

«Азаматтарға арналған үдімет»
 мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық
 емес акционерлік қоғамының Ақтөбе
 облысы бойынша филиалының Ақтөбе
 қалалық тіркеу және жер кадастры бөлімі

**ЗАНДЫ ТУЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА
 ТІРКЕУ** 2021 ж. «15» 09 жүргізілді

БСН 10N48608468
 № 974-1904-ННО-НО
 Бастары тіркелген күні
 2021 ж. «15» 09

«Ақтөбе» ӘКК» АҚ
 жалғыз акционерінің
 2021 жылғы 15 сәуірдегі
 № 6 шешімімен бекітілді

«Азаматтарға арналған үдімет»
 мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық
 емес акционерлік қоғамының Ақтөбе
 облысы бойынша филиалының Ақтөбе
 қалалық тіркеу және жер кадастры бөлімі

**ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
 ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

2021 ж. «15» 09
 БСН 10N48608468
 № 974-1904-ННО-НО
 Бастары тіркелген күні
 2021 ж. «15» 09

«Ақтөбе» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

Ақтөбе қ., 2021 ж.

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Жарғы «Ақтөбе» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) құқықтық мәртебесін, мақсаттарын, өкілеттіктері мен қызметінің негізгі қағидаттарын айқындайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

Мемлекеттік тілде: «Ақтөбе» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Акционерлік қоғамы;

Орыс тілінде: Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе».

1.3. Қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «Ақтөбе» ӘКК» АҚ;

орыс тілінде: АО «СПК «Актобе».

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Маресьев көшесі, 103А.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес теңгерімі, банктік шоттары бар, өз атынан мүлдіктік және жеке мүлдіктік емес құқықтарды сатып алады және жүзеге асырады, міндеттер алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2.2. Қоғамның өз атауы жазылған мөрі, бланктері және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да деректемелері бар.

2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны, сондай-ақ корпоративтік басқару Кодексін басшылыққа алады.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен оның орналасқан жерінен тыс жерлерде заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ережелердің негізінде Қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3. Қоғамның және акционерлердің жауапкершіліктері

3.1. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапкершілік алады.

3.2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

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

4. Қоғам мақсаттары мен қызметтерінің түрлері

4.1. Қоғамның негізгі мақсаты Ақтөбе облысының экономикалық дамуына жәрдемдесу болып табылады.

4.2. Мақсатқа жету үшін Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келесі қызмет түрлерін жүзеге асыра алады:

1) Коммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша консультация беру (ЭҚЖЖ 70221);

2) Экономикалық қызметті тиімді жүргізуді реттеу және жәрдемдесу (ЭҚЖЖ 84130);

3) Коммерциялық және кәсіпкерлік ұйымдардың қызметі (ЭҚЖЖ 94110).

5. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

5.1. Қоғам акционерінің:

1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң) және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібен даулауға;

7) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, осы Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және қоғамға

сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға құқығы бар.

5.2. Ірі акционердің, сондай-ақ:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар Кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) директорлар Кеңесіне Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымының Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

5.3. Қоғам акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

6. Қоғамның мүлкі мен капиталы

6.1. Қоғамның мүлкі:

1) акционерлер Қоғам акцияларын төлеуге берген мүліктің;

2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістердің;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктің есебінен құралады.

6.2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акциялары орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

6.3. Жер учаскелерін қоспағанда, Қоғамның мүлкін иеліктен шығару, сату және сенімгерлік басқаруға беру директорлар Кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

7. Қоғамның бағалы қағаздары

7.1. Қоғам жай акциялар шығарады. Жай акция оны иеленетін әрбір

акционерге жай акциялардың басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді.

7.2. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

Акциялар бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

7.3. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді онымен жасалған шарттың негізінде Қоғамның тіркеушісі жүзеге асырады.

Қоғам сатып алған өз акциялары туралы мәліметтер міндетті түрде бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесіне енгізілуге жатады.

Акционерлердің қол қойылған және толық төленген акцияларға құқықтарын растайтын құжаттар ретінде акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінен көшірмелер қызмет етеді.

7.4. Қоғам орналастырылған акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана кепілдікке қабылдайды.

Қоғамның акцияларын кепілге салу құқығын осы Жарғының ережелерімен шектеуге немесе алып тастауға болмайды.

