ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҰЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2008 ж. "16" 07 өткізілді
№ 93168-1910-АҚ куәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
16 07 2008 г.
свидетельство № 93168-1910-АО
БСН/БИН 080740009161

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 337 БҰЙРЫҒЫ
2019 ж. 23 01
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 337
23 01 2019 г.

Қазақстан Республикасы
Қорғаныс және аэроғарыш
өнеркәсібі министрлігінің
Аэроғарыш комитетінің
2018 жылғы «25» желтоқсандағы
№ 80/НҚ бұйрығымен
бекітілген

«Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

Астана қ.

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленген.

2. Осы Жарғы «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) құқықтық мәртебесін, мақсаттарын, өкілеттіктерін және қызметінің негізгі қағидаттарын белгілейді.

2-тарау. Атауы және орналасқан жері

3. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» акционерлік қоғамы

орыс тілінде: Акционерное общество «Национальный центр космических исследований и технологий»

ағылшын тілінде: Joint stock company «National Centre for Space Research and Technology»

Қоғамның қысқартылған атауы:

қазақ тілінде: «ҰҒЗТО» АҚ
орыс тілінде: АО «НЦКИТ»
ағылшын тілінде: JSC «NCSRT»

4. Атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы 050010, Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 15

3-тарау. Қоғамның құқықтық мәртебесі

5. Қоғам «Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігінің «Астрофизикалық зерттеулер орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорнын және оның еншілес кәсіпорындарын қайта құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 22 қаңтардағы №38 қаулысына сәйкес Қоғамның жарғылық капиталына мемлекеттің жүз пайыздық қатысуымен акционерлік қоғам нысанында құрылды.

6. Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті тұлғасындағы Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

7. «Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 15 қарашадағы № 704 қаулысына сәйкес Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетін иелену және пайдалану құқықтары Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш министрлігінің Аэроғарыш комитетімен (Жалғыз акционер) жүзеге асырылады.

8. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін және осы Жарғыны басшылыққа алады.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және шетелдерде филиалдар мен өкілдіктер ашуға, оларға өзінің меншікті мүліктерінің есебінен негізгі және айналым қаражаттарын үлестіріп беруге құқылы.

Филиалдар мен өкілдіктер өз қызметтерін оларға Қоғам берген құқықтар шегінде және Қоғамның директорлар кеңесі бекіткен олар туралы ережелерге сәйкес жүзеге асырады.

Мемлекеттік құпиялар туралы қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғам мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтермен жұмыс жөніндегі ішкі қызметті қалыптастыруға құқылы.

10. Қоғам дербес теңгерімі бар, өзінің Жалғыз акционерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі бар, банктік шоттар ашу құқығына, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алу және жүзеге асыру, міндеттемелер алу, сотта талапкер және жауапкер болу құқығына ие.

11. Қоғам өз міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес өз мүлкі шегінде жауап береді.

12. Қоғамның Жалғыз акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

13. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

14. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі оның мүліктік, экономикалық, қаржылық және шаруашылық дербестігі негізінде жүзеге асырылады.

15. Қоғамның дөңгелек мөрі, мөртабаны, мемлекеттік және орыс тілдерінде өз атауы жазылған эмблемасы, фирмалық бланкілері және басқа деректемелері бар.

16. Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығын иеленеді.

4-тарау. Қоғамның мақсаттары және қызметінің мәні

17. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты ғарыштық зерттеулер мен технологиялар саласындағы ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру болып табылады.

18. Қоғам мынандай қызметтерді атқарады:

1) іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеудегі Қоғамның ғылыми ұйымдарының ғылыми және ғылыми-техникалық қызметтерін үйлестіру және жүргізу, соның ішінде:

- ғылыми ұйымдардың ғылыми зерттеулерінің негізгі бағыттары мен жоспарларын қалыптастыру; ғылыми ұйымдар орындаған аяқталған ғылыми зерттеулерді қабылдау, және оларды Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш министрлігінің Аэроғарыш комитетіне (әр қарай – Комитет) ұсыну;
- ғылыми ұйымдарының ғылыми және ғылыми-техникалық қызметінің жылдық есебін тыңдап, соның негізінде Комитетке қорытындылар мен ұсыныстар енгізу;

2) өзге де ғылыми бағыттағы ғылыми ұйымдармен зерттеу қызметін үйлестіру, пәнаралық бағдарламаларды қалыптастыру;

3) Жерүсті және жер серіктеріне негізделген ғарыш инфрақұрылымының технологиялық дамуын, радиоэлектрондық және байланыс, материалтану, ғарыш биологиясы мен медицина, ғарыш ауа райы мониторингі мен болжауды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету, қашықтықтан болжау, табиғи-аумақтық, экожүйе мен табиғи-техногенді процестерді геоақпараттық модельдеу;

4) әртүрлі бағыттағы ғарыш құралдарын, ғарыш байланыс жүйесін, навигация, байланыс және қашықтықтан барлау құралдарын әзірлеу және (немесе) дамыту, әзірлеу және (немесе) пайдалануға қатысу;

- экологиялық сараптаманы және паспорттауды қоса алғанда әртүрлі бағыттағы зымыран-ғарыштық кешендердің пайдалануындағы экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша зерттеулер мен жұмыстарды орындау;
- ғарыштық зерттеулер және ғарыштық жүйені әзірлеу бойынша қолданыстағы және болашақ жобалардың ғылыми-техникалық сараптамасы;

5) ғарыштық зерттеулер саласында іргелі және қолданбалы жұмыстарды өткізу, бүгінгі күнгі ғарыштық технологиялардың ғылыми негіздерін құру және оларды Қазақстан экономикасының әртүрлі салаларында пайдалану:

- аэроғарыштық қашықтықтан барлау әдістері арқылы атмосфераны және төселмелі үстінгі қабатты зерттеу және аумақтық жүйелер мониторингі мен ауа райын болжауды құру мақсатында бейнелерді тану;
- экология, ауыл шаруашылығы, геология, картография, жерді пайдалану, су шаруашылығы және басқа да аумақтық нысандар мен құбылыстар саласында қолданбалы міндеттерді шешу үшін ғарыш мониторингі мен қашықтықтан барлау технологияларын қолдану;
- аэроғарыштық түсірім әдістерін әзірлеу және пайдалану және олардың негізінде географиялық ақпараттық жүйелерді құру;

- ғарыштан қашықтықтан барлау деректерін қабылдау, өңдеу, тарату, эквивалентті алмастыру және сату;

6) берілген құрылым мен жаңа құрылымдық сипаттағы материалдарды жасау бойынша міндеттерді шешу үшін ғарыштық материалтану, металлофизика, серпімділік физикасы мен термикалық өңдеу салаларындағы зерттеулер;

7) мемлекеттік басым бағыттар бойынша ұсыныстарды дамыту және жерүсті мен жер серігіне орналасқан ғарыш инфрақұрылымының технологиялық дамуын ғылыми-техникалық қамтамасыз ету; жерүсті мен жер серігіне орналасқан ғарыш инфрақұрылымы саласында жобалау, жобалау-технологиялық және конструкторлық жұмыстарды орындау, радиоэлектроника және байланыс, материалтану, биология және медицина, ғарыш ауа райы мониторинг және болжауды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету, қашықтықтан болжау, табиғи-аумақтық, экожүйе мен табиғи-техногенді процестердің геоақпараттық модельдеу салаларында ұсыныстар әзірлеу;

