерах установленных законодательством Республики Казахстан.

8.3. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

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

9. Органы Общества

9.1. Органами Общества являются:

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

10. Единственный акционер Общества

10.1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

10.2. К исключительной компетенции Единственного акционера отнесены вопросы, решения по которым принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в установленном порядке:

- 1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) изменение размера уставного капитала;
- 3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода общества за отчетный финансовый год;
- 4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

6) введение и аннулирование «золотой акции»;

7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

10.3. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

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

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

4) определение срока полномочий и избрание Председателя правления Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;

5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

5-1) утверждение Дивидендной политики, а также внесение изменений и дополнений в нее;

подпункт 5-1) пункта 10.3. дополнен в соответствии с приказом Вице-министра национальной экономики Республики Казахстан от 01 июня 2016 года № 231.

6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

7) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;

8) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

9) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

10) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет семьдесят пять и более процентов от общего размера стоимости активов общества, по представлению совета директоров компании;

подпункт 10) пункта 10.3. изложен в новой редакции в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 05 мая 2015 года № 376.

11) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

10.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

10.5. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.

10.6. Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственного акционера.

11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

пункт 11.2. изложен в новой редакции в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 июля 2018 года № 266.

11.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

б) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;

Подпункт б) пункта 11.3. изложен в новой редакции в соответствии с приказом вице-министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 июля 2016 года № 330;

б-1) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления Общества;

подпункт б-1) пункта 11.3 дополнен в соответствии с приказом вице-министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 июля 2016 года № 330;

7) 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;

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

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

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

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

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

подпункт 12) изложен в новой редакции в соответствии с приказом Председателя КГИП МФ РК от 2 апреля 2013 года № 228.

13) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или

отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от пятидесяти до семидесяти пяти процентов общего размера стоимости активов Общества;

подпункт 13) пункта 11.3. изложен в новой редакции в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 05 мая 2015 года № 376.

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

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

16) *исключен (приказ Председателя КГИП МФ РК от 2 апреля 2013 года № 228);*

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

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, решение по которым принимается Единственным акционером и Правлением Общества в соответствии с настоящим Уставом и Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе»;

Подпункт 18) пункта 11.3. изложен в новой редакции в соответствии с приказом вице-министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 июля 2016 года № 330;

19) утверждение Плана развития Общества на срок, определенный законодательством Республики Казахстан и отчета по исполнению Плана развития, подготовленного и представленного исполнительным органом Общества;

20) рассматривает стратегию развития Общества на десятилетний период для утверждения Правительством Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;

21) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования;

22) утверждение штатной численности Общества;

подпункт 22) изложен в новой редакции в соответствии с приказом Председателя КГИП МФ РК от 2 апреля 2013 года № 228.

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

24) утверждение положений о комитетах совета директоров;

25) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера Общества.

подпункт 25) пункта 11.3. дополнен в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 05 мая 2015 года № 376.

11.4. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

11.6. Число членов Совета директоров Общества должно быть не менее трех. Не менее 30% числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.

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

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

11.7. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

11.8. Организация работы Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Единственным акционером Общества.

Пункт 11.8. изложен в новой редакции в соответствии с приказом Председателя КГИП МФ РК от 2 апреля 2013 года № 228.

12. Исполнительный орган Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением. Правление возглавляет Председатель Правления.

12.2. Организация работы Правления Общества, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений определяется Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

12.3. В компетенцию Правления Общества входит принятие решений по следующим вопросам:

1) утверждение штатного расписания и организационной структуры Общества;

2) принятие решений о создании комитетов при Правлении Общества;

3) привлечение Обществом заимствования на сумму не более десяти процентов от размера собственного капитала Общества;

4) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером и Советом директоров Общества;

4-1) утверждение Плана закупок товаров, работ, услуг Общества, а также

внесение изменений и дополнений в него на основании соответствующего бюджета (бизнес-плана, сметы доходов и расходов);

подпункт 4-1) пункта 12.3 дополнен в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 7 октября 2014 года № 44;

5) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее пятидесяти процентов от общего размера стоимости активов Общества;

подпункт 5) пункта 12.3 изложен в новой редакции в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 05 мая 2015 года № 376.

