



«УТВЕЖДЕН»

Решением Единственного
акционера АО «СПК «Актобе»
от «4» февраля 2024г.
№ 2

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ «АКТОБЕ»**

**АКТОБЕ
-2024-**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. 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.

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

1.4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Кодексом корпоративного управления и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

1.6. В порядке, предусмотренном законодательными нормативными правовыми 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.

2. Наименование и местонахождение исполнительного органа Общества

2.1. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Ақтөбе» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе».

2.2. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Ақтөбе» ӘКК» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «СПК «Актобе».

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

2.4. Статус субъекта частного предпринимательства: субъект среднего предпринимательства.

3. Учредитель и акционеры

3.1. Единственным акционером Общества является государственное учреждение «Управление финансов Актюбинской области» (далее – Единственный акционер).

3.2. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости

принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью Общества является извлечение дохода посредством осуществления уставной деятельности, а также содействие экономическому развитию Актюбинской области, путем консолидации государственного и частного секторов.

4.2. Основными видами деятельности Общества в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами» от 28.12.2015г. № 1095 являются:

- 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 общественных организаций (ОКЭД 94110);
- 4) финансовый лизинг, кроме финансового лизинга медицинского оборудования и техники (ОКЭД 64911).

4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, в том числе услуги по обеспечению функционирования индустриальной зоны.

5. Имущество и капитал Общества

5.1. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности,
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

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

6. Ценные бумаги Общества

6.1. Общество выпускает простые акции. Простая акция представляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение в соответствии с Законом. Простая акция, также, предоставляет Единственному акционеру право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.2. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима.

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. Общество уведомляет акционера о приобретении размещаемых ценных бумаг, путем письменного уведомления о приобретении размещаемых ценных бумаг, которое направляется акционеру.

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

6.7. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

6.8. 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.

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

7. Порядок распределения чистого дохода.

Дивиденды по акциям

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

7.2. Единственный акционер вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

7.3. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером принято решение о его ликвидации.

7.4. Не допускается начисление дивидендов:

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.

7.5. Выплата дивидендов Единственному акционеру производится по итогам года. Дивиденды выплачиваются не позднее тридцати дней с момента принятия решения об их выплате.

8. Органы Общества

8.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) служба внутреннего аудита – орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества;
- 5) антикоррупционная комплаенс-служба – структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которой является обеспечение соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;
- 6) служба по контролю за закупками – структурное подразделение или ответственное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением должностными лицами, структурными подразделениями и работниками Общества требований Закона РК «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» и «Правил осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния», а также иных внутренних документов в сфере закупок.

8.2. В целях обеспечения деятельности Общества и снижения рисков при осуществлении деятельности в Обществе могут создаваться иные постоянно и (или) временно действующие органы. Порядок создания и работы, компетенция таких органов, полномочия членов определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, положениями о них и (или) внутренними документами Общества.

9. Права и обязанности Единственного акционера Общества

9.1. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом, за исключением информации:

- опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

- запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

- относящейся к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения Единственного акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Единственного акционера;

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 заключении (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 тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) требовать созыва заседания Совета директоров;

10) предлагать включение дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета Директоров в соответствии с Законом;

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

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

13) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;

14) получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Общества на условиях, установленных в Законе;

15) принимать решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета директоров и Правления Общества;

16) отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

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

9.3. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих Единственному

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.

9.4. Общество и регистратор Общества не несут ответственность за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного п.9.3. настоящего Устава.

10. Компетенция Единственного акционера

10.1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

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

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

8) назначение руководителя исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) 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. При этом, условия вознаграждения директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними, и при необходимости во внутреннем документе Общества. Договор с членами Совета директоров подписывается Единственным акционером;

10) утверждение положения о Совете директоров, а также внесение изменений и дополнений в него;

11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

12) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

13) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

15) принятия решения о добровольном делистинге акций Общества;

16) 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 собственного капитала, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от собственного капитала Общества;

17) утверждение и внесение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

18) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;

19) 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 собственного капитала 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 собственного капитала Общества;

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

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

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

11. Совет директоров

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

11.2. Если иное не установлено Законом и (или) настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, утверждение плана развития (бюджета) Общества, а также внесение изменений и дополнений в него;

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

3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

4) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

- 5) определение количественного состава, срока полномочий, избрание членов исполнительного органа (за исключением Председателя Правления), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение размеров, должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа. При этом социальная поддержка членов исполнительного органа, работников органов и служб, подотчетных Совету директоров Общества, оказывается в порядке, установленном внутренними документами Общества для всех работников Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 8) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), перечень которых утверждается Советом директоров, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 11) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 12) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 13) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 14) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 15) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с Законом и Уставом;
- 16) принятие решений о создании комитетов при Совете директоров Общества, а также утверждение положений о них;
- 17) определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы Службы по контролю за закупками, назначение и прекращение полномочий ее руководителя, определение размера и иных условий оплаты труда ее работников;

18) определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы Антикоррупционной комплаенс-службы, назначение и прекращение полномочий ее руководителя, определение размера и иных условий оплаты труда ее работников;

19) одобрение договора о залоге ценных бумаг Общества;

20) утверждение штатной численности, фонда оплаты труда и организационной структуры Общества;

21) рассмотрение отчетов органов и служб подотчетных Совету директоров;

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

11.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Совета директоров, в компетенцию Правления, должностных лиц и работников Общества. При этом Единственный акционер может рассмотреть любой вопрос, отнесенный к исключительной компетенции Совета директоров и принять по нему соответствующее решение.

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

11.5. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, 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.

11.6. Совет директоров состоит из Председателя и членов, избираемых Единственным акционером. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Состав Совета директоров формируется из его членов, Председателя Правления, независимых директоров.

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

11.8. 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 Единственного акционера и Общества.

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

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

11.10. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

11.11. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров в лице Председателя 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.

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

11.12. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

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

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) утверждает повестку дня предстоящего заседания;
- 3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 4) ведет заседания и подписывает протокол;
- 5) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

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

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

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

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

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

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

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

11.17. Повестка дня заседания Совета директоров формируется корпоративным секретарем Общества. Уведомления о проведении заседания с приложением всех необходимых материалов направляются корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров. В случае возникновения необходимости срочного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Общества, срок направления уведомления с необходимыми материалами может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров.

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

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

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

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

11.22. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

11.23. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде, подписано Председателем Совета директоров и корпоративным секретарем.

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

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

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;

- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

- 6) принятые решения;

- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

11.26. Протокол заседания Совета директоров ведется и оформляется корпоративным секретарем.

11.27. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и корпоративным секретарем. К протоколу подшиваются листы согласования и письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия.

11.28. Корпоративный секретарь, по требованию члена Совета директоров, обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью.

12. Комитеты Совета директоров

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

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

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

12.4. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов (при необходимости), обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

12.5. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, являются независимые директора.

12.6. Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

12.7. Комитет по аудиту должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

12.8. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

13. Правление

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом – Правлением.

13.2. Правление является коллегиальным органом и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенные Законом,

законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

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

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

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

- 1) осуществление руководства текущей деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) утверждение внутренних документов, в том числе положений о структурных подразделениях Общества, принимаемых в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и (или) Совета директоров;
- 3) утверждение штатного расписания, в рамках утвержденных Советом директоров штатной численности и организационной структуры Общества;
- 4) утверждение правил оплаты труда и премирования, а также размеров должностных окладов работников Общества (за исключением работников, решение вопросов оплаты труда и иных вознаграждений которых отнесено к исключительной компетенции Совета директоров);
- 5) утверждение правил оказания социальной поддержки работников Обществ;
- 6) утверждение типовых внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность дочерних и зависимых организаций Общества;
- 7) создание комитетов (комиссий) при Правлении, определение их количественного состава, назначение членов, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений, внесение изменений и (или) дополнений в них, а также определение компетенций и (или) делегирование части своих полномочий комитетам с учетом требований Устава, законодательства Республики Казахстан и иных внутренних документах Общества;
- 8) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до десяти процентов от размера собственного капитала Общества и заключении иных сделок, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества;
- 9) совершение сделок от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстана и настоящим Уставом;
- 10) подготовка отчетов о деятельности Общества;
- 11) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 12) заслушивание на ежегодной основе результатов деятельности дочерних организаций Общества и представление отчетов о результатах деятельности Общества и его дочерних организаций Совету директоров;

13) утверждение товарного знака и иных средств корпоративной идентификации;

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

13.6. Правление состоит из его членов в составе не менее 3 (трех) человек, в том числе: Председатель Правления и (или) другие работники Общества. Члены Правления назначаются решением Совета директоров.

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

13.8. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.

13.9. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Единственным акционером.

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

1) голосованием членов Правления на заседании (очное заседание);

2) заочным голосованием членов Правления (опросным путем).

Заочное голосование проводится по вопросам, требующим принятия безотлагательного решения и/или не требующим обсуждения, при этом количество заочных голосований должно быть минимизировано.

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

Каждый член Правления имеет один голос.

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

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

Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Ведение протокола осуществляется секретарем Правления, который назначается Правлением.

13.11. Полномочия Председателя Правления:

1) возглавляет Правление;

2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

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) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом и Уставом), 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.

Полномочия Председателя Правления, указанные в настоящем подпункте, не распространяются на работников Общества, назначаемых или избираемых решениями Единственного акционера и Совета директоров;

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

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

8) в пределах компетенции издает приказы, также другие акты работодателя;

9) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

10) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с корпоративным секретарем, работниками Службы внутреннего аудита, Службы по контролю за закупками и антикоррупционной комплаенс-службы;

11) осуществляет иные функции, определенные Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров.

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

14. Служба внутреннего аудита Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества в Обществе образуется Служба внутреннего аудита.

14.2. Работники Службы внутреннего аудита назначаются на должность и освобождаются от должности Советом директоров Общества. Трудовые договоры с работниками Службы внутреннего аудита заключает на основании решения Совета директоров Общества Председатель Правления Общества в соответствии с трудовым Законодательством. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

14.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется специальным комитетом при Совете директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, вопросы ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров после предварительного одобрения комитетом по аудиту Совета директоров.

15. Служба по контролю за закупками Общества

15.1. Для осуществления контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора и правил осуществления закупок в Обществе образуется Служба по контролю за закупками.

15.2. Работники Службы по контролю за закупками назначаются на должность и освобождаются от должности Советом директоров Общества. Трудовые договоры с работниками Службы по контролю за закупками заключает на основании решения Совета директоров Общества Председатель Правления Общества в соответствии трудовым Законодательством. Работники Службы по контролю за закупками не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

15.3. Служба по контролю за закупками непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы по контролю за закупками осуществляется комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции Службы по контролю за закупками, ее права и ответственность, вопросы ее деятельности определяются Положением о Службе по контролю за закупками Общества, утверждаемым Советом директоров после предварительного одобрения комитетом по аудиту Совета директоров.

16. Антикоррупционная комплаенс-служба Общества

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

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

16.3. Работники Антикоррупционной комплаенс-службы не могут быть избраны в составы Совета директоров и Правления Общества и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу.

Трудовые договоры с работниками Антикоррупционной комплаенс-службы заключает на основании решения Совета директоров Общества Председатель Правления Общества в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

16.4. Задачи и функции, права ответственность и порядок работы Антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним актом, утверждаемым Советом директоров.

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

17.1. 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).

17.2. 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 календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

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

18. Реорганизация и ликвидация Общества

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

18.2. Порядок реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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

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

19. Заключительные положения

19.1. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

19.2. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

Единственный учредитель,
руководитель ГУ «Управление
финансов Актюбинской области»



Н. Унербаев

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ



ES0907842040096154508S5510794

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Мен, Калыева Лейла Нуружановна, Актюбе юртиматиниң
оқуғишын юртимизде, 2008 жылғы 09 қарашада Қазақстан Республикасының
Әділет министрлиги берген № 200167081 заңнаманың тиісінше негізінде
балаларға) менің қызымның атымен қолданылған тегүпәтталым
2008-02-2024 жылы басылып, өрескет қабилетиниң тексерілди,
жылда, Я. Калыева Лейла Нуружановна, юртимизде
Актюбеское юртиматиниң оқуғишын, дейтуғишын на основании
государственной регистрации № 200167081, выданной Министерством юстиции
Республики Казахстан, 09 ноября 2008 года, следовательно, действительность
подписи гр. _____, которая сделана в моем присутствии.
Личность установлена, дееспособность проверена,
Застереженого в роестре за № _____ тізімінде тіркелді
Высокая: _____ әнделді
Юртимизде

в Амурской области



Leech



Прошито, пронумеровано и
Скреплено печатью

листрах



Намірлені тіглен барлыгы
Пройшто и проинумеровано на
36 страниц
всего бетлистах
НОТАРИУС _____