7.5. Қоғам әрбір акционерге жіберілетін орналастырылатын бағалы қағаздары сатып алғандығы туралы жазбаша хабарлама беру арқыла сатып алынған орналастырылатын бағалы қағаздар туралы акционерлерге хабар береді.

7.6. Акцияларды шығару, орналастыру, айналдыру, сонай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің шарты мен тәртібі акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

7.7. Қоғам еркін айналыстағы құнды қағаздар шағаруға құқылы.

7.8. Қоғам қосымша қаражат тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

Облигацияларды шығару, орналастыру, айналдыру шарты мен тәртібі, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды өткізгеннен түскен қаражаттарды пайдалану Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигацияларды шығару проспектісімен анықталады.

7.9. Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелмеген акциялар мен облигацияларды шығару, қозғалысы және есепке алудың басқа да мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды шығару туралы шешім қабылданған кезде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен анықталады.

8. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

8.1. Қоғамның таза табысы (бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның өкімінде қалады және Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға

немесе акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен басқа да мақсаттарға жіберіледі.

8.2. Қоғамның акционерлеріне дивидендтер төлеу жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі. Дивидендтер оларды төлеу туралы шешім қабылдаған сәттен бастап отыз күннен кешіктірілмей төленеді.

8.3. Акционерлердің Жалпы жиналысы жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төленуінің орынсыздығы жөнінде шешім қабылдауға құқылы.

8.4. Акциялар Қоғамның өзімен орналастырылмаған немесе сатылып алынбаған болса, сондай-ақ, егер сотпен немесе акционерлердің Жалпы жиналысымен оның жойылуы туралы шешім қабылданса, олар бойынша дивидендтер есептелінбейді және төленбейді.

8.5. Қоғамның жай акциялары бойынша:

1) өз капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтер есептеуге жол берілмейді.

9. Қоғамның органдары

9.1. Қоғамның органдары:

1) Жоғары орган - акционерлердің Жалпы жиналысы, (Қоғамда дауыс беретін барлық акциялар бір акционердің иелігінде болса, - осы акционер);

2) басқару органы – директорлар Кеңесі;

3) атқарушы орган - Басқарма.

9.2. Егер барлық дауыс беретін акциялар бір акционердің иелігінде болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заң және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер, мұндай акционермен жеке қабылданады және жазбаша түрде ресімделуге жатады.

10. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы

10.1. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі Заңмен айқындалады.

10.2. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзіретіне мына мәселелер жатады:

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

2) Корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

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

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

8) атқарушы органның басшысын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

11) Жылдық қаржы есептілігін бекіту;

12) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;

13) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

14) Қоғамның акцияларының ерікті түрдегі делистингі туралы шешім қабылдау;

15) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

16) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру туралы шешім қабылдау;

17) қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу, әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

18) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін

айқындау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын айқындау;

20) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы' мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;

21) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

22) Заңда және (немесе) осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер бойынша шешім қабылдау.

10.3. Осы Жарғының 10.2 тармағының 1)-4) және 17) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

10.4. Акционерлердің Жалпы жиналысының қалған мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

10.5. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында Қоғамның коммерциялық құпиясын құрамайтын мәселелерді талқылау кезінде Қоғамның акционерлері болып табылмайтын тұлғалар қатыса алады және сөз сөйлей алады. Көрсетілген тұлғалардың акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге қатысуға құқығы бар.

11. Директорлар Кеңесі

11.1. Заңда және (немесе) қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

11.2. Директорлар Кеңесінің айрықша құзіретіне мына мәселелер жатады:

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

2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы

қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

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

6) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) атқарушы органның басшысының және мүшелерінің жалақыларының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

8) ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін айқындау, ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

9) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының жалақы мөлшерін және сыйақы талаптарын айқындау;

10) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттардан басқа), олардың Қоғамның директорлар Кеңесімен бекітілген тізбесін, оның ішінде Қоғамның аукциондарын өткізу тәсілі мен тәртібін және құнды қағаздарына қол қою;

12) Қоғамның филиалдары мен өкілеттіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

13) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

14) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

15) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

16) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

17) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі

мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

18) Заңда және (немесе) Қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

11.3. Директорлар Кеңесінің мүшелері акционерлердің жалпы жиналысымен сайланады.

11.4. Директорлар Кеңесінің мүшелер саны кемінде төрт адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

11.5. Директорлар Кеңесін өткізуге арналған кворум директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан аз болмауы керек.

