

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ**

201 3 ж. 28 05 ЖҮРГІЗІЛДІ
КҮӨЛІК № 46193-1901-АК
БСН 130540020197

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР
ЖӘНЕ
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

201 5 ж. 09 01 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 130540020197
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮН 28 05 жыл 2013
КҮӨЛІК 46193-1901-АК

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 249 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»

201 7 ж. 7 Тоқс. ЖАРАМДЫ
ТІРКЕЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕРМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРМЕН
ЖАРАМДЫ

КҮӨЛІК 2762-1901-02-АК
БСН 130540020197

«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»

201 8 ж. 03 03
ТІРКЕЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕРМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРМЕН
ЖАРАМДЫ

КҮӨЛІК 2762-1901-02-АК
БСН 130540020197

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Астана, 2014

1-БАП. Жалпы ережелер

1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Холдинг) «Даму институттарын, қаржы ұйымдарын басқару жүйесін оңтайландыру және ұлттық экономиканы дамыту жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы №571 Жарлығына және «Даму институттарын, қаржы ұйымдарын басқару жүйесін оңтайландыру және ұлттық экономиканы дамыту жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы № 571 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 мамырдағы № 516 қаулысына сәйкес құрылды.

2. Холдингің атауы:

мемлекеттік тілде:

толық: «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы»,
қысқартылған: «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ;

орыс тілінде:

толық: Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»,

қысқартылған: АО «НУХ «Байтерек»;

ағылшын тілінде:

толық: Joint stock company «National managing holding «Baiterek»,
қысқартылған: JSC «NMH «Baiterek».

3. Холдингің атқарушы органының орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі, 8 үй, Б блогы.

4. Холдингің қызмет мерзімі – шектелмеген.

5. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің тұлғасында Холдингің құрылтайшысы болып табылады.

Холдингің жалғыз акционері (бұдан әрі – Жалғыз акционер) Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе Холдинг акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқықтарын жүзеге асыратын тиісті саланың Үкімет белгілеген уәкілетті органы болып табылады.

Холдингі тарату, қайта ұйымдастыру немесе атауын өзгерту туралы шешімдерді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.

6. Холдингің осы Жарғысы (бұдан әрі – Жарғы) Холдингің құрылтай құжаты болып табылады. Барлық мүдделі тұлғалар осы Жарғымен танысуға құқылы.

2-БАП. Холдингің заңды мәртебесі

7. Холдинг Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасының Конституциясына,

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Мемлекеттік мүлік туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес өз қызметін жүзеге асырады және ұлттық басқарушы холдинг мәртебесін иеленеді.

8. Холдинг әділет органдарында мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

9. Холдингтің қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады. Холдинг қызметін қаржыландыру жарғылық капиталы қаражатының, ұлттық даму институттарының, ұлттық компаниялардың және акциялар пакеттері (қатысу үлестері) меншік құқығымен Холдингке тиесілі басқа заңды тұлғалардың дивидендтері есебінен қалыптасатын кірістер, Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де кірістер есебінен жүзеге асырылады.

10. Холдингтің дербес теңгеріші, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде толық атауы көрсетілген мөрі болады.

11. Холдингтің өзінің тауарлық белгісі мен өзге рәмізі болуы мүмкін, олардың Үлгілерін Холдинг Басқармасымен (бұдан әрі – Басқарма) бекітеді және белгіленген тәртіппен тіркеледі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңнамасына сәйкес тілдерде мөртаңбалары, фирмалық бланктері мен басқа да деректемелері болады.

3-БАП. Холдинг қызметінің негізгі мақсаттары, міндеттері және мәні

12. Холдингті құрудың мақсаты экономиканы дамыту және әртараптандыруға жәрдемдесу, инвестицияларды (оның ішінде ұлттық инвесторларды) тарту, кластерлерді дамыту және қызметінің ашықтығы мен тиімділігін жоғарылатуға бағытталған ұлттық даму институттарында, ұлттық компанияларда және акциялар пакеттері (қатысу үлестері) меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығымен Холдингке тиесілі басқа заңды тұлғаларда (бұдан әрі – компаниялар) корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру болып табылады.

13. Холдингтің міндеттері:

1) басқару, өзара іс-қимылды үйлестіру және компаниялар ресурстарын тиімді бөлу;

2) кластерлік бастаманы жүзеге асыру – қолданыстағы индустриялық-инновациялық кластерлердің жұмысын жақсарту және жаңаларын құру;

3) ұлттық және халықаралық инвесторлармен бірлесіп, терең салалық зерттеулер және жобалық басқаруды дұрыс ұйымдастыру негізінде жаңа жобаларға бастамашы болу;

4) сараптық сүйемелдеу, қаржыландыру, ұзақ мерзімді тапсырыстарды алу және басқа да ресурстық қамсыздандыру тұрғысында ірі индустриялық жобаларды институционалдық қолдау;

- 5) жаңа өндірістерді біліктілігі жоғары мамандармен кадрлық құрамдау үшін технологиялық полигондарды құру;
- 6) Қазақстан халқы арасында индустрияландыру бағдарламасын кәсіби деңгейде дәріптеу;
- 7) компанияларға корпоративтік басқарудың ең үздік тәжірибесін енгізу болып табылады.

14. Холдинг қызметінің негізгі мәні даму институттарын, қаржы ұйымдарын басқарудың жүйесін оңтайландыру және ұлттық экономиканы дамыту, индустриялық-инновациялық жобаларды жүзеге асыру кезінде бизнес бастамаларды қолдау жөніндегі қызметтерін үйлестіру мақсатында акциялар пакеттері (қатысу үлестері) меншік құқығымен Холдингке тиесілі және сенімгерлікпен басқаруға тапсырылған компанияларды тиімді басқару болып табылады.

4-БАП. Холдингтің құқықтары мен міндеттері

15. Холдингтің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқықтары мен міндеттері болады.

16. Холдинг Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікті иеленеді. Холдинг өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегіндегі жауап береді.

17. Жалғыз акционер Холдингтің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген жағдайларды қоспағанда, Холдинг қызметіне байланысты шығындардың тәуекелін өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде көтереді.

18. Холдинг Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Холдинг мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет те Холдингтің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

19. Холдинг өз атынан шарттар мен басқа мәмілелер жасап, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтар мен міндеттерді алуы, сотта талапкер және жауапкер болуы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да іс-қимылды жүзеге асыруы мүмкін құқылы.

20. Холдинг зияткерлік меншік құқықтарының объектілерін және басқа ақпаратты иелену және пайдалану құқығын алуы және беруі мүмкін.

21. Холдинг бағалы қағаздарды, оның ішінде туынды бағалы қағаздарды, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығара алады.

22. Холдинг өзге заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатыса алады, Қазақстан Республикасында және шетелде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін аша алады, оларға меншікті мүлік есебінен негізгі және айналым қаражатын үлестіріп бере алады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың қызмет тәртібін айқындай алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке теңгерімінде және толығымен Холдингтің теңгерімінде ескеріледі.

Филиалдардың және өкілдіктердің қызметін басқаруды Холдинг Басқармасының мақұлдауымен Холдинг Басқармасының Төрағасы (бұдан әрі

– Басқарма Төраға) тағайындайтын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Холдинг берген сенімхат негізінде әрекет етеді.

23. Холдинг қызметкерлерге жалақы төлеуге, материалдық-техникалық жабдықтауға, әлеуметтік дамытуға, кадрларды іріктеуге, орналастыруға және қайта даярлауға байланысты мәселелерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес шешеді.

24. Холдинг белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржылық мекемелерде ұлттық, сол сияқты шетел валютасында есепшоттар ашуға құқылы.

25. Холдинг Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес теңгемен және шетелдік валютамен қарыз алуға және кредиттерді пайдалануға құқылы.

26. Холдинг Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа құқықтарға ие болуы және басқа да міндеттерге жауапты болуы мүмкін.

5-БАП. Холдингтің акциялары және басқа бағалы қағаздары

27. Холдинг акциялар, облигациялар және басқа да бағалы, оның ішінде туынды бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Холдингтің бағалы қағаздарды шығаруының, орналастыруының, айналымы мен өтеуінің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен айқындалады.

28. Холдингтің акциялары мемлекеттің айрықша меншігі болып табылады және иеліктен шығаруға жатпайды.

