

Утвержден
решением внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Управляющая компания специальной
экономической зоны «ХимПарк Тараз»
от «30» сентября 2022 года (протокол №01/22)

УСТАВ
акционерного общества
«Управляющая компания специальной
экономической зоны «Химический парк Тараз»

1. Акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» (далее - Общество) создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2012 года №426 «О создании специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» и Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

2. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Тараз химиялық паркі» арнайы экономикалық аймағының басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамы;

на русском языке: акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз»;

на английском языке: «The management company of the special economic zone «Chemical Park Taraz» Joint Stock Company.

3. Сокращенное наименование:

на государственном языке: «ТаразХимПаркі» АЭА БК» АҚ;

на русском языке: АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»;

на английском языке: «MC SEZ «ChemPark Taraz» JSC.

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, область Жамбылская, район Шуский, село Тасоткель, Зона Специальная экономическая зона «Химический парк Тараз», здание 10.

Глава 2. Юридический статус Общества

5. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

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

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Законом Республики Казахстан «О специальных экономических и промышленных зонах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

8. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц, а также создавать филиалы (представительства).

Глава 3. Ответственность Общества и акционеров

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

10. Общество не несет ответственность по обязательствам акционеров Общества. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

Глава 4. Цели, виды деятельности и функции Общества

12. Основной целью деятельности Общества является организация и развитие Специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» (далее – СЭЗ «Химпарк»).

13. Видами деятельности Общества являются:

1) взаимодействие с государственными органами по вопросам функционирования СЭЗ «Химпарк»;

2) организация деятельности СЭЗ «Химпарк»;

3) предоставление во вторичное землепользование (субаренду) земельных участков и предоставление в аренду (субаренду) объектов инфраструктуры участникам СЭЗ «Химпарк» и лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности на территории СЭЗ «Химпарк»;

4) заключение и расторжение договоров об осуществлении деятельности на территории СЭЗ «Химпарк»;

5) представление уполномоченному органу и единому координационному центру отчетности о результатах деятельности СЭЗ «Химпарк» в порядке, определяемом уполномоченным органом, на основании ежегодных отчетов участников СЭЗ «Химпарк»;

6) привлечение участников СЭЗ «Химпарк»;

7) привлечение инвестиций для строительства объектов инфраструктуры и осуществления иных видов деятельности СЭЗ «Химпарк»;

8) привлечение инвестиций для развития производств на территории СЭЗ «Химпарк», в том числе, но, не ограничиваясь видами деятельности на территории СЭЗ:

а) обрабатывающая промышленность, за исключением:

- производство продуктов питания;
- производство напитков;
- производство табачных изделий;
- производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели;
- производство изделий из соломки и материалов для плетения;
- печати и воспроизведения записанных материалов;
- производства мебели;
- ремонта и установки машин и оборудования;

б) строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления видов деятельности, предусмотренных абзацем а) настоящего подпункта в пределах проектно-сметной документации;

- производство продуктов химической промышленности;
- производство резиновых и пластмассовых изделий;

- производство прочей не металлической минеральной продукции;
- производство машин и оборудования для химических производств;
- строительство в соответствии с проектно-сметной документацией и ввод

в эксплуатацию на основании акта-приемки государственной приемочной комиссии промышленных объектов, предназначенных непосредственно для производства продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий, а также прочей не металлической минеральной продукции, машин и оборудования для целей химических производств.

9) осуществление строительства объектов инфраструктуры согласно утвержденному технико-экономическому обоснованию на земельных участках, не переданных участникам СЭЗ «Химпарк», включая, но, не ограничиваясь, последующее содержание, обслуживание, проведение капитальных (текущих) ремонтных работ объектов инфраструктуры, в том числе реконструкция (расширение) существующих объектов инфраструктуры и строительство дополнительных (новых) объектов инфраструктуры;

10) организация и предоставление услуг, связанных с использованием объектами инфраструктуры участниками СЭЗ «Химпарк» и лицами, осуществляющими вспомогательные виды деятельности на территории СЭЗ «Химпарк».