8) жерүсті мен жер серігіне орналасқан ғарыш инфрақұрылымының технологиялық дамуын ғылыми-техникалық қамтамасыз ету; жерүсті мен жер серігіне орналасқан ғарыш инфрақұрылымы саласында жобалау, жобалау-технологиялық және конструкторлық жұмыстарды орындау, радиоэлектроника және байланыс, материалтану, биология және медицина, ғарыш ауа райы мониторинг және болжауды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету, қашықтықтан болжау, табиғи-аумақтық, экожүйе мен табиғи-техногенді процестердің геоақпараттық модельдеу салаларында жаңа ғарыш технологияларын өнеркәсіпті игеруге қатысу;

9) ғарыштық инфрақұрылымның қызметін ғылыми-әдістемелік және нормативті-техникалық қамтамасыз етуді әзірлеуге қатысу;

10) ғарыш саласы, навигациялы және медициналық жабдықтар және өнеркәсіптің басқа да салалары үшін құралдар мен жабдықтарды құру бойынша тәжірибелі-конструкторлық жұмыстарға қатысу;

11) жерүсті мен жер серігі базасының ғарыштық инфрақұрылымы, радиоэлетроника және байланыс, материалтану, биология және медицина, ғарыш ауа райын болжау мен мониторингі, қашықтықтан барлау және табиғи-техногенді процестердің мониторингі, табиғи-территориалды кешендерді геоақпараттық, экожуйе ээне табиғи-техногенді процесстерді модельдеу шеңберінде технологиялар, құралдар мен жабдықтар бойынша деректер банкін қалыптастыру;

12) шетел мемлекеттерінің ұйымдарымен мемлекетаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту мәселелері бойынша ғарыштық технологиялар, радиоэлектрониканың жаңа технологиялары, материалтану, ғарыш биологиясы және медицина, ғарыш ауа райын болжау мен мониторингі, қашықтықтан барлау, табиғи-территориалды кешендердің геоақпараттық, экожүйелер және табиғи-техногенді процесстерді модельдеу салаларында өз құзіретінің шегінде өзара байланыс орнату;

13) Қоғамның сынақ-эксперименттік, өндірістік және әлеуметтік салаларының дамуы және қызмет етуін қамтамасыз ету;

14) ғарышты және ғарыштық технологияны пайдаланатын кәсіпорындар мен нысандарда экологиялық және техникалық қауіпсіздік бойынша нормативтік-құқықтық құжаттаманы әзірлеуге қатысу;

15) ғарышты және ғарыштық технологияны пайдаланатын кәсіпорындар мен объектілерде стандарттау, ақпараттандыру, автоматтандыру, сертификаттау және сервистік қызмет көрсету бойынша ғылыми қамтамасыз ету жұмыстарына қатысу;

16) ғарыштық инфрақұрылым, радиоэлектроника және байланыс, материалтану, ғарыштық биология және медицина, ғарыш ауа райын болжау және мониторингі, қашықтықтан барлау, табиғи-аумақтық кешендердің геоақпараттық модельдеу, экожүйелер және табиғи-техногенді процесстер салаларында жаңа құралдар мен құрылғыларды дамыту, дайындау және тапсыру бойынша мердігерлі жұмыстарды орындауға қатысу;

17) зерттеулерді ғылыми-ақпараттық қамтамасыз ету үшін жағдайлар құру, ғылыми-интеллектуалды меншікті қорғауды қамтамасыз ету, бірге істеген жобаларды іске асыру, тағылымнамалар, симпозиумдар және семинарлар, көрмелерді өткізу арқылы ғылыми ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін ғылыми ұйымдармен, меншіктің әртүрлі формалы кәсіпорындармен тікелей байланыс құру;

18) ғылым және ғарыш технологиялары жетістіктерін насихаттауды жүзеге асыру; халықаралық және республикалық съездерді, сессияларды, конференцияларды, семинарларды, кеңестерді, көрмелерді ұйымдастыру және өткізуге қатысу, ғылыми журналдарды, еңбектерді басып шығаруды жүзеге асыру.

5-тарау. Қоғамның жарғылық капиталы

19. Қоғамның жарғылық капиталы жалғыз құрылтайшы акцияларға атаулы құны бойынша және инвесторлар, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес белгіленетін орналастыру бағалары бойынша төлеу арқылы қалыптасады және Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасымен белгіленеді.

Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайту Жалғыз акционердің немесе соттың шешімі негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылуы мүмкін.

6-тарау. Қоғамның бағалы қағаздары

20. Қоғам жай акцияларды құжатсыз нысанда шығарады.

Қоғамның жарияланған акцияларын шығару, төлеу, орналастыру, сату және сатып алу Қазақстан Республикасының заннамаларына сәйкес жүзеге асырылады.

21. Қоғам жарияланған акциялардың шығарылуын мемлекеттік тіркеу үшін оның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күнінен немесе Жалғыз акционер жарияланған акциялар санын көбейту туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде құжаттарды табыс етуге міндетті.

22. Қоғамның акциялар ұстаушыларының тізілімін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларының талаптарына сәйкес жасалған шарт негізінде тіркеуші жүзеге асырады.

23. Қоғам басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа енгізу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен белгіленеді.

7-тарау. Қоғамның органдары

24. Қоғамның органдары:

Жоғары орган –Жалғыз акционері;

басқару органы –Директорлар кеңесі;

атқарушы орган –Басқарма;

қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

8-тарау. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

25. Қоғамның Жалғыз акционерінің:

1) Қазақстан Республикасының заңнамаларында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз акционер белгілеген немесе осы Жарғыда қарастырылған тәртіппен Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

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

5) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және дәлелді жауаптар алуға;

7) Директорлар кеңесінің отырысын шақыртуды талап етуге;

8) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге;

9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне құқығы бар.

26. Жалғыз акционердің осы Жарғының 25-тармағында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

27. Қоғамның Жалғыз акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) тіркеушіге Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін 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) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

28. Акционердің осы Жарғының 27-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдарына Қоғам мен тіркеуші жауапты болмайды.

9-тарау. Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыреті

29. Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне мына мәселелер кіреді:

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

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін айқындау;

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

6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығындық өтемақыларды төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

7) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау;

8) Қоғам басқармасы мүшелерінің құрамына кандидатуралар бойынша ұсыныстар енгізу;

9) Қоғам Басқармасының төрағасын сайлау, оның өкілеттіктерінің мерзімдерін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ол болмаған уақытқа (еңбек шартын бұзу, лауазымнан босату, уақытша еңбекке жарамсыздық кезеңі, 90 күнтізбелік күннен артық еңбек демалысы) уақытша міндеттерін атқарушыны тағайындау;

10) лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын (оның ішінде өтемақы төлемдерінің мөлшерін), сыйлықақылар мен әлеуметтік қолдауды, сондай-ақ Қоғам Басқармасының Төрағасы үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;

11) Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген тәртіпте Қоғамның Басқарма Төрағасын тәртіптік жауапкершілікке тарту;

12) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

13) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

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

15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларын құру немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