Холдинг тек жай акцияларды ғана шығарады. Жай акция Заңға сәйкес Жалғыз акционерге өзінің қарауына енгізілетін барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын береді.

Сонымен қатар, жай акция Жалғыз акционерге Холдингтің таза табысы болған жағдайда дивидендтер алуға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Холдинг таратылған кезде Холдинг мүлкін алуға құқық береді.

29. Холдинг акцияларын шығару құжаттамалық емес нысанда жүзеге асырылады.

30. Жарияланған акциялар санының шегінде акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде Холдингтің орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешімді Холдингтің Директорлар кеңесі (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) қабылдайды.

Холдинг өз акцияларын олардың шығарылуы мемлекеттік тіркелгеннен кейін бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастырады.

31. Холдингтің орналастырылатын акцияларына ақы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

32. Холдинг акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді тіркеуші ғана жүзеге асырыла алады.

6-БАП. Дивидендтер

33. Жалғыз акционерге тиесілі акциялар бойынша Холдинг төленейтін табыс дивиденд болып табылады.

Дивидендтерді төлеу ақшамен (ұлттық валютада) жүргізіледі.

34. Жыл қорытындылары бойынша жай акцияларға дивидендтер төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды. Жыл қорытындысы бойынша дивидендтер Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде төленеді.

35. Холдингтің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

36. Дивидендтерді төлеу туралы шешім мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

1) Холдингтің атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;

2) дивидендтер төленетін мерзім;

3) бір жай акцияға есептегендегі дивидендтің мөлшері;

4) дивидендтерді төлеу басталатын күні;

5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.

37. Жалғыз акционер Холдинг берешегінің қалыптасқан мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтердің төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтерді төлеу үшін белгіленген мерзімде олар төленбеген жағдайда Жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақшалай міндеттеме немесе оның тиісті бөлігі орындалған күніндегі қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін басшылыққа ала отырып, есептелетін өсімпұл төленеді.

38. Дивидендтерді Холдинг Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген тәртіппен төлейді.

39. Холдингтің жай акциялары бойынша:

1) меншікті капитал теріс болған кезде немесе Холдингтің меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Холдинг Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Холдингте оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтердің есептелуіне жол берілмейді.

40. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өз өкілеттіктері шегінде жылдың қорытындылары бойынша жай акцияларға дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы, ол шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде оны бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жарияланады.

7- БАП. Холдингтің органдары

41. Холдинг органдары мыналар:
- 1) жоғары орган – Жалғыз акционер;
 - 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
 - 3) атқарушы орган – Басқарма;
 - 4) Холдингтің қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, Холдинг қызметін жетілдіру мақсатында ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласында бағалауды, корпоративтік басқару және консультация беру саласында құжаттарды орындауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі болып табылады.

8-БАП. Жалғыз акционер

42. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Холдинг акцияларын иелену және пайдалану құқықтары берілген тиісті саланың уәкілетті органы қабылдайды.

43. Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді оның қарауына шығаруға Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі бастамашылық етеді, ал ерікті түрде тарату үдерісінде Холдингтің тарату комиссиясы да бастамашылық ете алады.

Қазақстан Республикасының заңдарымен мәселелер міндетті түрде Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

44. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлардан қоспағанда, мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару жөніндегі шығыстарды Холдинг көтереді.

45. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер жөніндегі материалдарда осы мәселелер бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпараты қамтылуы тиіс.

46. Холдинг органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылып отырған үміткерлер туралы мынадай ақпарат қамтылуы тиіс:

- 1) аты, тегі, сондай-ақ, қалауы бойынша әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Холдингпен аффилирленуі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен лауазымдары туралы мәліметтер;
- 5) үміткерлердің біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

47. Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе шығарылған жағдайда материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған үміткер

Жалғыз акционердің өкілі болып табылатын - табылмайтыны туралы және (немесе) ол Холдингтің тәуелсіз директоры лауазымына үміткер болып табылатын - табылмайтыны көрсетілуге тиіс.

48. Басқарма Жалғыз акционердің шешімдерінің көшірмелерін сақтауды қамтамасыз етуге тиіс.

49. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

3) Холдингтің дивидендтік саясатын және оған енгізілген өзгертулерді бекіту;

4) Холдингтің жарияланған акциялары санын ұлғайту немесе Холдингтің орналастырылмаған жарияланған акциялары түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Холдингтің бағалы қағаздарын айырбастаудың шарттары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;

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

7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне, оның ішінде тәуелсіз директорларға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылардың, шығындарын өтеу және сыйлықақы берудің мөлшері мен төлеу шарттарын айқындау;

8) Басқарма Төрағасын тағайындау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ өкілеттіктерінің мерзімін белгілеу;

9) Холдингтің жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

10) есепті қаржы жылындағы Холдингтің таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Холдингтің бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін бекіту;

11) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

12) Холдингтің өзге заңды тұлғалардың құрылуына немесе қызметіне қатысуы немесе Холдингке тиесілі барлық активтердің жиырма бес немесе одан артық пайызын құрайтын мөлшерде активтердің бір немесе бірнеше бөлігін тапсыру (қабылдау) жолымен өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

13) Холдингтің Жалғыз акционері айқындаған тізбе бойынша компаниялардың акцияларын иеліктен шығару, сондай-ақ көрсетілген акцияларды сенімгерлікпен басқаруға беру;

14) Жалғыз акционер айқындаған тізбе бойынша акцияларының пакеті Холдингке тиесілі компанияларды тарату, қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдау;

15) қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу немесе иеліктен шығару (жалғыз акционері (жалғыз қатысушысы) Холдинг болып табылатын қаржы ұйымдарының жарғылық капиталын ұлғайту жағдайларын қоспағанда), сондай-ақ көрсетілген акцияларды (қатысу үлестерін) сенімгерлікпен басқаруға беру;

16) компанияларға қаржылық көмек көрсету және қарыз беру жағдайларын қоспағанда, заңды тұлғаларға қаржылық көмек көрсету және қарыз беру;

17) Жалғыз акционерге Холдинг қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін белгілеу, оның ішінде осы Жарғымен бұқаралық ақпарат құралын белгілеу тәртібі анықталмаған жағдайда осындай тәртіпті айқындау;

18) шешімдерінің қабылдануы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және (немесе) осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

19) «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңнамасында белгіленген жағдайларда акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығы берілген тиісті саладағы өкілетті орган шешімдерді мемлекеттік мүлік жөніндегі өкілетті органмен келісіп қабылдайды.

50. Егер Қазақстан Республикасының Заңында және басқа заңнамалық актілерде өзгеше көзделмесе, олар бойынша шешімдер қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне, Холдинктің басқа да органдарының, лауазымдық тұлғалары және қызметкерлерінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді беруге жол берілмейді.

9-БАП. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері

51. Жалғыз акционер:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген тәртіппен Холдинкті басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Холдинг қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз акционер немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Холдинктің қаржылық есептілігімен танысуға;

4) Холдинкті тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан өзінің бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

6) Заңмен көзделген жағдайларда өз атынан Холдинктің лауазымдық тұлғаларының Холдинкке келтірген залалын өтету және Холдинктің лауазымдық тұлғаларының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуына мүдделі мәмілелерді

жасау (жасауды ұсыну) туралы шешім қабылдауы нәтижесіндегі пайданы (табысты) Холдингке қайтару жөніндегі талаппен сот органдарына арыздануға;

7) өз есебінен аудиторлық ұйымның Холдинг аудитін жүргізуді талап етуге;

8) Холдингтің органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен шағымдануға;

9) Холдингке оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және сұрау Холдингке келіп түскен күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

10) Холдинг таратылғаннан кейін қалған мүлікке ие болуға;

11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен оның акцияларына айырбасталатын Холдингтің акцияларын және басқа бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға құқылы.

52. Жалғыз акционер Холдингтің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Холдингтің өзге де органдарының кез-келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

53. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін.

54. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген міндеттерді орындайды.