11) осуществление мероприятий, связанных с созданием благоприятных условий для развития малого, среднего и крупного бизнеса, инноваций на территории СЭЗ;

12) организация места приема для функционирования Государственной корпорации «Правительство для граждан» по принципу «одного окна»;

13) подтверждение фактического потребления ввезенных товаров при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания СЭЗ «Химпарк»;

14) мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении деятельности СЭЗ «Химпарк»;

15) осуществление мероприятий, необходимых и связанных с инжинирингом, проектированием и строительством СЭЗ «Химпарк», включая, но, не ограничиваясь, выполнение функций заказчика и технического надзора по договорам на проектирование, закупку и строительство для СЭЗ «Химпарк» и по всем другим сопутствующим договорам;

16) осуществление мероприятий, связанных с привлечением финансирования для реализации СЭЗ «Химпарк»;

17) организация и предоставление всех необходимых услуг, связанных с обеспечением деятельности участников СЭЗ «Химпарк» и лиц, осуществляющих вспомогательные виды деятельности на территории СЭЗ «Химпарк»;

18) осуществление мероприятий, связанных с развитием СЭЗ «Химпарк»;

19) разработка плана развития (Бизнес – плана) специальной экономической зоны;

20) разработка маркетинговой стратегии специальной экономической зоны;

21) проведение маркетинговых исследований по созданию новых производств на специальной экономической зоне;

22) проведение мероприятий по развитию и продвижению специальных экономических зон;

23) обеспечение информационного сопровождения потенциальных участников специальных экономических зон, заявителей, участников специальных экономических зон, в том числе организация встреч потенциальных участников специальных экономических зон, заявителей, участников специальных экономических зон с представителями государственных органов, объединений субъектов частного предпринимательства;

24) привлечение инвестиций для реализации индустриально-инновационных проектов на территории специальной экономической зоны;

25) взаимодействие и проведение работы с потенциальными участниками специальных экономических зон, заявителями, участниками специальных экономических зон по принципу «одного окна»;

26) предоставление коммунальных, логистических и сервисных услуг;

27) участие в проектах государственно-частного партнерства.

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

15. Общество вправе осуществлять иную деятельность, соответствующую основным целям и задачам Общества и не противоречащая законодательству Республики Казахстан.

Глава 5. Имущество и капитал Общества

16. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

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

17. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

Глава 6. Акции и другие ценные бумаги Общества

18. Общество выпускает простые акции. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

19. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

20. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий на основании заключенного с ним договора.

Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг.

В качестве документов, подтверждающих права акционеров на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из системы реестров держателей акций.

21. Общество принимает в залог размещенные им акции только в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

Глава 7. Дивиденды

22. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется только один раз в год после проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества за отчетный период и по решению Общего собрания акционеров.

23. Дивиденды по итогам года Обществом выплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о начислении и выплате дивидендов.

Выплата дивидендов Обществом производится деньгами. Дивиденды начисляются только на оплаченные акции.

24. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

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

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

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

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

Глава 8. Права и обязанности акционеров Общества

26. Акционеры Общества имеют право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом;

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

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о

заклучении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество, если иные сроки не установлены письменным запросом акционера;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

11) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

13) получать информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления при одновременном наличии следующих условий:

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) Правления с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода),

- если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления повлекли возникновение убытков Общества;

14) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

27. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и/или номинального держателя акций, принадлежащих акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

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

Глава 9. Органы Общества

28. Органы Общества:

1) высший орган – Общее собрание акционеров;

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита;

5) иные органы в соответствии с настоящим Уставом

Глава 10. Компетенция Общего собрания акционеров

29. Общее собрание акционеров самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу:

1) внесение изменений и (или) дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) изменение размера уставного капитала;

3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;

4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание Председателя и членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов независимым директорам и утверждение правил, предусматривающих условия выплаты вознаграждений и возмещения расходов независимым директорам;

6) введение и аннулирование «золотой акции»;

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

30. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) утверждение положения о Совете директоров, предусматривающего порядок его деятельности, созыва и проведения заседаний, принятия и оформления его решений, а также внесение дополнений и изменений в него;

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

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

4) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также внесение изменений и дополнений в него;

5) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 26 настоящего Устава;

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

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

8) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет

пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов.

9) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

31. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, и принять по ним решение.

32. Вынесение вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров иницируется:

- 1) акционерами Общества;
- 2) Советом директоров;
- 3) ликвидационной комиссией;
- 4) Правлением.

33. Подготовка материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров, осуществляется:

- 1) Правлением;
- 2) ликвидационной комиссией.

34. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

35. Материалы по вопросам избрания Совета директоров Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три

года;

5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

Кроме того, в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем акционера или кандидатом на должность независимого директора Общества.

36. Материалы по вопросу утверждения годовой финансовой отчетности должны быть направлены Общему собранию акционеров в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период. Материалы должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества, предварительно утвержденную Советом директоров;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;

6) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров.

37. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются им единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

38. Правление должно обеспечить хранение копий решений Общего собрания акционеров в течение всего срока деятельности Общества.

Глава 11. Совет директоров

39. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

40. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) создание комитетов Совета директоров, определение их составов и утверждение положений о них;

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

7) определение количественного состава, срока полномочий Председателя и членов Правления, избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и, социальной поддержки Председателя и членов Правления, а также утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Председателя и членов Правления Общества;

9) утверждение фактических значений ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления за отчетный период и принятие решения о выплате вознаграждения Председателя и членов Правления (при обязательном наличии чистой прибыли за отчетный период) либо привлечении членов Правления к дисциплинарной ответственности;

10) утверждение положения о Правлении, предусматривающего порядок деятельности Правления, созыва и проведения заседаний Правления, принятия и оформления его решений, а также внесение изменений и дополнений в него;

11) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение руководителя и членов Службы внутреннего аудита, досрочное прекращение их полномочий, утверждение документа, устанавливающего квалификационные требования к руководителю и работникам Службы внутреннего аудита, порядок работы Службы внутреннего аудита, а также утверждение годового аудиторского плана;

12) определение размера оплаты труда руководителя и членов Службы внутреннего аудита, утверждение положения об условиях оплаты труда, премирования и, социальной поддержки руководителя и членов Службы внутреннего аудита, а также утверждение ключевых показателей деятельности руководителя и членов Службы внутреннего аудита;

13) утверждение фактических значений ключевых показателей деятельности руководителя и членов Службы внутреннего аудита за отчетный период и принятие решения об их премировании либо привлечении к дисциплинарной ответственности;

14) определение количественного состава, срока полномочий антикоррупционной комплаенс-службы, назначение руководителя и членов антикоррупционной комплаенс-службы, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение документов, устанавливающих квалификационные требования к руководителю и членам антикоррупционной комплаенс-службы, порядок работы антикоррупционной комплаенс-службы;

15) определение размера и условий оплаты труда, премирования и, социальной поддержки руководителя и членов антикоррупционной комплаенс-службы, а также утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя и членов антикоррупционной комплаенс-службы;

16) утверждение фактических значений ключевых показателей деятельности руководителя и членов антикоррупционной комплаенс-службы за отчетный период и принятие решения об их премировании либо привлечении к дисциплинарной ответственности;

17) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера его должностного оклада;

18) утверждение положения, предусматривающего порядок деятельности и ответственность корпоративного секретаря, условия оплаты труда, его премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря;

19) утверждение фактических значений ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря за отчетный период и принятие решения об его вознаграждении либо привлечении к дисциплинарной ответственности;

20) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

21) определение оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

22) утверждение политик, а также документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением и Председателем Правления в целях организации деятельности Общества).