6) разработка стратегии развития Общества и вынесение на Совет директоров;

7) подготовка годового отчета о деятельности Общества;

8) исключен в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 7 октября 2014 года № 44;

9) осуществление управления акциями и долями участия в уставном капитале иных юридических лиц, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктом 14) пункта 11.3 настоящего Устава;

10) предварительное согласование и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопросов назначения и досрочного прекращения полномочий руководителей исполнительных органов дочерних и зависимых организаций Общества;

11) утверждение методологических рекомендаций по вопросам деятельности дочерних и зависимых организаций Общества, не отнесенным к компетенции Совета директоров Общества;

12) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 6) и 6-1) пункта 11.3. Устава;

подпункт 12) пункта 12.3. дополнен в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 мая 2015 года № 376.

подпункт 12) пункта 12.3. изложен в новой редакции в соответствии с приказом вице-министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 июля 2016 года № 330.

13) принятие решений по иным вопросам деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

пункт 13) изложен в новой редакции в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 июля 2018 года № 266.

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

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

12.6. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

12.7. Членами Правления Общества могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

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

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

Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

Часть 1 пункта 12.7. изложен в новой редакции в соответствии с приказом вице-министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 июля 2016 года № 330.

12.8. Правление состоит не менее, чем из 5 (пяти) человек.

12.9. Правление, как правило, собирается не менее 1 (одного) раза в месяц.

12.10. Правление осуществляет свою деятельность посредством принятия решений следующими способами:

- 1) голосованием членов Правления на заседании (очное заседание);
- 2) заочным решением членов Правления (заочное заседание – опросным путем);
- 3) смешанным голосованием.

Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

Решения Правления принимаются большинством от числа членов Правления, присутствующих на его заседании или принимающих участие в заочном заседании. В случае равенства голосов, принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с

отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

12.11. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества;

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

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

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

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

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

7) организует работу по борьбе с коррупцией в Обществе и несет ответственность в соответствии с законодательством о борьбе с коррупцией;

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

пункт 12.11. изложен в новой редакции в соответствии с приказом вице-министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 июля 2016 года № 330.

12.12. исключен в соответствии с приказом вице-министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 июля 2016 года №330.

раздел 12 изложен в новой редакции в соответствии с приказом Председателя КГИП МФ РК от 2 апреля 2013 года № 228.

13. Служба внутреннего аудита Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

13.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.

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

13.4. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.

13.5. Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.

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

13.7. Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.

14. Должностные лица Общества

14.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров, члены Правления Общества.

Пункт 14.1. изложен в новой редакции в соответствии с приказом вице-министра национальной экономики от 25 июля 2016 года №330.

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

Должностные лица Общества, исполняющие управленческие функции приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и несут ответственность за правонарушения, связанные с коррупцией, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

15. Финансовая отчетность и аудит Общества

15.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждаемой Советом директоров Общества.

15.2. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.

15.3. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, тираж которых превышает 30 (тридцать) тысяч экземпляров не позднее 30 календарных дней после ее утверждения Единственным акционером.

15.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру). Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

15.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

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

Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

15.6. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15.7. *исключен в соответствии с приказом вице-министра национальной экономики от 25 июля 2016 года №330.*

16. Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

16.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

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

16.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

16.4. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 дней со дня утверждения Устава в новой редакции, а также по мере возникновения аффилированности в течение 7 дней со дня ее возникновения.

16.5. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

17. Раскрытие информации Обществом

17.1. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества.

17.2 Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

9) 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;

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

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.

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 (повестки) по гражданскому делу по корпоративному спору.

17.3. Печатные издания, которые Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих изменений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан – газеты «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан».

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

17.5. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

17.6. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;
- 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
- 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 5) лицензии на занятие обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 8) 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;
- 9) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 11) приказы Председателя правления Общества;
- 12) кодекс корпоративного управления при его наличии.

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

18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан, либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

18.2. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

19. Заключительные положения

19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

19.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

**Председатель
Комитета государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан**

Э. Утепов