10-БАП. Директорлар кеңесі

55. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Холдингтің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

56. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау жатады:

1) Холдингтің даму жоспарын және жылдық бюджетін, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептерді бекіту;

2) Холдингтің даму жоспарының орындалуын бағалауды жүзеге асыру;

3) Холдингтің даму жоспарының шеңберінде Холдинг қызметінің түйінді көрсеткіштерін айқындау;

4) Холдингтің штаттық санын бекіту;

5) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (сату), оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Холдингтің орналастырылған бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

7) Холдингтің жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала бекіту;

8) Холдингтің Директорлар кеңесі жанынан комитеттерді құру туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;

9) Холдинг облигацияларын, туынды бағалы қағаздарын шығаруының шарттарын анықтау, сондай-ақ олардың шығарылымы туралы шешім қабылдау;

10) Холдинг акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін және әдістемеге енгізілген өзгертулерді бекіту;

11) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін айқындау, Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

12) Басқарма Төрағасына және мүшелеріне лауазымдық қызметінің мөлшерін және еңбекақы мен сыйақы төлеу шарттарын айқындау;

13) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ оның өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін және Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу мен сыйақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;

14) корпоративтік хатшыны сайлау, өкілеттілік мерзімін айқындау, өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшыға лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы беру шарттарын айқындау;

15) Холдингтің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау, сондай-ақ аудиторлық ұйым қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

16) Холдингтің акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушыны айқындау;

17) саясаттарды, сондай-ақ Холдингтің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Холдинг қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма және Басқарма төрағасы қабылдайтын құжаттардан басқа), оның ішінде Холдингтің бағалы қағаздарының аукциондарын және жазылымдарын жүргізудің шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту. Директорлар кеңесі бекітуге тиіс саясаттар мен құжаттардың тізбесін дербес айқындайды;

18) Холдинг филиалдары мен өкілдіктерін ашу және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

19) Холдингтің басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алу (меншігінен шығару) туралы шешім қабылдау;

20) тарату, қайта ұйымдастыру туралы шешім осы Жарғыда Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған компанияларды қоспағанда, басқа компанияларды тарату, қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдау;

21) Холдингтің меншікті капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға оның міндеттемелерін арттыру;

22) Холдинг және оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

23) ірі мәмілелерді және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

24) Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді шығару туралы шешім қабылдау;

25) Заңға және Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің, Басқарманың немесе Басқарма төрағасының айрықша құзыретіне жатқызылған шешімдерден басқа, Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттарда көзделген шешімдерді қабылдау;

26) Холдингке тиесілі барлық активтердің оннан бастап жиырма бес пайызға дейін құрайтын сомада активтердің бір немесе бірнеше бөліктерін беру арқылы Холдингтің өзге заңды тұлғаларды құру немесе қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау;

27) нәтижесінде жалғыз акционері Холдинг болып табылатын ұлттық компанияның құны ұлттық компания активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті ұлттық компанияны сатып алған немесе меншіктен шығарған (сатып алынуы немесе меншіктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе бір-бірімен өзара байланысқан мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдау;

28) Жалғыз акционердің шешімдерінен туындайтын шешімдерді қабылдау;

29) Холдингтің жылдық есебін бекіту;

30) компаниялардың стратегиялары мен даму жоспарларын әзірлеу кезінде олардың бірыңғай (оның ішінде компаниялар қызметінің салалары бойынша) қаржылық, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық саясатын қалыптастыру;

31) Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзге де мәселелер.

57. Холдинг жалғыз акционер (қатысушы) болып табылмайтын компанияларға қатысты осы Жарғының 56 тармағы 22) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешімдерді компаниялар акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналыстарында Холдингтің уәкілетті өкілдері кейіннен қарай дауыс беру мақсатында акционер (қатысушы) ретінде Холдингтің позициясын анықтау үшін Директорлар кеңесі қабылдайды.

58. Тізбесі осы Жарғының 56 - тармағымен белгіленген мәселелер Басқармаға шешім шығару үшін берілмейді.

59. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

60. Директорлар кеңесі Жалғыз акционер сайлайтын Төрағадан және мүшелерінен құралады.

Директорлар кеңесінің құрамы Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелерінен, Басқарма Төрағасынан, тәуелсіз директорлардан және өзге де тұлғалардан қалыптастырылады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде бес адамнан құралуы тиіс. Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерлер (Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелерін қоспағанда) Жалғыз акционер мен Холдинг мүдделерінде өздерінің міндеттерін орындау және Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімдері, біліктілігі және іскерлік және/немесе салалық ортадағы оң жетістіктері болуға тиіс.

61. Басқарма Төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

62. Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқасы көзделмесе, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалардың қайта сайлануына шек қойылмайды.

Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімі Жалғыз акционер жаңа Директорлар кеңесін сайлау өткізілетін шешім қабылдаған кезде аяқталады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылған және Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттігі тұтас алғанда, Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

63. Директорлар кеңесінің Төрағасын Жалғыз акционер сайлайды.

Директорлар кеңесінің Төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) өтетін отырыстың күн тәртібін бекітеді;
- 3) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және онда төрағалық етеді;
- 4) отырыстарды жүргізеді және хаттамаға қол қояды;
- 5) Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық жалақысын белгілей отырып, Холдинг атынан Басқарма Төрағасымен еңбек шартын жасасады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады, бұл ретте Директорлар кеңесі Төрағасының функцияларын Басқарма Төрағасы жүзеге асыра алмайды.

64. Негұрлым маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Холдингте Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

Директорлар кеңесі комитеттерін құру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, өкілеттіктері, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Холдингтің ішкі құжаттарында белгіленеді.

Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселе қандай да комитеттің өкілеттілігіне кірген жағдайда, ол мәселені Директорлар кеңесінің тиісті комитеті алдын-ала қарауға тиіс.

65. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша не:

- 1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) Холдингтің Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Холдингтің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) Жалғыз акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

66. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы осы талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыру арқылы өткізіледі.

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін Холдингтің корпоративтік хатшысы қалыптастырады. Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу туралы барлық қажетті материалдар қоса берілген хабарламаны Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін кемінде он жұмыс күн бұрын Холдингтің корпоративтік хатшысы жібереді.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Заңның 69-бабы 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

67. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

68. Директорлар кеңесі отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және техникалық байланыс құралдарын пайдаланып (бейнеконференция сеансы, телефондық конференц-байланыс және т.б. режимінде) қарастырылып жатқан мәселелерді талқылауға және дауыс беруге қатысатын не олардың жазбаша түрде

білдірілген дауыстары болған жағдайда Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелері ескеріле отырып анықталуы тиіс.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақта белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) мәселесін Жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

69. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Заңда және осы Жарғыда өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің қарапайым дауысымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етуші адамның даусы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Директорлар кеңесі Заңда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібімен даулауға құқылы.

Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

70. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануі мүмкін. Бұл ретте отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру үшін бюллетендер қолданылады.

Сырттай дауыс беру туралы шешімді Директорлар кеңесінің Төрағасы қабылдайды. Бұл ретте, егер Директорлар кеңесінің ең болмағанда бір мүшесі сырттай отырыстың өткізілуіне қарсы болса, ішкі отырыс өткізілуі тиіс.

Сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламаларға сырттай дауыс беру бюллетендері қоса беріледі, олар Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне бірыңғай нысан бойынша таратылады.

Сырттай дауыс беру бюллетені мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың шақыруға бастамашы болған адам (орган);
- 3) қол қойылған бюллетенді корпоративтік хатшыға тапсыру күні;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 6) өзге де мәліметтер.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беру бюллетендерін жолдау кезінде корпоративтік хатшы немесе корпоративтік хатшының орынбасары олардың дұрыс және бір үлгіде құрылуын қол қою арқылы растайды.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде рәсімделуі, оған Директорлар кеңесінің Төрағасы мен корпоративтік хатшы қол қойюы, сондай-ақ онда:

- 1) Холдингтің (оның Басқармасының) толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 3) отырыстың шақыруға бастамашы болған адам (орган);
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) шешім қабылдау үшін кворумның бар-жоғы туралы жазба;
- 6) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары және қабылданған шешім;
- 7) өзге де мәліметтер.

Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса беріледі.