12 40

Перечень политик и документов, подлежащих утверждению Советом директоров, определяется им самостоятельно;

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

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

25) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного акционера юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

27) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также порядок ее разглашения;

28) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием Общества;

29) представление Общему собранию акционеров предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

30) утверждение штатной численности работников Общества и организационной структуры Общества;

31) утверждение документов, предусматривающих систему оценки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, Правления Общества;

32) предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров;

33) утверждение плана развития Общества, вносимых в него изменений и дополнений, а также утверждение отчета об его исполнении и проведение оценки исполнения плана развития;

34) заслушивание отчета Председателя Правления о результатах деятельности Общества, выполнении основных показателей плана развития Общества за первое полугодие;

35) утверждение годового отчета о деятельности Общества;

36) утверждение документов по управлению рисками Общества, мониторингу процесса управления рисками и другим элементам внутреннего контроля Общества;

37) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

38) утверждение плана работы Совета директоров;

39) утверждение Правил оплаты труда и социальной поддержки (в том числе компенсационные выплаты) работников Общества;

40) иные вопросы, предусмотренные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного

управления Общества и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

41. Материалы по вопросам избрания Председателя и членов Правления Общества должны содержать:

1) справку из налогового органа за отчетный период о получении им декларации, а также декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе, находящемся за пределами территории Республики Казахстан, с указанием оценочной стоимости и места нахождения указанного имущества;

2) информацию о привлечении кандидата к ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

3) информацию о привлечении кандидата к уголовной ответственности, в том числе за совершение коррупционного преступления.

42. Члены Совета директоров должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и акционеров;

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

43. Число членов Совета директоров должно быть не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

44. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

45. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

2) других лиц (с учетом требований, установленных пунктами 46 и 47 настоящего Устава).

46. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера. Количество таких лиц не может превышать 50 (пятьдесят) процентов состава Совета директоров.

47. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

Кандидаты в члены Совета директоров 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 акционеров и Общества.

48. В состав Совета директоров не могут быть избраны:

1) члены Правления, кроме его Председателя;

2) работники Службы внутреннего аудита, антикоррупционной службы-комплаенс и корпоративный секретарь.

Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

49. Договор с независимыми директорами подписывается Председателем Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров.

С членом Совета директоров, являющимся государственным служащим, договор не заключается.

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

Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок более шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом потребности качественного обновления состава Совета директоров.

51. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент избрания Общего собрания акционеров нового Совета директоров.

52. Досрочное прекращение полномочий по инициативе члена Совета директоров осуществляется на основании его письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

53. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется на Общем собрании акционеров. При этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

54. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

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

56. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего количества 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 видео-конференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

57. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан вынести вопрос избрания новых членов Совета директоров на рассмотрение Общего собрания

акционеров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении данного вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров.

58. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

59. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

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

60. Совет директоров представляет Общему собранию акционеров годовой отчет о деятельности Общества и проделанной Советом директоров работе в сроки и порядке, установленные положением о Совете директоров Общества.

61. Член Совета директоров несет ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный его действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, 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 Общества 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 Обществом;

4) ненадлежащего исполнения своих обязанностей, предусмотренных Законом, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании по уважительным причинам, за исключением члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки.

Член Совета директоров освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что он действовал надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

62. При ненадлежащем исполнении и (или) неисполнении членом Совета директоров своих обязанностей Председатель Совета директоров вправе обратиться к Общему собранию акционеров с ходатайством о досрочном прекращении полномочий соответствующего члена Совета директоров.

63. В целях эффективного рассмотрения Советом директоров отдельных вопросов Совет директоров должен создавать Комитеты.

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

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

64. Председатель Правления не может быть Председателем комитета Совета директоров.

65. Обеспечение деятельности Совета директоров возлагается на Правление и корпоративного секретаря.

66. Вознаграждение и возмещение расходов независимых членов Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплачиваются в порядке и на условиях, определенных Общим собранием акционеров.

67. Вознаграждение не выплачивается члену Совета директоров, являющемуся государственным служащим.

Глава 12. Созыв заседания Совета директоров

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

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

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

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

71. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

В случае возникновения необходимости срочного решения каких-либо вопросов, заседание Совета директоров должно быть созвано не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания Совета директоров.

72. Материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания, за исключением срочного созыва Совета директоров, где материалы должны быть предоставлены не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания.