11.6. Директорлар Кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған директорлар Кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.

Дауыстардың саны тең болған кезде директорлар Кеңесі Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

11.7. Басқарма Төрағасы директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

11.8. Директорлар Кеңесінің шешімдері директорлар Кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру директорлар Кеңесін шақыруға бастамашы болу құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап директорлар Кеңесінің төрағасына (ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда - атқарушы органға) жазбаша нысанда беріледі және дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе (мәселелер) болуы тиіс.

11.9. Директорлар Кеңесі қызметінің тәртібі, оның отырысын шақыру, дайындау және өткізу тәртібі, шешімдер қабылдауы Заңмен, осы Жарғымен және Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілетін директорлар Кеңесі туралы Ережемен белгіленеді.

12. Қоғамның Басқармасы

12.1. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды атқарушы орган - Басқарма жүзеге асырады.

12.2. Басқарма Қоғамның алқалы органы болып табылады және Заңмен, басқа да Қазақстан Республикасының заң шығару актілерімен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымдық тұлғаларының құзіретіне жатқызылмаған, Қоғамның қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

12.3. Директорлар Кеңесі Басқарманың мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімдерін белгілейді, оның мүшелерін сайлайды (Басқарманың

Төрағасынан басқа), сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатады.

12.4. Басқарма Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелерінен тұрады. Басқарма Төрағасы акционерлердің жалпы жиналысымен үш жыл мерзімге тағайындалады және Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады. Басқарма мүшелері директорлар Кеңесімен үш жыл мерзімге тағайындалады.

12.5. Басқарма Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

12.6. Егер Қоғам мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Басқарманың осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәмілесінің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

12.7. Басқарма құзіретіне мына мәселелер жатады:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру;

2) Қоғамның мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған шешімдерді қабылдау;

3) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің құзіретіне жатқызылмаған ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;

4) Қоғамның ұйымдастыру бірліктері (бөлімшелері) туралы ережелерді бекіту;

5) Қоғам қызметінің негізгі бағыттарын әзірлеу және директорлар Кеңесіне бекітуге енгізу;

6) Қоғамның жылдық есептігін, қаржылық есептілікті қоса алғанда, дайындау және оны директорлар Кеңесінің қарауына енгізу;

7) кіріс және шығыс сметасын орындау;

8) жиынтық қаржы жоспарын әзірлеу және оның орындалуын бақылау;

9) статистикалық есепті қалыптастыру;

10) сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;

11) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Қоғамның директорлар Кеңесінің айрықша құзіретіне жатқызылғандардан басқа, Қоғам қызметінің барлық басқа мәселелерін шешу.

12.8. Басқарма Төрағасы:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамның атынан әрекет етуге құқық беретін сенімхаттар береді;

4) Қоғам қызметкерлерін (ішкі аудит қызметінің қызметкерлері мен Басқарма мүшелерін қоспағанда) жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын

қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма мен ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін белгілейді;

5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласы мен жауапкершілікті бөледі;

7) Қоғам қызметкерлерінің барлығы орындауға міндетті нұсқаулар береді;

8) шарттар жасасады және мәмілелер жасайды, банктік шоттар ашады.

9) бағыныстағы қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауының алдын-алу жөніндегі лауазымдық міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, сондай-ақ тікелей бағынысты қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылады.

12.9. Басқарма Төрағасының қызметі мен оның шешім қабылдау тәртібі осы Жарғымен және Қоғамның директорлар Кеңесімен бекітілетін Қоғамның Басқармасы туралы Ережесімен айқындалады.

13. Ішкі аудит қызметі

13.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімі бойынша ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

13.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар Кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

13.3. Ішкі аудит қызметі Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы Ережеге сәйкес оның қаржы-шаруашылық қызметіне, Қоғамның атқарушы органының және құрылымдық бөлімшелерінің операциялары мен іс-әрекеттеріне бақылауды жүзеге асырады. Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы Ережені Қоғамның директорлар Кеңесі бекітеді.

13.4. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның директорлар Кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді, басшылыққа және Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін және тәуелсіз түрде кірісе алады.

14. Қоғамның ақпаратты ашуы

14.1. Заңға және осы Жарғыға сәйкес Қоғам өз акционерлеріне Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты жеткізеді.

14.2. Акционерлік қоғам мен оның акционерлері өздерінің хабарларын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялануы тиіс басқа да ақпаратты жариялау үшін пайдаланатын ақпарат құралы - қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы.

14.3. Акционерлердің талабы бойынша Қоғам акционерге Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

14.4. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде өтініш жасайды. Акционерлердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алатын журналда тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талап етіліп отырған ақпаратты (талап етілетін құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасалған күннен бастап отыз күнтізбелік күннің ішінде беруге міндетті.

15. Қоғамның акционерлері мен лауазымдық қызметкерлерінің олардың аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер беру тәртібі

15.1. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін өкілетті органмен белгіленген тәртіппен (тек ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты, осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде жүргізеді).

15.2. Қоғамның ірі акционерлері және лауазымдық тұлғалары өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді келесі көлемде береді:

Жеке тұлғалар туралы					
Аты-жөні, тегі (болған жағдайда)	Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың және тұлғаның мекен-жайы туралы мәліметтер	Туған күні	Аффилирлігін мойындау үшін негіз	Аффилирлік туындаған күн	Ескерту

Занды тұлғалар туралы				
Занды тұлғаның толық атауы	Занды тұлғаның мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, пошталық мекен-жайы және занды тұлғаның	Аффилирлігін мойындау үшін негіз	Аффилирлік туындаған күн	Ескерту

	нақты орналасқан жері			
--	-----------------------------	--	--	--

15.3. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпия құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күннің ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға беруге міндетті.

15.4. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін өкілетті органға ол белгілеген тәртіппен беруге міндетті.

16. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

16.1. Қоғам акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін.

16.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

17. Қорытынды ережелер

17.1. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

17.2. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

Басқарма төрағасы



Тлешов Т.Т.

**Утвержден
решением № 6
Единственного акционера
АО «СПК «Актобе»
от 15 апреля 2021 года**

**У С Т А В
Акционерного общества
«Социально-предпринимательская корпорация
«Актобе»**

г.Актобе, 2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав определяет правовой статус, цели, функции, полномочия и основные принципы деятельности Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» (далее - Общество).

1.2. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Ақтөбе» Әлеуметтік - кәсіпкерлік корпорациясы» Акционерлік қоғамы;

на русском языке: Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе».

1.3. Сокращенное наименование:

на государственном языке: «Ақтөбе» ӘКК» АҚ;

на русском языке: АО «СПК «Актобе».

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Маресьева, 103А.

2. Юридический статус Общества

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

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

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, а также Кодексом корпоративного управления.

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

2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

3. Ответственность Общества и акционеров

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

3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут

риска убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью Общества является содействие экономическому развитию Актюбинской области.

4.2. Для достижения цели Общество может осуществлять следующие виды деятельности согласно законодательству Республики Казахстан:

- 1) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКЭД 70221);
- 2) Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности (ОКЭД 84130);
- 3) Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций (ОКЭД 94110).

5. Права и обязанности акционеров Общества

5.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, 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 заключении (предложения к заключению) крупных

сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

5.2. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве, в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

5.3. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

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

6. Имущество и капитал Общества

6.1. 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.

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

6.3. Отчуждение, продажа и передача в доверительное управление имущества Общества, за исключением земельных участков осуществляются по решению совета директоров.

7. Ценные бумаги Общества

7.1. Общество выпускает простые акции. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами простых акций объем прав.

7.2. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

7.3. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет регистратор Общества, 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.

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

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

7.5. Общество уведомляет акционеров о приобретении размещаемых ценных бумаг, путем письменного уведомления о приобретении размещаемых ценных бумаг, которое направляется каждому акционеру.

7.6. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

7.7. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

7.8. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

7.9. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не урегулированные законодательством Республики Казахстан, определяются Общим собранием акционеров Общества при принятии решения об их выпуске в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.

8.2. Выплата дивидендов акционерам Общества производится по итогам года. Дивиденды выплачиваются не позднее тридцати дней с момента принятия решения об их выплате.

8.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

8.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

8.5. 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 оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

9. Органы Общества

9.1. Органы Общества:

1) высший орган - Общее собрание акционеров (в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, - данный акционер);

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление.

9.2. В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Законом.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) избрание руководителя исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения 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;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве

Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

20) 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 акционерного 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;

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

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 17) пункта 10.2 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

10.4. Решения Общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

10.5. На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну Общества, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся акционерами Общества. Указанные лица не имеют право принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

11. Совет директоров

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Законом и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся

следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

6) определение количественного состава, срока полномочий, избрание членов исполнительного органа, а также досрочное прекращение их полномочий;

7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

8) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

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

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;

11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), перечень которых утверждается Советом директоров Общества, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

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

14) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица,

десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

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

17) 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 акционеров общества;

18) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров.

11.4. Число членов Совета директоров должно быть не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

11.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от общего количества членов Совета директоров.

11.6. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При равном количестве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

11.8. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

11.9. Порядок деятельности Совета директоров, его созыва, подготовки и проведения заседания, принятия им решений определяется Законом, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12. Правление Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган - Правление.

12.2. Правление является коллегиальным органом и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

12.3. Совет директоров определяет количественный состав, сроки полномочий, избрание членов Правления (кроме Председателя Правления), а также досрочное прекращение их полномочий.

12.4. Правление состоит из Председателя Правления и членов Правления. Председатель Правления назначается Общим собранием акционеров сроком на три года и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Члены Правления избираются Советом директоров сроком на три года.

12.5. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

12.7. К компетенции Правления относятся:

- 1) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) принятие решений, направленных на достижение целей Общества;
- 3) утверждение внутренних документов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 4) утверждение положений об организационных единицах (подразделениях) Общества;
- 5) разработка и внесение на утверждение Советом директоров основных направлений деятельности Общества;
- 6) подготовка и предоставление годовой отчетности Общества, включая финансовую, на рассмотрение Советом директоров Общества;
- 7) исполнение сметы доходов и расходов;
- 8) разработка сводного финансового плана и контроль за его исполнением;
- 9) формирование статистической отчетности;
- 10) осуществление внешнеэкономической деятельности;
- 11) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.8. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

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

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

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

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

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

7) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) заключает договоры и совершает сделки, открывает банковские счета.

9) несет дисциплинарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками, а также за совершение непосредственно подчиненными сотрудниками коррупционных преступлений.

12.9. Порядок деятельности Правления и принятия им решений определяется настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

13. Служба внутреннего аудита

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

13.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

13.3. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества, которое утверждается Советом директоров Общества.

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

14. Раскрытие информации Обществом

14.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

14.2. Средство публикации информации, которое акционерное Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан - интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности.

14.3. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

14.4. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

14.5. Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

15. Порядок представления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

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

15.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

О физических лицах					
Фамилия, Имя, отчество (при наличии)	Данные документа, удостоверяющего личность и сведения	Дата рождения	Основания для признания	Дата появления	Примечания

	о месте жительства физического лица		аффилированности	аффилированности и	
--	--	--	------------------	-----------------------	--

О юридических лицах				
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

15.3. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

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

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

17. Заключительные положения

17.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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

Председатель правления

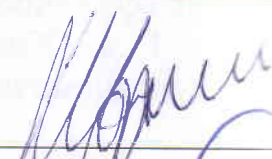
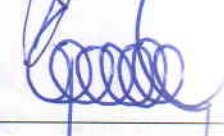


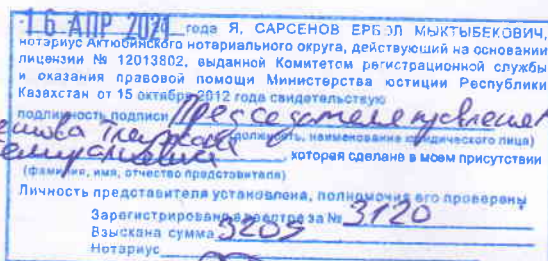
Тлешов Т.Т.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Предмет: Устав АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе»

Основание: Письма ГУ «Управление финансов Актыобинской области» за № 8-04/260 от 25.02.2021 г. и № 8-04/94 от 12.03.2021 г.

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Личная подпись
1	Первый заместитель председателя правления	Асыллов А.Б.	
2	Заместитель председателя правления	Нуржанов Х.Р.	
3	Заместитель председателя правления	Жексембинов Е.К.	
4	Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности	Рзина Г.М.	
5	Директор департамента правового обеспечения	Акдәулет А.М.	
6	Корпоративный секретарь	Кемалов Е.О.	



Трешва Тешва
Тешва Тешва

Notary

ПОЛИТИКЕ

Подпись _____
 Исполнительный директор правления АО «АККОБ» Т.П. Титов