71. Директорлар кеңесінің ішкі отырыс тәртібімен өткен отырыста қабылданған шешімдері хаттамамен рәсімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) Директорлар кеңесінің күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әр мүшесі дауысының нәтижесі көрсетіле отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер және дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына корпоративтік хатшы қол қойғаннан кейін хаттамаға келісу парағы жасалады, оған Директорлар кеңесінің барлық мүшелері (Директорлар кеңесінің Төрағасынан басқа) қол қояды, содан кейін отырыс хаттамасына Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қояды.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер Холдингте сақталады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің өз қолымен және Холдинг мөрінің бедерімен расталған үзінділерін беруге міндетті.

72. белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесі бекіткен мәселелер бойынша шешімдер, Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртіптері дауыс берудің ішкі және сырттай нысандарда, сондай-ақ дауыс берудің екі нысандарын біріктіру (аралас дауыс беру) арқылы қабылдана алады.

Дауыс берудің аталған нысаны Директорлар кеңесінің мүшесі (-лері) Директорлар кеңесінің отырысына өздері қатысуға мүмкіндіктері болмай, өз пікірін жазбаша нысанда берген жағдайда қолданылады.

11-БАП. Басқарма

73. Холдингтің ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Басқарма жүзеге асырады. Заңмен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Холдингтің басқа органдары мен лауазымдық тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез-келген мәселелер бойынша Басқарма шешімдер қабылдауға құқылы.

74. Басқарма құзыретіне мына мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кіреді:

- 1) Холдинг стратегиясы мен даму жоспарын жүзеге асыру;
- 2) акциялары (жарғылық капиталына қатысу үлестері) Холдингке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы құзыретіне жатқызылған қызметтің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 3) штат кестесін, Директорлар кеңесі бекіткен штаттық құрам шеңберінде ұйымдық құрылымды бекіту;
- 4) Холдинг қызметкерлерінің (еңбекақы және өзге сыйақы төлеу мәселелерін шешу Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған қызметкерлерден басқа) жалақылар мен сыйақы төлеу ережелерін, сондай-ақ лауазымдық жалақы кестесін бекіту;
- 5) Басқарма үшін ұсыныстар тұжырымдау мақсатында Басқарма жанынан Холдингтің, компаниялардың қызметкерлерінен және өзге адамдарынан комитеттер құру туралы шешімдер қабылдау;
- 6) Саясаттарды, сондай-ақ осы Жарғыда көзделген жағдайларды қоспағанда, Холдингтің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;
- 7) Холдингтің міндеттемелерін Холдингтің өз капиталының он пайызына дейінгі мөлшерді құрайтын шамаға ұлғайту;
- 8) Холдингпен тартылған қарыздарды мерзімінен бұрын төлеу туралы шешімдер қабылдау;
- 9) Холдингтің даму жоспары мен жылдық бюджетін, сондай-ақ, олардың орындалуы туралы есептерді алдын ала мақұлдау;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Холдинг атынан мәмілелер жасасу;
- 11) Холдинг қызметі туралы есептер дайындау;
- 12) Холдингтің ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 13) жыл сайынғы негізде компаниялар қызметінің нәтижелерін тыңдау және Директорлар кеңесіне компаниялар қызметінің нәтижелері туралы есептер беру;
- 14) тауарлық белгісі мен корпоративтік сәйкестендірудің өзге де құралдарын бекіту;

15) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда Холдингтің басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған Холдингтің ішкі құжаттарына сәйкес өзге де мәселелер.

75. Басқарма жұмысының тәртібі, оның ішінде отырыстарды шақыру, дайындау және өткізу тәртібі Директорлар кеңесі бекіткен Басқарма туралы қағидада белгіленеді.

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

Директорлар кеңесінің мүшелеріне жүктелген функцияларды орындау кезінде Басқарма оларға Холдинг қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратқа сұрау салу алынған күнінен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей, уактылы беруді камтамасыз етеді.

77. Холдинг Басқарманың Холдинг белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасасу кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, даулауға құқылы.

78. Басқарма Басқарма Төрағасынан, оның орынбасарларынан және өзге тұлғалардан құралады.

Басқарма Төрағасы Жалғыз акционердің шешімімен сайланады. Басқарма Төрағасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен сайлануға ұсынылады.

Басқарма Төрағасының атқарушы орган басшысының немесе атқарушы орган басшысы қызметін жеке-дара жүзеге асаратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

Холдингтің акционерлері болып табылмайтын қызметкерлер Басқарма мүшелері болуы мүмкін.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің рұқсатымен ғана жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма мүшелері Басқарма төрағасын өздері жетекшілік ететін мәселелер шеңберіндегі істердің жай - күйі туралы хабардар етеді.

Басқарма мүшесінің өзге де функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, сондай-ақ көрсетілген тұлғаның Холдингпен жасасқан еңбек шарты айқындалады.

Басқарма Төрағасымен Холдинг атынан жасалған еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе осыған Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесі өкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалған еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

79. Басқарма кемінде 5 (бес) адамнан тұрады.

80. Басқарма, әдетте, айына кемінде 1 (бір) рет жиналады.

81. Басқарма өз қызметін мынадай тәсілдермен шешім қабылдау арқылы жүзеге асырады:

- 1) Басқарма мүшелерінің отырыста дауыс беруімен (ішкі отырыс);
- 2) Басқарма мүшелерінің сырттай шешімімен (сырттай отырыс – сауал жүргізу арқылы).

Басқарма отырыстарын өткізу үшін кворум сайланған Басқарма мүшелері санының кемінде жартысын құрайды.

Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады.

Басқарма мүшесінің өз дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруге рұқсат етілмейді.

Басқарма шешімдері отырысқа қатысып отырған немесе сырттай отырысқа қатысатындардың көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.

Басқарма шешімдері хаттамамен рәсімделеді, оған Басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Басқарманың әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетіліп, дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс. .

Хаттаманың жүргізуді Басқарма сайлайтын Басқарма хатшысы жүзеге асырады.

82. Басқарма Төрағасы:

1) Басқарманы басқарады;
2) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Басқарманың шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

3) Холдингтің атынан сенімхатсыз Холдингтің үшінші тұлғаларға қатысты іс-қимыл жасайды;

4) Холдингтің атынан үшінші тұлғаларға қатысты өкілдікі ету құқығына сенімхаттар береді;

5) Холдинг қызметкерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және қызметінен босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жаза қолданады, жалақы мен өзге де сыйақылар төлеу Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған қызметкерлерді қоспағанда, Холдингтің штаттық кестесіне сәйкес Холдинг қызметкерлеріне лауазымдық жалақылардың және жалақыларға дербес үстемелердің мөлшерлерін белгілейді, Холдингтің ішкі актілеріне сәйкес Холдинг қызметкерлеріне сыйақы төлеу мөлшерлерін айқындайды.

6) Холдингтің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

7) Өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

8) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілдіктер мен жауапкершілік аясын бөледі;

9) Холдингтің жұмыс тәртібін белгілейді;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген Холдинг жоспарларын және Холдингтің жылдық бюджетін әзірлеуді қамтамасыз етеді;

11) Директорлар кеңесіне Холдингтің даму жоспарын жыл сайынғы беруді қамтамасыз етеді;

12) Холдингтің ағымдағы және перспективалық жоспарлар мен жұмыс бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

13) Жалғыз акционердің алдында Холдинг жұмысы үшін жауапты болады;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесінің алдында есеп беруді жүзеге асырады;

15) Холдингтің банктік және басқа да шоттарын ашады;

16) құзыреті шеңберінде бұйрықтар шығарады, оның ішінде Холдингтің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту туралы бұйрықтар шығарады;

17) Басқарма отырыстарын шақырады және қажетті материалдарды қарауға ұсынады;

18) Холдинг атынан Холдинг қызметкерлерімен, оның ішінде белгіленген тәртіппен Басқарма мүшелерімен, корпоративтік хатшымен және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен еңбек шарттарын жасайды және бұзады;

19) Басқарма айқындайтын тәртіппен ішкі нормативтік құжаттарды бекітеді;

20) сыбайлас жемқорыққа қарсы күрес бойынша жұмысты ұйымдастырады және аталған жұмыс үшін дербес жауапкершілікті алады;

21) осы Жарғыда, сондай-ақ Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

83. Басқарма Төрағасының шешімі бойынша Басқарма мүшелеріне оның өкілеттіктерінің біреуі берілуі мүмкін.