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

74. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление и корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

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

76. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, порядок проведения которого определяется положением о Совете директоров Общества.

Не могут быть вынесены на заочное голосование следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 3) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 4) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и, социальной поддержки Председателя и членов Правления, а также утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Председателя и членов Правления Общества;
- 5) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, руководителя и членов службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы, а также досрочное прекращение их полномочий, определение размера их должностного оклада;
- 6) представление на Общее собрание акционеров предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 7) утверждение документов, предусматривающих систему оценки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, Правления Общества;
- 8) утверждение плана развития Общества, вносимых в него изменений и дополнений, а также утверждение отчета об его исполнении и проведение оценки исполнения плана развития;
- 9) заслушивание отчета Председателя Правления о результатах деятельности Общества, выполнении основных показателей плана развития Общества за первое полугодие;
- 10) утверждение годового отчета о деятельности Общества;
- 11) утверждение документов по управлению рисками Общества, мониторинг процесса управления рисками и других элементов внутреннего контроля Общества;
- 12) утверждение штатной численности работников Общества и организационной структуры Общества.

77. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума, согласно полученным в установленный срок бюллетеням.

78. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде, подписано корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров (досрочного прекращения его полномочий согласно поданному им письменному уведомлению), решение заочного заседания Совета директоров

подписывается корпоративным секретарем и всеми оставшимися членами Совета директоров, участвовавшими в голосовании.

79. Копия решения заочного заседания Совета директоров в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подсчета голосов должна быть направлена членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

80. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему решения, принятые путем заочного (в том числе смешанного) голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

81. Решения Совета директоров, принятые на его очном заседании, оформляются протоколом, который подлежит подписанию членами Совета директоров и корпоративным секретарем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания. Копии протоколов заседаний Совета директоров в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания направляются корпоративным секретарем членам Совета директоров.

82. Решения Совета директоров по вопросам повестки дня, утвержденным в установленном порядке, 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.

83. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также материалы по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения Правления в течение всего срока деятельности Общества.

Глава 13. Правление

84. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган – Правление.

Правление является коллегиальным органом Общества.

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

1) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров;

2) разработка и предварительное одобрение плана развития Общества и отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, корректировка расчетов показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, указанных в формах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в рамках, утвержденных в плане развития агрегированных показателей;

3) утверждение внутренних документов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или Председателя Правления;

- 4) утверждение штатного расписания Общества, а также внесение в него изменений или утверждение его в новой редакции;
- 5) утверждение годового плана государственных закупок и внесение в него изменений;
- 6) утверждение схемы оплаты труда работников с указанием должностей Общества;
- 7) утверждение бюджета Общества в рамках Плана развития Общества;
- 8) иные вопросы, не отнесенные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

86. Правление:

- 1) обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) реализует план развития Общества, в том числе обеспечивает достижение его плановых показателей;
- 3) обеспечивает подготовку годовой финансовой отчетности и представление ее на рассмотрение Совета директоров и, утверждение на Общем собрании акционеров в установленные Законом и настоящим Уставом сроки;
- 4) обеспечивает представление предложений Совету директоров по вопросам распределения чистого дохода Общества и его целевого использования;
- 5) обеспечивает эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 6) обеспечивает урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;
- 7) обеспечивает представление акционерам, членам Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного запроса соответственно акционера и (или) члена Совета директоров, если иной срок не установлен в запросе акционера и члена Совета директоров;
- 8) представляет Совету директоров для утверждения годовой отчет о деятельности Общества;
- 9) утверждает внутренние документы, не отнесенные к компетенции иных органов Общества;
- 10) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями акционера и Совета директоров Общества, а также законодательством Республики Казахстан.

87. Председатель Правления осуществляет непосредственное руководство работой Правления и несет дисциплинарную ответственность за:

- 1) нарушение сроков выполнения и невыполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) неисполнение плановых показателей плана развития, повлекшее убыточность либо получение убытка больше запланированного, не содержащее признаков административного либо уголовного правонарушения.