16) Қоғамның Директорлар кеңесінің ұсынысы бойынша нәтижесінде қоғамның мәміле жасау туралы шешімі қабылданған күнгі акционерлік қоғамның активтерінің баланстық құнының елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаруға (алуға немесе иеліктен шығаруға құқылы) соның (солардың) нәтижесінде) оның активтерінің баланстық құнының елу және одан да көп пайызын сатып алған немесе иеліктен шығарылған (сатып алуға немесе иеліктен шығаруға болатын) қоғамның ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдауы;

17) Заңға сәйкес Қоғамның оларды сатып алған кезде акциялардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер ол құрылтайшымен бекітілмеген болса);

18) Жалғыз акционерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін айқындау;

19) «алтын акцияны» енгізу және жою;

20) Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

21) басқа түрдегі акцияларға бір түрдегі орналастырылған акцияларды айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

22) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша шешім қабылданатын:

а. қоғамның жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

б. жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту;

в. жылдық қаржы есептілігін бекіту және қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу;

г. қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтерінің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

д. директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

е. «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

ж. қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою мәселелерін қоспағанда, акционердің құзыретіне жататын барлық мәселелер бойынша шешімді дербес қабылдайды.

23) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылатын басқа да мәселелер, шешімдер қабылдау.

30. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды тұлғалардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

31. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

10-тарау. Қоғамның Директорлар кеңесі

32. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда Қоғамның жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

33. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

2) Қоғамның акцияларын орналастыру, оларды жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырудың әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

3) орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды Қоғамның сатып алуы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

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

6) Қоғамның Жалғыз акционерінің ұсынысы бойынша - Қоғам Басқармасы төрағасының орынбасарларын және Басқармасының басқа мүшелерін сайлау, тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Қоғам Басқармасының мүшелеріне лауазымдық жалақылар мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;

8) Қоғам Басқармасы Төрағасының орынбасарларын, басқа мүшелерін және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін лауазымды тұлғаларын тәртіптік жауапкершілікке тарту;

9) Қоғамның ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің тәртібін айқындау, Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы мөлшері мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;

10) қызметкерлердің жалпы санын, ұйымдық құрылымын бекіту;

11) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олардың құрамын анықтау, олар туралы ережелерді бекіту, Директорлар кеңесінің комитеттер мүшелерін сайлау;

12) аудиторлық ұйымның қаржылық есептілік аудиті бойынша қызметтері үшін ақы төлеу мөлшерін, сондай-ақ Қоғамның акциялары үшін төленетін немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалайтын бағалаушыны анықтау;

13) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешім қабылдау;

16) акцияларының он немесе одан да көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;

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

18) ірі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау, соның нәтижесінде компанияның құндылығы компанияның активтері мен мәмілелерінің баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару (сатып алу немесе иелену) ірі мәмілелерді қоспағанда, қорытынды жасау туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды;

19) заңнамамен қорғалатын Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге құпиясы болып табылатын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

20) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес Қоғамның Даму жоспарын 5 жылға бекіту және оны жүзеге асыру туралы есебін бекіту;

21) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйлықақы төлеу шарттарын анықтау;

22) Қоғамның Басқармасы туралы ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

23) Басқарма төрағасының орынбасарларына, Басқарманың өзге мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің басшысына, корпоративтік хатшының Қоғамның аталған тұлғалары әзірлеген қызметінің негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты көрсеткіштерін бекіту;

24) Қоғамның есеп саясатын бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

25) тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігінің көрсеткіштерін және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін жыл сайынғы бағалауды, Қоғамның Жалғыз акционерін тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы уақтылы хабардар ету;

26) Қоғам Басқармасының мүшелеріне басқа ұйымдарда жұмыс істеу және лауазымдарды атқару мүмкіндігін беру туралы келісім беруге қатысты шешім қабылдау;

27) Заңмен және Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатпайтын осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.

34. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасына шешім қабылдау үшін берілмейді.

35. Қоғамның Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне кіретін, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға қатысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

11-тарау. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы

36. Тек жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады:

1) акционердің мүдделерін білдіретін өкілдер ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылатын (ұсынылған) адамдар;

2) басқа тұлғалар (осы Жарғының 37-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып). Мұндай адамдардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы тиіс.

37. Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымына сайлана алмайды:

1) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынып тасталмаған соттылығы бар;

2) белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылданғанға дейін басқа заңды тұлғаның бір жылдан артық емес мерзімге Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы, басшының орынбасары, бас бухгалтері болған адамдар. Бұл талап мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны сақтау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.

38. Қоғам Басқармасының Төрағасы Директорлар кеңесіне сайлана алады, бірақ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды. Қоғамның Басқарма мүшелері, оның Төрағасын қоспағанда, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды.

39. Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны кем дегенде үш адам болуы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату оның бастамасы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

40. Қоғамдағы Директорлар кеңесіне маңызды мәселелерді қарау және ұсыныстар дайындау үшін Директорлар кеңесі комитеттері құрылады. Комитеттер мынадай мәселелерді қарастырады:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау, Директорлар Кеңесінің жекелеген комитеті қараған ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар Кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесі мүшелерінен және белгілі бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Комитетін Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарауды қамтитын Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Қоғам Басқармасының төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің Комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжатпен белгіленеді.

12-тарау. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы

41. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

42. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

43. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

13-тарау. Директорлар кеңесі отырысын шақыру

44. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе президенттің бастамасы бойынша, не:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
2) ішкі аудит қызметінің;
3) Жалғыз акционердің:
4) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

45. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен Басқарма төрағасына жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма төрағасын шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

46. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса шақыру туралы талап түскен күннен бастап 10 күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

47. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиіс.

48. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқарма төрағасына алдын ала хабарлауға міндетті.

14-тарау. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы

49. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум оның мүшелерінің кем дегенде жартысын құрайды және қаралатын мәселелердің талқылануына және дауыс беруіне қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің санымен, техникалық байланыс құралдарын (бейнеконференция, телефон конференциясы байланысы және т.б.) пайдалана отырып немесе олардың жазбаша түрде көрсетілген дауыстары болуымен белгіленеді.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда айқындалған кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлауды ұсынуға міндетті.

50. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші дауыс болады.

51. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

52. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде жасалып, хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы тиіс.

Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесі мүшелеріне қоса берілетін бюллетеньдермен бірге жіберілуі тиіс, оның негізінде осы шешім қабылданды.

53. Директорлар кеңесі өз отырысында қабылданған шешімдер жиналыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде жиналысқа төрағалық еткен тұлға және Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоятын хаттамамен рәсімделеді және онда:

1) атқарушы органның толық атауы мен орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысушы адамдар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

54. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамның архивінде сақталады.

Қоғамның корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді беруге және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, Қоғамның мөрі басылып куәландырылған хаттама мен шешімнің үзінді көшірмесін танысу үшін беруге міндетті.

55. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің Заңмен және Қоғамның Жарғысымен белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібімен даулауға құқылы.

56. Қоғамның Жалғыз акционері Директорлар кеңесінің Заңның және Қоғамның Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешімін, егер көрсетілген шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, сотта даулауға құқылы.