12-БАП. Холдингтің Ішкі аудит қызметі

84. Ішкі аудит қызметі Холдингтің қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, Холдинг қызметін жетілдіру мақсатында ішкі бақылауды, тәуекелдерді басқару жүйесі саласында бақылауды, корпоративтік басқару және консультация беру саласында құжаттарды орындауды жүзеге асыру үшін Директорлар кеңесінің шешімімен құрылады.

85. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді, Холдинг басшылығы мен құрылымдық бөлімшелер басшыларына еркін және тәуелсіз қол жетімділігі бар.

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

87. Холдингтің ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, құқықтары мен жауапкершілігі және жұмыс істеу тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Холдингтің Ішкі аудит қызметі туралы Ереде айқындалады.

88. Холдинг және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен реттеледі.

13-БАП. Холдингтің лауазымды тұлғалары

89. Холдингтің лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері):

1) өзіне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Холдинг пен Жалғыз акционердің мүдделерін мейілінше жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдаланады;

2) Холдинг мүлкін пайдаланбауға және осы Жарғыға, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшылықта, сондай-ақ жеке басының мақсаттарына пайдаланбауға және аффилирленген тұлғалармен мәмілелер жасасу кезінде теріс пайдалануға жол бермеуге тиіс;

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

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Холдингтің қызметі туралы ақпараттың ашылуы мен ұсынылуын бақылайды;

5) егер Холдингтің ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Холдинг қызметі туралы құпиялылығын, оның ішінде Холдингтегі жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті.

90. Қоғамның лауазымды тұлғалары мыналардың:

1) қателесуге әкеліп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) Заңда белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) олардың теріс пиғылды әрекеттерінің және (немесе) әрекетсіздігінің нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилирленген тұлғалары Холдингпен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, Холдингке зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуға ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Холдингке келтірілген залалдар үшін Холдинг мен Жалғыз акционер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауапкершілік жүктеледі.

91. Холдинг Жалғыз акционердің шешімі негізінде немесе Жалғыз акционер өз атынан лауазымды тұлғаға оның Холдингке зиянын не залалдарын өтеуі туралы, сондай-ақ егер, лауазымды тұлға теріс пиғылды әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген жағдайда, Холдингке залал келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелері жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) лауазымды тұлғаның және (немесе) оның аффилирленген тұлғаларының Холдингке қайтаруы туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

92. Холдинг Жалғыз акционердің шешімі негізінде немесе Жалғыз акционер өз атынан Холдингтің лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде

Холдингтің осы лауазымды тұлғасы осындай үшінші тұлғалар келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының және Холдингтің ішкі құжаттарының талаптарын немесе оның еңбек шартын (келісімін) бұза отырып әрекет етсе, Холдингтің осы үшінші тұлғамен жасаған мәмілесі нәтижесінде Холдингке келтірілген залалдарды өтеуі туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Холдингтің лауазымды тұлғасы Холдингке осындай шығындарды өтеу кезінде ынтымақты борышкерлер ретінде әрекет етеді.

93. Сот органдарына жүгінгенге дейін Холдингтің лауазымды тұлғалары келтірген залалдарды Холдингке өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Холдингтің лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының Холдингке қайтаруы туралы мәселені Директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талабымен Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуге тиіс.

Директорлар кеңесінің Төрағасы жоғарыда аталған өтініш түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің ішкі отырысын шақыруға міндетті.

Жалғыз акционердің өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде оның назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, Жалғыз акционер өз атынан көрсетілген мәселе бойынша Директорлар кеңесінің Төрағасына Жалғыз акционердің өтінішін растайтын құжаттар болған кезде Холдинг мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

94. Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Холдингке залалдар келтірген мәмілені жасасуды ұсынған лауазымды тұлғаны қоспағанда, Холдингтің лауазымды тұлғалары, егер Холдингке немесе Жалғыз акционерге залалдар келтіруге әкеп соқтырған Холдингтің органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаған жағдайда, жауапкершіліктен босатылады.

Егер лауазымды тұлғаның Заңда белгіленген Холдингтің лауазымды тұлғалары қызметінің қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау сәтіндегі өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Холдинг мүддесін білдіреді деп негіздемелі түрде есептегені дәлелденген жағдайда, коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

95. Егер Холдингтің қаржылық есептілігі Холдингтің қаржылық жағдайын бұрмалаған жағдайда, Холдингтің осы қаржылық есептілігіне қол қойған Холдингтің лауазымды тұлғалары осының нәтижесінде материалдық зиян келтірген үшінші тұлғалар алдында жауапкершілікте болады.

96. Басқарушылық функцияларды атқаратын Холдингтің лауазымды тұлғалары мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті тұлғаларға

теңестіріледі және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес сыбайлас жемқорлықпен байланысты құқық бұзушылықтар үшін жауапқа тартылады.

14-БАП. Есеп, есептілік, аудит және бюджеттік кредиттер мен инвестицияларды жоспарлау

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

98. Холдинг уәкілетті орган белгілеген тәртіпте және мерзімде шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті бұқаралық ақпарат құралдарына жыл сайын жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржы есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі. Нәтижесінде Холдинг активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімі мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

99. Холдингтің жылдық қаржылық есептілігін ол Жалғыз акционердің қарауына шығарылған күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінде алдын ала бекітіледі. Бұл ретте, Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге таза табысты үлестіру туралы ұсыныс береді. Холдингтің жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз акционердің шешімімен жүргізіледі.

100. Холдинг жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.

Холдингтің аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Холдинг есебінен немесе Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы.

Аудит Жалғыз акционердің талабы бойынша жүргізілген жағдайда, Холдинг аудиторлық ұйым сұрататын барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Басқарма Холдингтің аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кезкелген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша соттың шешімімен белгіленуі мүмкін.

101. Холдингтің статистикалық есебі және есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

102. Бюджеттік кредит беру бағдарламаларын, бюджеттік инвестициялық бағдарламаларды жоспарлау және оларды іске асыру кезінде қаржылық-экономикалық және техникалық-экономикалық негіздемені

мақұлдауды, сондай-ақ оларды түзетулерді Холдинг Басқармасы жанындағы тиісті Комитет жүзеге асырады.

Уәкілетті мемлекеттік органға жолданатын қаржылық-экономикалық және техникалық-экономикалық негіздемелерге оны жіберуге жауапты Басқарма мүшесі, ал оларға басқа да қосымша материалдарға – оны жіберуге жауапты Холдингтің құрылымдық бөлімшесінің басшысы әр парағына қол қояды.

15-БАП. Холдингтің ақпаратты жария етуі. Холдингтің құжаттары

103. Холдинг өз қызметі туралы ақпаратты Холдингтің интернет-ресурсында және (немесе) белгіленген тәртіппен айқындалған мерзімді баспасөз басылымдарында жариялайды.

Холдинг Жалғыз акционердің және инвесторлардың назарына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Холдингтің корпоративтік оқиғалары туралы мәліметтерді жеткізуге міндетті.

104. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты беру Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

Холдинг Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде және тәртіпте Басқарма Төрағасы қол қойған жазбаша хабарламаны жолдау арқылы, сондай-ақ ақпаратты «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», газеттерінде жариялау және (немесе) ақпаратты уәкілетті мемлекеттік органның талаптарына сәйкес Холдингтің интернет-ресурсында жариялау арқылы Жалғыз акционерді корпоративтік оқиғалар туралы хабардар етеді.

Сотта корпоративтік дау жөнінде іс қозғау туралы ақпарат Холдингтің корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде Жалғыз акционерге берілуге тиіс.

Холдинг қызметтік және коммерциялық құпия құрайтын ақпаратқа ие Холдинг қызметкерлері тізімінің міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

105. Холдингтің өз қызметіне қатысты құжаттары оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Басқарма орналасқан жерде немесе Басқарманың шешімі бойынша өзге де жерде сақталуға тиіс.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттар сақталуға тиіс.

106. Өзге құжаттар, оның ішінде Холдингтің қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

107. Жалғыз акционердің талабы бойынша Холдинг оған Занда көзделген құжаттардың көшірмелерін Холдингке осындай талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте

қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге болады.

16-БАП. Жалғыз акционерге және Холдингтің лауазымды тұлғалары олардың аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты беру тәртібі

108. Холдинг өзінің аффилирленген тұлғалары беретін мәліметтердің негізінде олардың есебін жүргізуге міндетті.