88. Председатель Правления в пределах своей компетенции:

- 1) организует работу Правления, определяет сроки проведения, повестку дня заседаний Правления, а также председательствует на заседаниях Правления;
- 2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и

Совета директоров, осуществляет контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита и антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера);

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

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

5) в пределах компетенции издает приказы;

6) осуществляет прием, перемещение, увольнение работников Общества (за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом) в порядке, установленном внутренним документом Общества;

7) применяет к работникам меры поощрения в порядке, установленном внутренними документами Общества, налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества согласно штатному расписанию Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы Общества (комплаенс-офицера) и корпоративного секретаря;

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

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

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

11) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе по поручению Совета директоров Общества с членами Правления, работниками Службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) и корпоративным секретарем в порядке и на условиях, установленных Советом директоров Общества;

12) вносит предложения Совету директоров об избрании или досрочном прекращении полномочий членов Правления;

13) утверждает положения об организационных единицах (структурных подразделениях) Общества и должностные инструкции работников Общества с установлением квалификационных требований;

14) утверждает медиа-план Общества;

15) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Общества;

16) принимает участие в работе по урегулированию корпоративных конфликтов и осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;

17) обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации и несет ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

18) в установленном порядке принимает меры по предупреждению

коррупции в Обществе, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

19) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

89. Правление избирается численностью не менее 3 (трех) человек.

90. Правление состоит из Председателя Правления и членов Правления.

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

92. Председатель и иные члены Правления избираются Советом директоров.

93. Трудовой договор от имени Общества подписывается:

1) Председателем Совета директоров – с Председателем Правления;

2) Председателем Правления – с иными членами Правления.

94. Полномочия избранного Председателя Правления и члена Правления, могут быть прекращены Советом директоров в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

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

96. Выезд в командировку и предоставление отпусков Председателю и членам Правления осуществляется при соблюдении следующих требований.

Выезд в командировку:

1) за пределы Республики Казахстан Председателя Правления и его заместителей осуществляется по согласованию с Председателем Совета директоров Общества;

2) в пределах Республики Казахстан Председателя Правления осуществляется по согласованию с Председателем Совета директоров.

Предоставление отпуска Председателю Правления осуществляется по согласованию с Председателем Совета директоров.

97. Для ведения делопроизводства Правлением назначается секретарь Правления. Секретарь Правления может быть назначен из числа работников Общества, не входящих в состав Правления. В этом случае он не обладает полномочиями члена Правления и не участвует в рассмотрении вопросов повестки дня и принятии по ним решений.

98. Функции, права и обязанности Председателя и членов Правления, а также порядок и условия оплаты их труда и премирования определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым членом Правления с Обществом.

99. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

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

2) не допускают использование имущества Общества в противоречии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и в личных целях, а также злоупотребление своим

должностным положением при совершении сделок;

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

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

5) обеспечивают неразглашение любых известных им конфиденциальных сведений об Обществе, коммерческой тайны. Обязанность по обеспечению конфиденциальности сведений сохраняет силу в течение 5 (пяти) лет после прекращения срока исполнения служебных обязанностей членом Правления;

6) принимают необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования его Председателя или иным доступным способом;

7) информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому кругу вопросов.

100. Председатель Правления обеспечивает соблюдение иными членами Правления требований пункта 99 настоящего Устава, а также надлежащее исполнение иными членами Правления своих обязанностей, предусмотренных Законом, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

Председатель Правления несет персональную ответственность перед Обществом и акционерами за состояние дел в Обществе, включая:

1) неэффективное управление активами Общества;

2) убыточную деятельность Общества;

3) предоставление акционерам и Совету директоров несвоевременной, неполной и (или) недостоверной информации о деятельности Общества, в том числе оказывающей существенное влияние на решения общего собрания акционеров и Совета директоров.

101. Общество на основании решения общего собрания акционеров вправе:

1) обратиться в суд с иском к членам Правления о возмещении вреда либо убытков, нанесенных ими Обществу;

2) оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что на момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

Глава 14. Порядок проведения заседаний Правления

102. Правление вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если при этом участвует не менее двух третей членов Правления.