15-тарау. Қоғамның Басқармасы

57. Басқарма Қоғамның алқалы атқарушы органы болып табылады, Қоғамның атынан іс-қимыл жасайды, оның ішінде оның мүдделерін білдіреді, Қоғамның атынан осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен мәмілелер жасайды, Қоғамның барлық қызметкерлері үшін міндетті шешімдер шығарады.

58. Қоғам Басқармасы Қоғамның қызметіне ағымдағы басшылық жасайды және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

59. Басқарма Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті, Қоғамның Жалғыз акционеріне есеп береді және оған жүктелген міндеттерді орындау үшін жауап береді;

60. Қоғам Басқармасының құрылуы, оның өкілеттіктері, оның қызметінің тәртібі және шешім қабылдау, сондай-ақ Басқарма мүшелерінің кез келгенінің немесе Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Басқарманың Төрағасын қоспағанда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, осы Жарғыға және Басқарма туралы ережеге сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

61. Басқарманы Директорлар кеңесі, осы Жарғысының 29-тармағы 9) тармақшасының талаптарына байланысты үш жыл мерзімге тағайындайды.

62. Басқарма бес мүшеден тұрады – осы Жарғысының 29-тармағы 9) тармақшасының талаптарына байланысты Директорлар кеңесі тағайындаған

Қоғам Басқармасының Төрағасы, Басқарма Төрағасының орынбасарлары мен Басқармасының басқа мүшелері.

63. Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

64. Басқарма Төрағасы атқарушы орган басшысының немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы емес.

16-тарау. Қоғам Басқармасының құзыреті

65. Басқарманың айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

1) Заңнамамен және (немесе) Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының, Басқарма Төрағасының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғаммен мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

2) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің онға дейін проценті болатын шамаға көбейту;

3) ірі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау, соның нәтижесінде компанияның құндылығы компанияның активтері мен мәмілелерінің баланстық құнының онға дейін пайызын құрайтын мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару (сатып алу немесе иелену) ірі мәмілелерді қоспағанда, қорытынды жасау туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды;

4) екінші деңгейдегі банктерде шот ашу және Қоғамның қаражатын орналастыру туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына олардың құзыретіне сәйкес Қоғамның басқа ұйымдарды құруға қатысуы туралы ұсыныстарды, сондай-ақ Жалғыз акционердің немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері негізінде алынған акциялар мен акцияларды иеліктен шығару туралы ұсыныстарды ұсыну;

6) өз құзыреті шегінде Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он пайызына дейін сатып алу немесе иеліктен шығару туралы шешім қабылдау;

7) Директорлар кеңесіне ұсынылғанға дейін жыл сайынғы және аралық қаржы есептілігін қарау және бекіту;

8) Қоғамның филиалдарын, өкілдіктерін құру және жабу туралы Директорлар кеңесіне ұсыныстар енгізу;

9) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің бірінші басшыларын және өзге де басшыларын Қоғамның Жарғысына сәйкес және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте тағайындау;

10) Қоғамның штат кестесін, лауазымдық жалақыларының бірыңғай тарифтік кестесін, кадрлық саясатты, Қоғамның ішкі тәртібін (жұмыс режімін) реттейтін құжаттарды бекіту;

11) Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және басқа көтермелеу сыйлықтарын беру туралы ережені бекіту (Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметін, Қоғамның Корпоративтік хатшысын қоспағанда);

12) Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті шешімдер қабылдау;

13) Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен құжаттарға жатпайтын Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданған құжаттарды бекіту;

14) Қоғамның акциялары үшін төленетін немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау кезінде бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін келісу;

15) Қоғамның ішкі қызметіндегі өндіріс мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

16) Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмегін көрсету туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамның Даму жоспарын әзірлеу және Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсыну;

18) Қоғамды дамыту жоспарын, оны іске асыру бойынша жауапкершілікті, сондай-ақ Қоғамның Даму жоспарын іске асыру туралы Директорлар кеңесіне жыл сайын есеп беруді жүзеге асыру;

19) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның дивиденд саясаты туралы ұсынымдарды дайындау, Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау туралы ұсыныстарды қарау, бекіту және ұсыну;

20) мониторинг жүргізу және өз құзыреті шегінде мүдделер қақтығысын және корпоративтік жанжалдарды реттеуге қатысу;

21) Қоғамдағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру;

22) Қоғамның есеп саясатын және салықтық есеп саясатын Директорлар кеңесіне бекітуге әзірлеу және ұсыну;

23) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттарды қоспағанда, тәуекелдерді басқару жөніндегі Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;

24) Қоғамның негізгі тәуекелдерінің жай-күйі туралы Директорлар кеңесін дер кезінде хабардар ету;

25) Қоғамның Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционерінің шешімдерінің орындалуына, Қоғамның жылдық қаржылық есебін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарына, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарына мониторинг жүргізу;

26) Қоғам мүлкіне қатысты заңсыз әрекеттер тудыратын себептер мен жағдайларды анықтау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

27) Жалғыз акционерге Қоғамның осы Жарғысында белгіленген тәртіппен Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну;

28) Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыреті шегінде шешілетін мәселелер бойынша құжаттарды қарауға дайындау;

29) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Қоғамның Жалғыз акционері құзыретіне кіретін ішкі құжаттарды алдын ала мақұлдау;

30) Қоғамның Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда қоса атқару жөніндегі жұмысты алдын ала мақұлдау;

31) Қоғам қызметінің заңнамаға сәйкестігін қамтамасыз ету;

32) сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды енгізуді бекіту;

33) Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметін қамтамасыз етудің басқа да мәселелері бойынша шешімдер қабылдау.

Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамдағы тәуекелдерді басқарудың ішкі рәсімдерін әзірлеуге және қолдануға жауап береді.

17-тарау. Қоғам Басқармасының отырыстары

66. Басқарма отырыстары қажет болғанда жүргізіледі. Басқарма отырысы Басқарма Төрағасының немесе Басқарманың басқа мүшелерінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

67. Басқарманың отырысын Қоғамның Басқарма Төрағасы жүргізеді.

68. Басқарма сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауға құқылы.

69. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

70. Басқарма шешімдері Басқарма мүшелерінің жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Қоғам Басқармасы төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

71. Басқарманың шешімі хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан барлық Басқарма мүшелері қол қояды және дауыс беруге қойылған сұрақтарды, әрбір мәселе бойынша Басқарма мүшелерінің әрқайсысының дауыс беру нәтижесін көрсететін дауыс беру қорытындыларын қамтиды.

Қоғам мәміле жасасқан кезде тараптар осындай шектеулер туралы хабардар болғандығын дәлелдесе, Басқарма жасаған шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығына дау айтуға құқылы.

Егер Басқарма мүшесі Басқарма қабылдаған шешіммен келіспесе, ол осы шешімге өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге құқылы. Басқарма мүшесінің ерекше пікірі оған қоса жазбаша түрде берілуі мүмкін, бұл жағдайда мұндай құжат Басқарманың тиісті шешіміне міндетті түрде қосымша болып табылады.

72. Басқарма отырыстарын дайындау және өткізу тәртібі Қоғам Басқармасы туралы ережеде белгіленген.

18-тарау. Басқарма Төрағасы

73. Басқарма Төрағасы Қоғамның Жалғыз акционері лауазымға сайланған және/немесе қызметтен босатылған Қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылады.

74. Басқарма Төрағасы үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді.

75. Басқарма Төрағасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастырады және ол үшін дербес жауап береді;

3) лауазымдық өкілеттіктеріне сәйкес Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

4) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті, оның ішінде Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын бақылау мәселелері бойынша бұйрықтар мен өкімдер шығарады.;

5) Қоғам қызметкерлеріне қатысты шешімдер қабылдайды:

- қабылдау, орнын ауыстыру, жұмыстан шығару (Осы Жарғысымен және Басқарма туралы ережесімен және Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда);

- Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес еңбекақы төлеу қоры шегінде (Басқарма құрамына кіретін қызметкерлерді, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін, Қоғамның Корпоративтік хатшысын қоспағанда) еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру;

- көтермелеу, тәртіптік жазалар қолдану (Осы Жарғысымен және Басқарма туралы ережесімен және Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда);

- кәсіби даярлау және қайта даярлау;

- Қоғам атынан еңбек шарттарын жасасу және бұзу, оның ішінде белгіленген тәртіппен Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен, корпоративтік хатшымен;

6) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

7) Қоғамның Жалғыз акционерімен өзінің іссапарларын және Қоғам Басқармасы Мүшелерінің іссапарларын келіседі;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, мүліктік емес сипаттағы мәмілелерді және өзге де мәмілелерді жасайды;

9) Жалғыз акционерге қоғамның қызметі туралы сұратылған ақпаратты ұсынады;

10) Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, корпоративтік жанжалдарды реттеудің барлық мәселелері бойынша, сондай-ақ корпоративтік жанжалдарды реттеу жөніндегі жұмысты жүргізу тәртібін айқындау бойынша шешімдер қабылдайды;

11) Қоғамның Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционерінің шешімдерінің, жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарының, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

12) Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы Директорлар кеңесін уақтылы хабардар етеді;

13) қоғамның меншігіне қатысты заңсыз әрекеттерді тудыратын себептер мен жағдайларды анықтау бойынша жұмысты ұйымдастырады;

14) Ішкі (қызметтік) ақпараттың қорғалуы мен сақталуын қамтамасыз етеді және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ақпараттың жария етілуіне және қоғам қызметінің ақпараттық жария етілуіне жауапты болады;

15) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарма отырыстарын шақыру және оның қарауына қажетті материалдарды ұсыну;

16) осы Жарғыда, Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

76. Өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді.

19-тарау. Қаржылық есептілік және Қоғам аудиті

77. Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның бухгалтерлік балансын, кірістер мен шығыстар туралы есебін, ақша қозғалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес өзге де есептілікті қамтиды.

78. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және бухгалтерлік есептің стандарттарымен белгіленеді.

79. Қоғамның Басқарма Төрағасы жыл сайын Қоғамның Жалғыз акционеріне өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа атқарушы орган Қоғамның Жалғыз акционеріне аудиторлық есепті ұсынады.

80. Жылдық қаржылық есептілікті Жалғыз акционер қараған күнге дейін отыз күннен кешіктірмей Директорлар кеңесі алдын ала бекітуге тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз Акционердің шешімімен жүргізіледі.

81. Қоғам уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

82. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.

83. Қоғамның қаржылық есептілігінің аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарма төрағасының бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Басқарма төрағасы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

20-тарау. Ішкі аудит қызметі

84. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды Ішкі аудит қызметі жүзеге асырады.

85. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді. Ішкі аудит қызметі кемінде мүшесі үштен көп емес құрамда құрылады. Қоғамның ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелері аудитке жататын қызмет түрлерін жүзеге асыруға немесе басқаруға қатысуға тиіс емес, сондай-ақ Директорлар кеңесі құрамына сайлана алмайды.

86. Қоғамның Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

21-тарау. Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпарат беру

87. Қоғам Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын қоғамның қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционердің назарына жеткізуге міндетті.

Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат:

1) қоғамның акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

2) Қоғамның жасасуына Қоғам мүдделі ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасасуы;

3) Қоғамның меншікті капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мөлшерде қарыз алуы;

4) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

5) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

6) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

7) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

8) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапқа тартылуы;

9) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

10) корпоративтік дау бойынша істің сотта қозғалуы болып танылады.

88. Қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес, Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын, өзінің қызметі туралы ақпаратты өз акционерлері мәліметіне жеткізеді.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, міндетті жариялануға жататын өзінің хабарламалары мен басқа да ақпараттарды жариялау үшін Қоғам мен Жалғыз акционер пайдаланатын ақпарат құралы – «Егемен Қазақстан» газеті немесе Қоғамның интернет-ресурсы

89. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді Қоғамның лауазымды тұлғалары мен акционерлері заңнамада белгіленген жағдайларда Қоғамның тиісті лауазымды тұлғаларына және/немесе Қоғамның Жалғыз акционеріне жіберілген жазбаша сауалдар бойынша бір ай мерзім ішінде ұсынады.

90. Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

22-тарау. Қоғамды қайта ұйымдастыру

91. Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосу, қосып алу, бөлу, бөліп алу, өзгерту) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

92. Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылатын Қоғамның несие берушілері осы Қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.

93. Егер Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акцияларының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен күші жойылуы тиіс.

94. Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Егер Қоғамның сот шешімі бойынша бөліну немесе бөлініп шығу нысанында мәжбүрлеп қайта ұйымдастыруды жүргізуге уәкілетті органдары қайта ұйымдастыруды осындай шешімде белгіленген мерзімде жүзеге асырмаса, сот біліктілік талаптарына сай келетін сенімді басқарушы тағайындайды және оған бөліну немесе бөлініп шығу нысанында қайта ұйымдастыруды жүзеге асыруды тапсырады.

95. Қоғам атынан әрекет жасайтын сенімді басқарушы бөліну балансын жасайды және оны бөліну немесе бөлініп шығу нәтижесінде құрылған қоғамдардың жалғыз акционер бекіткен құрылтай құжаттарымен бірге соттың қарауына береді.

96. Қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған қоғамдарды мемлекеттік тіркеу сот шешімі негізінде жүзеге асырылады.

23-тарау. Қоғамды тарату

97. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды, бұл ретте, тарату рәсімі Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына жүзеге асырылады.

98. Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда жүзеге асырады.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талап мүдделі тұлғалар тарапынан сотқа шығарылуы мүмкін.

99. Соттың немесе Жалғыз акционердің шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы оны тарату кезеңінде Қоғамды басқаруға және тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған іс-әрекеттер жасауға құқылы.

Тарату комиссиясының құрамына Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес Қоғамның кредиторларының өкілдері, сондай-ақ өзге тұлғалар кіргізілуі тиіс.

100. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

101. Қоғам таратылған жағдайда оның жарияланған акциялары, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

102. Таратылатын Қоғамның кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған мүлкі мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның тарату комиссиясына беріледі.

103. Әрбір кезектің талаптары алдыңғы кезектің талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылады.

24- тарау. Қорытынды ережелер

104. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Онаров Чингис Тукенович

«Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ Президенті

Утвержден
приказом Аэрокосмического комитета
Министерства оборонной и
аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
от «25» декабря 2018 года
№ 90/нк

У С Т А В
акционерного общества
«Национальный центр космических исследований и технологий»

г. Астана

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящий Устав определяет правовой статус, цели, полномочия и основные принципы деятельности акционерного общества «Национальный центр космических исследований и технологий» (далее – Общество).

Глава 2. Наименование и местонахождение

3. Полное наименование Общества:	
на государственном языке:	«Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» акционерлік қоғамы
на русском языке:	Акционерное общество «Национальный центр космических исследований и технологий»
на английском языке:	Joint stock company «National Centre for Space Research and Technology»
Сокращенное название Общества:	
на казахском языке:	«ҰҒЗТО» АҚ
на русском языке:	АО «НЦКИТ»
на английском языке:	JSC «NCSRT»
4. Место нахождения исполнительного органа:	Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, ул.Шевченко, 15

Глава 3. Правовой статус Общества

5. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 января 2008 года № 38 «О реорганизации Республиканского государственного предприятия «Центр астрофизических исследований» Национального космического агентства Республики Казахстан и

его дочерних государственных предприятий» в форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале Общества.

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

7. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2016 года № 704 «Некоторые вопросы Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан» права владения и пользования государственным пакетом акций Общества осуществляются Аэрокосмическим комитетом Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Единственный акционер).

8. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

9. Общество вправе открывать филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в пределах прав, делегированных им Обществом в соответствии с положениями о них, утвержденными Советом директоров Общества.

Общество в соответствии с действующим законодательством о государственных секретах, вправе создавать внутреннюю службу по работе со сведениями, составляющими государственные секреты.

10. Общество имеет самостоятельный баланс, обладает имуществом, обособленным от имущества своего Единственного акционера, вправе открывать банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

11. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Единственный акционер Общества не несет ответственность по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

13. Срок деятельности Общества не ограничен.

14. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе его имущественной, экономической, финансовой и хозяйственной самостоятельности.

15. Общество имеет печати, штампы, эмблему со своим наименованием на государственном и русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

16. Общество обладает статусом юридического лица с момента его государственной регистрации в органах юстиции.

Глава 4. Цели и виды деятельности Общества

17. Основной целью деятельности Общества является - осуществление научно-исследовательской, опытно-конструкторской и производственно-хозяйственной деятельности в области космических исследований и технологий.

18. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) координация и сопровождение научной и научно-технической деятельности научных организаций в области фундаментальных и прикладных научных исследований, в том числе:

- формирование основных направлений и планов научных исследований научных организаций, проведение приемки законченных научных исследований, выполненных научными организациями, и представление их в Аэрокосмический комитет Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – Комитет);

- заслушивание ежегодных отчетов научных организаций о научной и научно-технической деятельности и на их основе представление в Комитет выводов и рекомендаций;

2) формирование междисциплинарных программ, координация исследовательской деятельности с научными организациями по другим научным направлениям;

3) научно-техническое обеспечение технологического развития космической инфраструктуры наземного и спутникового базирования; радиоэлектроники и связи, материаловедения, космической биологии и медицины, мониторинга и прогнозирования космической погоды, дистанционного зондирования природно-техногенных процессов, геоинформационного моделирования природно-территориальных комплексов, экосистем и природно-техногенных процессов;

4) разработка и (или) эксплуатация, участие в разработке и (или) эксплуатации космических средств различного назначения, космических систем связи, навигации и дистанционного зондирования:

- выполнение исследований и работ по обеспечению экологической безопасности эксплуатации ракетно-космических комплексов различного назначения, включая их экологическую экспертизу и паспортизацию;

- научно-техническая экспертиза существующих и перспективных проектов по космическим исследованиям и разработке космических систем;

5) проведение фундаментальных и прикладных работ в области космических исследований, создание научных основ современных космических технологий и их использование в различных отраслях экономики Казахстана:

- исследование атмосферы и подстилающей поверхности методами аэрокосмического зондирования и распознавания образов с целью создания технологий мониторинга и прогнозирования территориальных систем;

- применение технологий космического мониторинга и дистанционного зондирования для решения прикладных задач в области экологии, сельского хозяйства, геологии, картографии, землепользования, водного хозяйства и других территориальных объектов и процессов;

- разработка и использование методов аэрокосмической съемки и создание на их основе географических информационных систем;

- прием, обработка, распространение, эквивалентный обмен и продажа данных дистанционного зондирования земли из космоса;

6) исследования в области космического материаловедения, металлофизики, физики пластичности и термической обработки для решения задач по созданию новых конструкционных материалов с заданными структурой и свойствами;

7) разработка предложений по государственным приоритетам и научно-техническое обеспечение технологического развития космической инфраструктуры наземного и спутникового базирования; участие в выполнении проектных, проектно-технологических и конструкторских работ и в промышленном освоении новых космических технологий в области космической инфраструктуры наземного и спутникового базирования; радиоэлектроники и связи, материаловедения, биологии и медицины, мониторинга и прогнозирования космической погоды, дистанционного зондирования и мониторинга природно-техногенных процессов, геоинформационного моделирования природно-территориальных комплексов, экосистем и природно-техногенных процессов;

8) участие в промышленном освоении новых технологий в области космической инфраструктуры наземного и спутникового базирования, радиоэлектроники и связи, материаловедения, космической биологии и медицины, мониторинга и прогнозирования космической погоды, дистанционного зондирования и мониторинга геоинформационного моделирования природно-территориальных комплексов, экосистем и природно-техногенных процессов;

9) участие в разработке научно-методического и нормативно-технического обеспечения функционирования космической инфраструктуры;

10) участие в опытно-конструкторских работах по созданию приборов и оборудования для космической отрасли, навигационного и медицинского оборудования и для других отраслей промышленности;

11) формирование банка данных по технологиям, приборам и оборудованию в области космической инфраструктуры наземного и спутникового базирования, радиоэлектроники и связи, материаловедения, космической биологии и медицины, мониторинга и прогнозирования космической погоды, дистанционного зондирования и мониторинга

геоинформационного моделирования природно-территориальных комплексов, экосистем и природно-техногенных процессов;

12) взаимодействие в пределах своей компетенции с аналогичными организациями иностранных государств по вопросам развития межгосударственного научно-технического сотрудничества в области космических технологий, новых технологий радиоэлектроники и связи, материаловедения, космической биологии и медицины, мониторинга и прогнозирования космической погоды, дистанционного зондирования, геоинформационного моделирования природно-территориальных комплексов, экосистем и природно-техногенных процессов;

13) обеспечение развития и функционирования опытно-экспериментальной, производственной и социальной сферы Общества;

14) участие в разработке нормативно-правовой документации по экологической и технической безопасности на предприятиях и объектах космической и других отраслей, применяющих космические технологии;

15) участие в научном обеспечении работ по стандартизации, информатизации, автоматизации, сертификации и сервисному обслуживанию предприятий и объектов космической и других отраслей, применяющих космические технологии;

16) участие в выполнении подрядных работ по разработке, изготовлению и сдаче в эксплуатацию новых приборов и оборудования в области космической инфраструктуры наземного и спутникового базирования, радиоэлектроники и связи, материаловедения, космической биологии и медицины, мониторинга и прогнозирования космической погоды, дистанционного зондирования и мониторинга геоинформационного моделирования природно-территориальных комплексов, экосистем и природно-техногенных процессов;

17) установление прямых связей с научными организациями, предприятиями различных форм собственности и создание условий для научно-информационного обеспечения исследований, обеспечение защиты научно-интеллектуальной собственности, реализации совместных проектов и осуществление научного сотрудничества;

18) участие в осуществлении пропаганды достижений науки и космических технологий; участие в организации и проведении международных и республиканских съездов, сессий, конференций, семинаров, совещаний, выставок; участие в издании научных журналов, трудов.

Глава 5. Уставный капитал Общества

19. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций единственным учредителем по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями,

установленными законодательством Республики Казахстан, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

Увеличение уставного капитала Общества может быть осуществлено на основании решения Единственного акционера или суда в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Глава 6. Ценные бумаги Общества

20. Общество осуществляет выпуск простых акций в бездокументарной форме.

Выпуск, размещение, продажа и выкуп объявленных акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. Общество обязано представить документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций в течение одного месяца со дня его государственной регистрации как юридического лица или с даты принятия Единственным акционером решения об увеличении количества объявленных акций.

22. Формирование, ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг Общества осуществляется регистратором на основании договора, заключаемого в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

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

Глава 7. Органы Общества

24. Органами Общества являются:

Высший орган – Единственный акционер;

орган управления - Совет директоров;

исполнительный орган – Правление;

орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью – Служба внутреннего аудита.

Глава 8. Права и обязанности Единственного акционера Общества

25. Единственный акционер Общества имеет право:

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

2) получать дивиденды;

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

4) получать выписки от регистратора подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы;

7) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

9) на часть имущества при ликвидации Общества.

26. Не допускается ограничение прав Единственного акционера, установленных пунктом 25 настоящего Устава.

27. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

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

4) исполнять иные обязанности, установленные законодательными актами Республики Казахстан.

28. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 27 настоящего Устава.

Глава 9. Компетенция Единственного акционера Общества

29. К исключительной компетенции Единственного акционера Общества 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 (или) дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

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

6) 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;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества;

8) внесение предложений по кандидатурам в состав членов Правления Общества;

9) избрание Председателя Правления Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий, а также назначение временно исполняющего обязанности на период его отсутствия (расторжение трудового договора, освобождение от должности; период временной нетрудоспособности, отпуск - длительностью более 90 календарных дней);

10) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда (включая размеры компенсационных выплат), премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Председателя Правления Общества;

11) привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления Общества;

12) определение аудиторской организации Общества, осуществляющей аудит Общества;

13) утверждение годовой финансовой отчетности;

14) 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;

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

16) 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 по представлению Совета директоров Общества;

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредителем) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

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

19) введение и аннулирование «золотой акции»;

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

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

22) самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу:

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

б. изменение размера уставного капитала;

в. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;

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

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

е. введение и аннулирование «золотой акции»;

ж. отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества;

23) иные вопросы, принятие решений по которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

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

31. Единственный акционер Общества вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Глава 10. Совет директоров Общества

32. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством

Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

33. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) принятие решения о размещении акций Общества, способе и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;

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, а также принятие решений об их выпуске;

6) по предложению Единственного акционера Общества – избрание заместителей Председателя Правления и других членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий;

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

8) привлечение к дисциплинарной ответственности заместителей Председателя Правления, других членов Правления и работников Общества, подотчетных Совету директоров;

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита Общества, 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 Общества;

10) утверждение общей численности работников, организационной структуры Общества;

11) создание и определение составов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров;

12) 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;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества;

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

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

16) 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;

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

18) принятие решения о заключении крупных сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером;

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

20) утверждение Плана развития Общества на 5 лет в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан и отчета по его исполнению;

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

22) утверждение Положения о Правлении Общества, а также внесение изменений и дополнений в него;

23) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для заместителей Председателя Правления, других членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, разработанные указанными лицами Общества;

24) утверждение учетной политики Общества, а также внесение в неё изменений и дополнений;

25) утверждение показателей эффективности системы управления рисками и ежегодная оценка эффективности системы управления рисками, своевременное уведомление Единственного акционера Общества о существенных недостатках в системе управления рисками;

26) принятие решений в отношении предоставления согласия на занятие членами Правления Общества относительно возможности работать и занимать должности в других организациях;

27) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

34. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

Глава 11. Состав Совета директоров Общества

36. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, из числа:

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

2) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 37 настоящего Устава). Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

37. Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

38. Председатель Правления Общества может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран Председателем Совета директоров. Члены Правления Общества, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров.

39. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров. Комитеты рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

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

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров Общества возглавляет член Совета директоров Общества. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) – 4) настоящего пункта являются независимые директора.

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

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

Глава 12. Председатель Совета директоров Общества

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

42. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

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

Глава 13. Созыв заседания Совета директоров

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

1) любого члена Совета директоров;

2) службы внутреннего аудита;

3) Единственного акционера;

4) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

45. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров путем 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 к Председателю Правления, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Председателем Правления не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

46. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания.

47. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

48. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Правления о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

Глава 14. Заседание Совета директоров Общества

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

В случае, если общее количество членов Совета директоров не достаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан предложить Единственному акционеру Общества избрать новых членов Совета директоров.

50. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

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

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

53. 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 секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и местонахождение исполнительного органа;
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;
6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета директоров.

54. Решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, и протоколы заседаний Совета директоров хранятся в архиве Общества.

Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписку из протокола и решения, заверенную подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

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

56. Единственный акционер Общества вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера Общества.

Глава 15. Правление Общества

57. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.

58. Правление Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по любым вопросам

деятельности Общества, не отнесенным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

59. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества, подотчетно Единственному акционеру Общества и несет ответственность перед ним за выполнение возложенных на него задач;

60. Образование Правления Общества, его полномочия, порядок деятельности и принятия им решений, а также досрочное прекращение полномочий любого из членов Правления или всего состава Правления осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением Председателя Правления Общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества.

61. Правление назначается Советом директоров сроком на три года, с учётом требований предусмотренных подпунктом 9) пункта 29 настоящего Устава.

62. Правление состоит из пяти членов – Председателя Правления Общества, заместителей Председателя Правления и других членов Правления, назначаемых Советом директоров, с учётом требований предусмотренных подпунктом 9) пункта 29 настоящего Устава.

63. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

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

Статья 16. Компетенция Правления Общества

65. К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) принятие решения о заключении Обществом сделок, за исключением сделок, отнесенных законодательством и (или) Уставом Общества к компетенции иных органов Общества, Председателя Правления;

2) принятие в пределах своей компетенции решения об увеличении обязательств Общества на величину до десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества;

3) принятие решения о заключении крупных сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до десяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за

исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Советом директоров Общества;

4) принятие решения об открытие счетов и размещение средств Общества в банках второго уровня;

5) вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с их компетенцией, предложения об участии Общества в создании других организаций, а также отчуждении долей и акций, приобретенных на основании решений Единственного акционера или Совета директоров Общества;

6) принятие в пределах своей компетенции решения о приобретении или отчуждении Обществом до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

7) рассмотрение и одобрение годовой и промежуточной финансовой отчетности до вынесения на Совет директоров;

8) внесение предложения Совету директоров о создании и закрытии филиалов, представительств Общества;

9) назначение первых руководителей и иных руководящих работников структурных подразделений Общества, в соответствии с Уставом и в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

10) утверждение штатного расписания Общества, единой тарифной сетки должностных окладов, кадровой политики, документов регулирующих внутренний распорядок (режим работы) Общества;

11) утверждение положения об оплате труда, и иных поощрениях работников Общества (за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества);

12) принятие решений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

13) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Единственным акционером и Советом директоров Общества;

14) согласование размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

15) принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

16) принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

17) разработка и вынесение на утверждение Совета директоров Плана развития Общества;

18) осуществление реализации Плана развития Общества, ответственность за их исполнение, а также ежегодное представление Совету директоров отчетов о реализации Плана развития Общества;

19) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров Общества предложений по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества, порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и определению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

20) осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции;

21) организация бухгалтерского учета в Обществе;

22) разработка и представление на утверждение Совета директоров учетной политики и налоговой учетной политики Общества;

23) утверждение внутренних документов Общества по управлению рисками, за исключением внутренних документов, утверждаемых Советом директоров Общества;

24) своевременное уведомление Совета директоров о состоянии ключевых рисков Общества;

25) осуществление мониторинга исполнения решений Совета директоров, Единственного акционера Общества, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

26) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

27) представление Единственному акционеру информации о деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом Общества;

28) подготовка для рассмотрения Единственным акционером Общества документов по вопросам, принятие решений по которым отнесено к его компетенции;

29) предварительное одобрение внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества и Единственного акционера Общества;

30) предварительному одобрению работы по совместительству членами Правления Общества в других организациях;

31) обеспечение соответствия деятельности Общества законодательству;

32) утверждение политики противодействия коррупции, внесение изменений и (или) дополнений в политику противодействия коррупции;

33) принятие решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Правление несет ответственность за разработку и применение внутренних процедур Общества по управлению рисками в Обществе, утвержденных Советом директоров Общества.

Глава 17. Заседания Правления Общества

66. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Заседание Правления может быть созвано по инициативе Председателя Правления или иных членов Правления.

67. Заседание Правления ведется Председателем Правления Общества.

68. Правление вправе принимать решения посредством заочного голосования.

69. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

70. Решения Правления принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Правления. При равенстве голосов голос председателя Правления Общества является решающим.

71. Решение Правления оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержит вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

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

В случае если член Правления не согласен с решением, принятым Правлением, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в данное решение. Особое мнение члена Правления может быть также приобщено письменно им самим, в таком случае такой документ является обязательным приложением к соответствующему решению Правления.

72. Порядок подготовки и проведения заседаний Правления определен Положением о Правлении Общества.

Глава 18. Председатель Правления

73. Председатель Правления является должностным лицом Общества, избираемый на должность и/или освобождаемый от должности Единственным акционером Общества.

74. Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами.

75. Председатель Правления осуществляет следующие функции:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) организует работу по противодействию коррупции и несет за нее персональную ответственность;

3) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления в соответствии с их должностными полномочиями;

4) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

5) принимает решения в отношении работников Общества, касающихся вопросов:

- приема, перемещения, увольнения (за исключением случаев, предусмотренных Законом, настоящим Уставом и Положением о Правлении);

- оплаты труда и премирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, в пределах фонда оплаты труда (за исключением работников, входящих в состав Правления, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества);

- поощрения, наложения дисциплинарных взысканий за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом и Положением о Правлении;

- профессиональной подготовки и переподготовки;

- заключения и расторжения от имени Общества трудовых договоров, в том числе в установленном порядке с членами Правления, работниками Службы внутреннего аудита, корпоративным секретарем;

6) выдает доверенности на право представления Общества в ее отношениях с третьими лицами;

7) согласовывает с Единственным акционером Общества свои командировки и командировки членов Правления Общества;

8) совершает сделки неимущественного характера и иные сделки, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества;

9) представляет Единственному акционеру запрашиваемую информацию о деятельности Общества;

10) принимает решения по всем вопросам урегулирования корпоративных конфликтов, а также по определению порядка ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Совета директоров Общества;

11) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, Единственного акционера Общества, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

12) своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

13) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

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

15) организует работу Правления, созыв заседаний Правления и представление на его рассмотрение необходимых материалов;

16) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

76. В случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления.

Глава 19. Финансовая отчетность и аудит Общества

77. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денег, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

78. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

79. Председатель Правления Общества ежегодно представляет Единственному акционеру Общества годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет Единственному акционеру Общества аудиторский отчет.

80. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты рассмотрения Единственным акционером.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится решением Единственного акционера.

81. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

82. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

83. Аудит финансовой отчетности Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Председателя Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет. В случае проведения

аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Председатель Правления уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

Глава 20. Служба внутреннего аудита

84. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

85. Порядок работы службы внутреннего аудита определяется Советом директоров общества. Служба внутреннего аудита образуется в составе не более трех членов. Руководитель и члены службы внутреннего аудита Общества не должны участвовать в осуществлении или управлении видами деятельности, которые подлежат аудиту, а также не могут быть избраны в состав Совета директоров.

86. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Глава 21. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества

87. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества.

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:

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

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

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

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

5) участие Общества в учреждении юридического лица;

6) арест имущества Общества;

7) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

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

9) решения о принудительной реорганизации Общества;

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору.

88. Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Единственного акционера в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Средства информации, которые Общество и Единственный акционер должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан – газета «Егемен Қазақстан» или интернет-ресурс Общества.

89. Сведения об аффилированных лицах Общества предоставляются должностными лицами и Единственным акционером Общества в установленных законодательством случаях в течение одного месяца по письменным запросам, адресованным соответственно должностным лицам или Единственному акционеру Общества.

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

Глава 22. Реорганизация Общества

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

92. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков.

93. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

94. Принудительная реорганизация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Если органы Общества, уполномоченные на проведение принудительной реорганизации по решению суда в форме разделения или выделения, не осуществляют реорганизацию в срок, определенный в таком решении, суд назначает доверительного управляющего, отвечающего квалификационным требованиям, и поручает ему осуществить реорганизацию в форме разделения или выделения.

95. Доверительный управляющий, выступающий от имени Общества, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с утвержденными Единственным акционером учредительными документами обществ, созданных в результате разделения или выделения.

96. Государственная регистрация созданных в результате принудительной реорганизации обществ осуществляется на основании решения суда.

Глава 23. Ликвидация Общества

97. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Правительством Республики Казахстан, при этом, процедура ликвидации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

98. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

99. Решением суда или Единственного акционера назначается ликвидационная комиссия.

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

В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

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

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

102. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссии уполномоченного органа по государственному имуществу.

103. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Глава 24. Заключительные положения

104. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Омаров Чингис Тукенович

Президент АО «Национальный центр космических исследований и технологий»

СМ. НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы
Двадцать первое января две тысячи девятнадцатого года

Я, Есенбаева Дина Сахиповна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000232 от 30 сентября 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Омарова Чингиса Тукеновича - Президента Акционерного общества «Национальный центр космических исследований и технологий», которая сделана в моем присутствии.
Правоспособность Акционерного общества «Национальный центр космических исследований и технологий» и полномочия его представителя проверены.

Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за №170
Взыскано госпошлина и тариф 2 778 тенге

Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
НӨММІРЛЕНГІНІ, ТІГІЛГЕНІ ЖӘНЕ МӨР
БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ 52 ЛАРПАҚ
2019 «23» 01
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 52 ЛИСТАХ
«23» 01