Уәкілетті органға Холдинг өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін ол белгілеген тәртіппен ұсынады.

Холдингтің лауазымды тұлғалары Холдингке өзінің аффилирленген тұлғалар туралы ақпаратты осы Жарғы бекітілген күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде, сондай-ақ аффилирлену пайда болу шамасына қарай, ол туындаған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде Қорға ұсынады.

Холдингтің аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену пайда болған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті Холдингке тапсыруға міндетті.

Бұрын Холдингтің лауазымды тұлғасы деп аффилирленген тұлға ретінде көрсетілген тұлға ондай болуын тоқтатқан жағдайда, Холдингтің лауазымды тұлғасы бес күндік мерзімде Холдингке бұл туралы хабардар етеді.

17-БАП. Холдингті қайта ұйымдастыру

109. Холдингтің қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Қайта ұйымдастыру ерікті немесе мәжбүрлі түрде жүргізілуі мүмкін.

Мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сот органдарының шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

18-БАП. Холдингті тарату

110. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Жалғыз акционер Холдингті ерікті түрде тарату туралы шешім қабылдайды.

111. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда, сот Холдингті мәжбүрлі түрде таратуды жүзеге асырады.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Холдингті тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа беруі мүмкін.

112. Соттың немесе Жалғыз акционердің Холдингті тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Холдингтің таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған іс-қимылды жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

Ерікті түрде тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Жалғыз акционердің өкілдері, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар кіруі мүмкін.

113. Холдингті тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Холдингті тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылады.

Таратылатын Холдингтің мүлкін бөлу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

19-БАП. Қорытынды ережелер

114. Осы Жарғыда реттелмеген мәселелерде Холдинг Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

115. Осы Жарғы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
Басқарма төрағасы



Қ. Бишімбаев

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министра по инвестициям
и развитию
Республики Казахстан
от 23 декабря 2014 года
№279

УСТАВ
акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»

г. Астана, 2014 год

Статья 1 Общие положения

1. Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг) создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2013 года № 516 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики».

2. Наименование Холдинга:

на государственном языке:

полное: «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы»,
сокращенное: «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ;

на русском языке:

полное: акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»,

сокращенное: АО «НУХ «Байтерек»;

на английском языке:

полное: joint stock company «National managing holding «Baiterek»,
сокращенное: JSC «NMH «Baiterek».

3. Местонахождения исполнительного органа Холдинга: 010000, город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

4. Срок деятельности Холдинга – не ограничен.

5. Учредителем Холдинга является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Единственным акционером Холдинга (далее – Единственный акционер) является Правительство Республики Казахстан либо определенный им уполномоченный орган соответствующей отрасли, осуществляющий права владения и пользования государственным пакетом акций Холдинга.

Решения о ликвидации, реорганизации и об изменении наименования Холдинга принимаются Правительством Республики Казахстан.

6. Настоящий Устав Холдинга (далее – Устав) является учредительным документом Холдинга. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом.

Статья 2 Юридический статус Холдинга



7. Холдинг является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и имеет статус национального управляющего холдинга.

8. Холдинг приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

9. Финансовая и производственная деятельность Холдинга осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности. Финансирование деятельности Холдинга осуществляется за счет средств уставного капитала, доходов, формируемых за счет дивидендов от национальных институтов развития, национальных компаний и иных юридических лиц, пакеты акций (доли участия) которых принадлежат Холдингу на праве собственности, и иных доходов, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

10. Холдинг имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

11. Холдинг может иметь свой товарный знак и иную символику, образцы которых утверждаются Правлением Холдинга (далее – Правление) и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на языках согласно законодательству Республики Казахстан о языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

Статья 3

Основные цели, задачи и предмет деятельности Холдинга

12. Целью создания Холдинга является содействие развитию и диверсификации экономики, привлечение инвестиций (в том числе национальных инвесторов), развитие кластеров и совершенствование системы корпоративного управления в национальных институтах развития, национальных компаниях и иных юридических лицах, пакеты акций (доли участия) которых принадлежат Холдингу на праве собственности или доверительного управления (далее – компании), направленные на повышение прозрачности и эффективности их деятельности.

13. Задачами Холдинга являются:

- 1) управление, координация взаимодействия и эффективное распределение ресурсов компаний;
- 2) реализация кластерной инициативы – улучшение работы существующих и создание новых индустриально-инновационных кластеров;

3) инициирование новых проектов на базе глубоких отраслевых исследований и правильной организации проектного управления совместно с национальными и международными инвесторами;

4) институциональная поддержка крупных промышленных проектов в части экспертного сопровождения, финансирования, получения долгосрочных заказов и другого ресурсного обеспечения;

5) создание технологических полигонов для кадровой комплектации новых производств высококвалифицированными специалистами;

6) популяризация программы индустриализации на профессиональном уровне среди населения Казахстана;

7) внедрение в компаниях наилучшей практики корпоративного управления.

14. Основным предметом деятельности Холдинга является эффективное управление принадлежащими ему на праве собственности и переданными в доверительное управление пакетами акций (долями участия) компаний в целях оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики, координации их деятельности по поддержке бизнес-инициатив при реализации индустриально-инновационных проектов.

Статья 4

Права и обязанности Холдинга

15. Холдинг имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

16. Холдинг обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера. Холдинг несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

17. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Холдинга и несет риск убытков, связанных с деятельностью Холдинга, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

18. Холдинг не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Холдинг не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Холдинга.

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

20. Холдинг может приобретать и предоставлять права на владение и пользование объектами права интеллектуальной собственности и другой информацией.

21. Холдинг может выпускать ценные бумаги, в том числе производные, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Холдинг может участвовать в уставном капитале иных юридических лиц, создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Холдинга в целом.

Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Председателем Правления Холдинга (далее – Председатель Правления) с одобрения Правления. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Холдингом.

23. Холдинг самостоятельно решает вопросы, связанные с оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Холдинг вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

25. Холдинг имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

26. Холдинг может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 5

Акции и другие ценные бумаги Холдинга

27. Холдинг вправе осуществлять выпуск акций, облигаций и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Холдинга определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

28. Акции Холдинга являются исключительной собственностью государства и не подлежат отчуждению.

Холдинг выпускает только простые акции. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение в соответствии с Законом.

Простая акция также предоставляет Единственному акционеру право на получение дивидендов при наличии у Холдинга чистого дохода и на получение имущества Холдинга при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

29. Выпуск акций Холдинга осуществляется в бездокументарной форме.

30. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Холдинга в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Холдинга (далее – Совет директоров).

Холдинг размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений.

31. Оплата размещаемых акций Холдинга осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

32. Ведение системы реестров держателей акций Холдинга может осуществлять только регистратор.

Статья 6 Дивиденды

33. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Холдингом.

Выплата дивидендов производится деньгами (в национальной валюте).

34. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером. Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный законодательством Республики Казахстан.

35. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Холдинга это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

36. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) наименование, местонахождение, банковские и иные реквизиты Холдинга;
- 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.

37. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Холдинга.

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.

38. Дивиденды выплачиваются Холдингом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

39. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Холдинга:

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

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

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

Статья 7 Органы Холдинга

41. Органами Холдинга являются:

1) высший орган – Единственный акционер;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Холдинга, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Холдинга, – Служба внутреннего аудита.

Статья 8 Единственный акционер

42. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, принимаются уполномоченным органом соответствующей отрасли, которому в соответствии с законодательством Республики Казахстан передаются права владения и пользования акциями Холдинга.

43. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к его компетенции, инициируется Единственным акционером и Советом директоров, а в процессе добровольной ликвидации может инициироваться также ликвидационной комиссией Холдинга.

Законами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

44. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Холдинг, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

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

46. Материалы по вопросам избрания органов Холдинга должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

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

47. 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 Холдинга.

48. Правление должно обеспечить хранение копий решений Единственного акционера.

49. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) утверждение дивидендной политики Холдинга и изменений к ней;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Холдинга или изменении вида неразмещенных объявленных акций Холдинга;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Холдинга, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Холдинга;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов и премирования членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, включая независимых директоров;
- 8) назначение Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий, а также определение срока его полномочий;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности Холдинга;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Холдинга за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым



акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Холдинга;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям;

12) принятие решения об участии Холдинга 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 Холдингу активов;

13) отчуждение акций компаний, пакеты акций которых находятся в собственности Холдинга, по перечню, определенному Единственным акционером, а также передача указанных акций в доверительное управление;

14) принятие решений о ликвидации, реорганизации компаний, пакеты акций (доли участия) которых находятся в собственности Холдинга, по перечню, определенному Единственным акционером;

15) приобретение и отчуждение акций (долей участия) финансовых организаций (за исключением случаев увеличения уставного капитала финансовых организаций, единственным акционером (единственным участником) которых является Холдинг), а также передача указанных акций (долей участия) в доверительное управление;

16) предоставление финансовой помощи и займов юридическим лицам, за исключением случаев предоставления финансовой помощи и займов компаниям;

17) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Холдинга, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен настоящим Уставом;

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

19) В случаях установленных Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» уполномоченный орган соответствующей отрасли, которому переданы права владения и пользования государственным пакетом акций, решения принимает по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

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

Статья 9

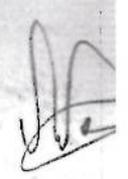
Права и обязанности Единственного акционера

51. Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Холдингом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Холдинга, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Холдинга, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом;
 - 4) получать выписки от регистратора Холдинга или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5) требовать созыва заседания Совета директоров;
 - 6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Холдингу должностными лицами Холдинга убытков, причиненных Холдингу, и возврате Холдингу должностными лицами Холдинга и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 7) требовать проведения аудиторской организацией аудита Холдинга за свой счет;
 - 8) оспаривать в судебном порядке принятые органами Холдинга решения;
 - 9) обращаться в Холдинг с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Холдинг;
 - 10) на имущество, оставшееся после ликвидации Холдинга;
 - 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Холдинга, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.
52. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Холдинга по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Холдинга.
53. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
54. Единственный акционер исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 10

Совет директоров

55. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Холдинга, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.
- 

56. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие решения по следующим вопросам:

- 1) утверждение плана развития и годового бюджета Холдинга, а также отчетов об их исполнении;
- 2) осуществление оценки реализации плана развития Холдинга;
- 3) определение ключевых показателей деятельности Холдинга в рамках плана развития Холдинга;
- 4) утверждение штатной численности Холдинга;
- 5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 6) принятие решения о выкупе Холдингом размещенных ценных бумаг и цене их выкупа;
- 7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Холдинга;
- 8) принятие решений о создании комитетов при Совете директоров Холдинга, а также утверждение положений о них;
- 9) определение условий выпуска облигаций, производных ценных бумаг Холдинга, а также принятие решений об их выпуске;
- 10) утверждение методики и изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Холдингом;
- 11) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления;
- 12) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
- 13) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее 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;
- 14) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 15) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Холдинга, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 16) определение оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Холдинга либо являющегося предметом крупной сделки;
- 17) утверждение политик, а также документов, регулирующих внутреннюю деятельность Холдинга (за исключением документов, принимаемых Правлением и Председателем Правления в целях организации

деятельности Холдинга), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Холдинга. Перечень политик и документов, подлежащих утверждению Советом директоров, определяется им самостоятельно;

18) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Холдинга, и утверждение положений о них;

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

20) принятие решений о ликвидации, реорганизации компаний, за исключением компаний, решение о ликвидации, реорганизации которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера;

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

22) определение информации о Холдинге или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

23) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Холдингом имеется заинтересованность;

24) принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

25) принятие решений, предусмотренных внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, за исключением решений, относящихся в соответствии с Законом и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, Правления или Председателя Правления;

26) принятие решения об участии Холдинга в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих от десяти до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Холдингу активов;

27) принятие решения о заключении национальной компанией, единственным акционером которой является Холдинг, сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) национальной компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов национальной компании;

28) принятие решений, вытекающих из решений Единственного акционера;

29) утверждение годового отчета Холдинга;

30) формирование единой (в том числе по отраслям деятельности компаний) финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической политики компаний при разработке их стратегий и планов развития;

31) иные вопросы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом.

57. Решения по вопросу, указанному в подпункте 22) пункта 56 настоящего Устава, в отношении компаний, в которых Холдинг не является единственным акционером (участником), принимаются Советом директоров для определения позиции Холдинга, как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными представителями Холдинга на общих собраниях акционеров (участников) компаний.

58. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 56 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

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

60. Совет директоров состоит из Председателя и членов, избираемых Единственным акционером.

Состав Совета директоров формируется из числа членов Правительства Республики Казахстан, Председателя Правления, независимых директоров и иных лиц.

Число членов Совета директоров должно быть не менее пяти человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Кандидаты в члены Совета директоров (за исключением членов Правительства Республики Казахстан) должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения их обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Холдинга.

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

62. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

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

63. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером.

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

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) утверждает повестку дня предстоящего заседания;
- 3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 4) ведет заседания и подписывает протокол;
- 5) заключает от имени Холдинга трудовой договор с Председателем

Правления, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, при этом, функции Председателя Совета директоров не могут осуществляться Председателем Правления.

64. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Холдинге создаются комитеты Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, полномочия, а также количественный состав устанавливаются внутренними документами Холдинга, утверждаемыми Советом директоров.

В случае, если вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров, входит в полномочия какого-либо комитета, такой вопрос может быть предварительно рассмотрен соответствующим комитетом Совета директоров.

65. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

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

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

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

Повестка дня заседания Совета директоров формируется корпоративным секретарем Холдинга. Уведомления о проведении заседания с приложением всех необходимых материалов направляются корпоративным секретарем Холдинга членам Совета директоров не менее чем за десять рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

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

68. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим пунктом, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании (назначении) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

69. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие на заседании, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом.

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

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

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

70. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования. При этом, для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. При этом, если хотя бы один из членов Совета директоров против проведения заседания в заочной форме, заседание должно быть проведено в очной форме.

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров посредством заочного голосования также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) указание лица (органа), инициировавшего созыв заседания;
- 3) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 6) иные сведения.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров корпоративный секретарь или заместитель корпоративного секретаря удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров и корпоративным секретарем, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Холдинга (его Правления);
- 2) сведения о составе Совета директоров;
- 3) указание лица (органа), инициировавшего созыв заседания;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) запись о наличии или отсутствии кворума для принятия решения;
- 6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 7) иные сведения.

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

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

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

После подписания корпоративным секретарем протокола заседания Совета директоров составляется лист согласования к протоколу, который подписывается всеми членами Совета директоров (кроме Председателя Совета директоров), после чего протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров.

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

Корпоративный секретарь 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 своей подписью и оттиском печати Холдинга.

72. Решения Совета директоров по вопросам, утвержденным в установленном порядке, повестки дня заседания Совета директоров могут приниматься наряду с очной и заочной формами голосования также путем сочетания обеих форм голосования (смешанным голосованием).

Такая форма голосования применяется в случае, когда член(-ы) Совета директоров не имеет(-ют) возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, и представляет(-ют) свое мнение в письменной форме.

Статья 11 Правление

73. Руководство текущей деятельностью Холдинга осуществляется Правлением. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Холдинга, не отнесенным Законом, законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Холдинга.

74. В компетенцию Правления входит принятие решений по следующим вопросам:

- 1) реализация стратегии и плана развития Холдинга;

2) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Холдингу;

3) утверждение штатного расписания, организационной структуры в рамках штатной численности, утвержденной Советом директоров;

4) утверждение правил оплаты труда и премирования, а также схемы должностных окладов работников Холдинга (за исключением работников, решение вопросов оплаты труда и иных вознаграждений которых отнесено к исключительной компетенции Совета директоров);

5) принятие решений о создании комитетов при Правлении, состоящих из работников Холдинга, компаний и иных лиц в целях выработки предложений для Правления;

6) утверждение политик, а также документов, регулирующих внутреннюю деятельность Холдинга, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;

7) увеличение обязательств Холдинга на величину, составляющую до десяти процентов размера собственного капитала Холдинга;

8) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Холдингом;

9) предварительное одобрение плана развития и годового бюджета Холдинга, а также отчетов об их исполнении;

10) совершение сделок от имени Холдинга в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

11) подготовка отчетов о деятельности Холдинга;

12) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Холдинга;

13) заслушивание на ежегодной основе результатов деятельности компаний и представление отчетов о результатах деятельности компаний Совету директоров;

14) утверждение товарного знака и иных средств корпоративной идентификации;

15) иные вопросы в соответствии с внутренними документами Холдинга, не отнесенные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции других органов Холдинга.

75. Порядок работы Правления, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний устанавливается Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров.

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

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

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

78. Правление состоит из Председателя Правления, его заместителей и иных лиц.

Председатель Правления назначается решением Единственного акционера. Председатель Правления рекомендуется к избранию решением Правительства Республики Казахстан.

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

Членами Правления могут быть работники Холдинга, не являющиеся его акционерами.

Члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

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

Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Холдингом.

Трудовой договор от имени Холдинга 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.

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

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

81. 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).

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

Каждый член Правления имеет один голос.

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

Решения Правления принимаются большинством 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 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.

Ведение протокола осуществляется секретарем Правления, который назначается Правлением.

82. Председатель Правления:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления;
- 3) без доверенности действует от имени Холдинга в его отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Холдинга в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Холдинга (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Холдинга и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Холдинга, определяет размеры премий работников Холдинга в соответствии с внутренними актами Холдинга, за исключением работников, решение вопросов оплаты труда и иных вознаграждений которых отнесено к исключительной компетенции Совета директоров;
- 6) утверждает положения о структурных подразделениях Холдинга;
- 7) в случае своего отсутствия, возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 9) устанавливает режим работы Холдинга;
- 10) обеспечивает разработку планов Холдинга, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и годового бюджета Холдинга;
- 11) обеспечивает ежегодное представление Совету директоров плана развития Холдинга;
- 12) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ работ Холдинга;
- 13) несет ответственность за работу Холдинга перед Единственным акционером;
- 14) осуществляет отчеты перед Советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 15) открывает банковские и другие счета Холдинга;
- 16) в пределах компетенции издает приказы, в том числе об утверждении положений о структурных подразделениях Холдинга;
- 17) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;



18) заключает и расторгает от имени Холдинга трудовые договоры с работниками Холдинга, в том числе в установленном порядке с членами Правления, корпоративным секретарем и работниками Службы внутреннего аудита;

19) утверждает внутренние нормативные документы в порядке, определяемом Правлением;

20) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;

21) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, а также решениями Единственного акционера и Совета директоров.

83. По решению Председателя Правления членам Правления могут быть переданы какие-либо из его полномочий.

Статья 12

Служба внутреннего аудита Холдинга

84. Служба внутреннего аудита создается решением Совета директоров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Холдинга, оценки в области внутреннего контроля, системы управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Холдинга.

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

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

87. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита Холдинга определяются Положением о Службе внутреннего аудита Холдинга, утверждаемым Советом директоров.

88. Трудовые отношения между Холдингом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 13

Должностные лица Холдинга

89. Должностные лица Холдинга (члены Совета директоров, члены Правления):

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

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

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

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

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Холдинга, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Холдинге, если иное не установлено внутренними документами Холдинга.

90. Должностные лица Холдинга несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Холдингом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Холдингом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Холдинга в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Холдингом.

91. Холдинг на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Холдингу вреда либо убытков, причиненных им Холдингу, а также о возврате Холдингу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Холдинга, в случае, если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

92. Холдинг на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Холдинга и (или) третьему лицу о возмещении Холдингу убытков, причиненных Холдингу в результате заключенной сделки Холдинга с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Холдинга на основе соглашения с таким третьим

лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Холдинга или его трудового договора (соглашения). В этом случае, указанные третье лицо и должностное лицо Холдинга выступают в качестве солидарных должников Холдинга при возмещении Холдингу таких убытков.

93. До обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к Председателю Совета директоров с требованием о вынесении вопроса о возмещении Холдингу убытков, причиненных должностными лицами Холдинга, и возврате Холдингу должностными лицами Холдинга и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления вышеуказанного обращения.

Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Холдинга при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к Председателю Совета директоров по указанному вопросу.

94. Должностные лица Холдинга, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Холдингу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Холдинга, повлекшего убытки Холдинга либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае, если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Холдинга, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Холдинга.

95. В случае, если финансовая отчетность Холдинга искажает финансовое положение Холдинга, должностные лица Холдинга, подписавшие данную финансовую отчетность Холдинга, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

96. Должностные лица Холдинга, 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.

Статья 14

Учет, отчетность, аудит и планирование бюджетных кредитов и инвестиций

97. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Холдинга устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

98. Холдинг обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Холдинга, должен включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

99. Годовая финансовая отчетность Холдинга подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. При этом, Совет директоров представляет Единственному акционеру предложение о распределении чистого дохода. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Холдинга производится решением Единственного акционера.

100. Холдинг обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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

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

Если Правление уклоняется от проведения аудита Холдинга, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

101. Статистический учет и отчетность Холдинга осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

102. Одобрение финансово-экономического и технико-экономического обоснования при планировании и реализации программ бюджетного

кредитования, бюджетных инвестиционных программ, а также их корректировок осуществляется соответствующим Комитетом при Правлении Холдинга.

Финансово-экономические и технико-экономические обоснования, направляемые в уполномоченный государственный орган, по листно парафируются ответственным за данное направление членом Правления, а иные дополнительные материалы к ним - ответственным за данное направление руководителем структурного подразделения Холдинга.

Статья 15 Раскрытие информации Холдингом. Документы Холдинга

103. Холдинг публикует информацию о своей деятельности на интернет-ресурсе Холдинга и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке.

Холдинг обязан доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о корпоративных событиях Холдинга в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

104. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Холдинг извещает Единственного акционера о корпоративных событиях путем направления письменных извещений, подписываемых Председателем Правления в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан, а также путем опубликования информации в газете «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» и (или) опубликования информации на интернет-ресурсе Холдинга в соответствии с требованиями уполномоченного государственного органа.

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

Холдинг обеспечивает обязательное ведение списка работников Холдинга, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

105. Документы Холдинга, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Холдингом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления или в ином месте по решению Правления.

Хранению подлежат документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

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

M

107. По требованию Единственного акционера Холдинг обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Холдинг, при этом, допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Статья 16

Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами Холдинга информации об их аффилированных лицах

108. Холдинг обязан вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Холдинг предоставляет список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Должностные лица Холдинга предоставляют в Холдинг информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня утверждения настоящего Устава, а также по мере возникновения аффилированности в течение 7 (семи) календарных дней со дня ее возникновения.

Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Холдинга, обязаны представлять Холдингу в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее должностным лицом Холдинга, как аффилированное, перестает быть таковым, должностное лицо Холдинга уведомляет об этом Холдинг в пятидневный срок.

Статья 17

Реорганизация Холдинга

109. Реорганизация Холдинга (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

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

Статья 18

Ликвидация Холдинга

110. Решение о добровольной ликвидации Холдинга принимается Единственным акционером в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

111. Принудительная ликвидация Холдинга осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Холдинга может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

112. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Холдинга назначается ликвидационная комиссия.

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

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

113. Процедура ликвидации Холдинга и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

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

Распределение имущества ликвидируемого Холдинга производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

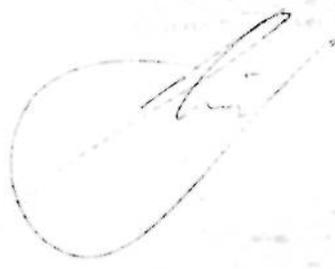
Статья 19

Заключительные положения

114. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Холдинг руководствуется законодательством Республики Казахстан.

115. Настоящий Устав вступает в силу в даты его государственной регистрации в органах юстиции.

Председатель Правления
АО «НУХ «Байтерек»



К. Бишимбаев



06 ЯНВ 2014

Я, Беккулова Айжан Жакебаевна, нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии № 0001212 выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерство юстиций РК от 29.04.2008 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО НУХ «Байтерек» - Бишимбаева Куандыка Валихановича.



Зарегистрировано в реестре за № 8

Оплачено опа тенге

Нотариус [Signature]

06 ЯНВ 2014

Нотариус
№ 53

ПРОШНДРОВАНО И ПРОКОНМЕНОВАНО

НӨМІРЛЕНІП ТІГІЛДІ

АСТАНА ҚАБАСЫМУ И ӘДІМЕТТЕРІ

БАРЛЫҚ НӨМІРТЕГЕ ТІРКЕЛГЕН

53
5.09.04



(Handwritten signature)