103. В случае отсутствия Председателя Правления указанные функции могут осуществляться членом Правления, на которого в установленном порядке возложено исполнение обязанностей Председателя Правления.

104. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления. При равенстве голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

105. Решения Правления оформляются протоколом. Хранение протоколов заседания Правления обеспечивается секретарем Правления.

Глава 15. Служба внутреннего аудита

106. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров. Назначение руководителя и членов Службы внутреннего аудита осуществляется Советом директоров.

Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества, в соответствии с положением о Службе внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров.

107. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к Председателю и иным членам Правления, а также руководителям структурных подразделений Общества.

108. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в Совет директоров и Правление Общества.

Глава 16. Антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер)

109. Антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер) создается Советом директоров для обеспечения соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

110. В целях обеспечения независимости и объективности Антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер) является службой Общества, которая непосредственно подчинена Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

111. Работники Антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицер) не могут быть избраны в составы Совета директоров и Правления.

112. Задачи и функции, права и ответственностью и порядок работы Антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним документом, утверждаемым Советом директоров.

Глава 17. Учет, отчетность и аудит

113. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и утвержденной Советом директоров.

114. Годовая финансовая отчетность включает в себя:

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о прибылях и убытках;
- 3) отчет о движении денежных средств;
- 4) отчет об изменениях в собственном капитале;

5) пояснительную записку.

115. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

116. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества осуществляется Общим собранием акционеров.

117. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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

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

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

118. Статистический учет и отчетность Общества осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 18. Раскрытие информации Обществом, аффилированные лица

119. Общество осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

120. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется на интернет-ресурсе Общества.

121. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием.

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

Глава 19. Принципы деятельности должностных лиц Компании

123. Должностные лица Компании:

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

2) не должны использовать имущество Компании или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом, решениями Общего

собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

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

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

6) обязаны в случае наличия (возникновения) конфликтов своевременно уведомлять об этом Корпоративного секретаря;

7) не должны принимать участия в принятии решений по вопросам, в которых имеется прямая или косвенная (через третьих лиц) заинтересованность.

Информация о наличии заинтересованности должна своевременно доводиться до сведения Председателя Совета директоров.

124. Должностные лица Компании:

1) обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства Республики Казахстан, Устава и принципам Кодекса корпоративного управления, но и этическим стандартам и Кодексу деловой этики;

2) должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

125. В случае возникновения корпоративных конфликтов должностные лица Компании обязаны принимать меры, направленные на максимально полное и скорейшее выявление корпоративных конфликтов и четкую координацию действий всех органов Компании.

126. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участие в его урегулировании.

127. Участники корпоративных конфликтов должны принять максимальные меры по решению корпоративных конфликтов путем ведения переговоров.

Глава 20. Ответственность должностных лиц Общества

128. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, 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 Общества 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 Обществом.

129. Принятие Общим собранием акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

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

Глава 19. Реорганизация и ликвидация Общества

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

132. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 20. Заключительные положения

133. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

134. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

**Исполняющий обязанности
Председателя Правления**



Е. Ералы

Двадцать восьмого октября две тысячи двадцать второго года, я, Бегасилов Шингис Уткельбайулы, нотариус Жамбылского нотариального округа, лицензия №0002159 выдана 04.04.2005 года, Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гражданина Ералы Еркебулана Бакытжанулы, которая сделана в моём присутствии. Личность подписавшего(ей) документ установлена, дееспособность проверена.



Зарегистрировано в реестре за № 3000

Взыскано по ставке – 92 тенге, за т.у. – 1532 тенге.

Нотариус

«Азаматтарға қолжетімді» ұлттық ақпарат жүйесі
Жамбыл облысы
Ш/ аудандық тіркеу жүйесі

КОМПЬЮТЕРДІК ТІРКЕУ ЖӘНЕ МӘДЕНІ
5-4
22.01.19



ES0801376530952162156C4560037

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия