

Бекітілді
Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму,
инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі
министрлігі Аэроғарыш
комитетінің
« 28 » 04 2020 жылғы
№ 57/НҚ бұйрығымен

**«ҰЛТТЫҚ ҒАРЫШТЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ОРТАЛЫҒЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕГЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

2 бөлім «Директорлар кеңесінің құзіреті мен функциялары» төмендегі редакциядағы тармақпен толықтырылсын:

«15-1. Инсайдерлік ақпараттың құпиялығын қорғау, Директорлар кеңесінің мәжілісі материалдарына Директорлар кеңесі мүшелерінің уақытында және необременительно қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ құжат айналымын жүргізу үшін арнайы бағдарламалық құралдар қолданылуы мүмкін, оның ішінде Директорлар кеңесі мүшелерінің қашықтықтан қатысуын және электронды-цифрлық қол қою (ЭЦҚ) көмегімен күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беруді қамтамасыз етуші».

8 бөлім «Директорлар кеңесі мәжілісі» 72-1 және 74-1 тармақтары төмендегі редакцияда толықтырылсын:

«72-1. Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беруін жүргізу кезінде Қоғам қазақстан Республикасының заңнамаларында қаралған тәртіп пен негіздер бойынша, электронды цифрлы қол қоюды пайдаланып, дауыс беру бюллетеніне қол қою арқылы, Директорлар кеңесі мүшелерінің электронды жауыс бері жүйесін қолдануға құқылы».

«74-1. Осы Ереженің 15-1 тармағына сәйкес бағдарламалық құралдарды пайдалану кезінде дауыс беру бюллетеніне ЭЦҚ мүмкін.

Дауыс беру бюллетеніне ЭЦҚ жағдайында бюллетеннің түпнұсқасы ұсынылмайды, ал хаттамаға ЭЦҚ бюллетендер қоса беріледі».

**Утверждено
приказом
Аэрокосмического
комитета Министерства
цифрового развития,
инноваций и
аэрокосмической
промышленности
Республики Казахстан**
« 28 » 04 2020 года
№ 57/НХ

**ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ТЕХНОЛОГИЙ»**

Раздел 2 «Компетенция и функции Совета директоров» дополнить пунктом в следующей редакции:

«15-1. С целью защиты конфиденциальности инсайдерской информации, обеспечения своевременного и необременительного доступа членов Совета директоров к материалам заседаний Совета директоров, а также для ведения документооборота могут применяться специальные программные средства, в том числе обеспечивающие порядок дистанционного участия члена Совета директоров в заседании и голосования по вопросам повестки дня с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).»

Раздел 8 «Заседания Совета директоров» дополнить пунктами 72-1 и 74-1 в следующей редакции:

«72-1. При проведении заочных заседаний Совета директоров Общество вправе применить систему электронного голосования членов Совета директоров посредством подписания бюллетеня для голосования с использованием электронной цифровой подписи в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

74-1. При использовании программных средств в соответствии с п.15-1 настоящего Положения бюллетень голосования может быть подписан ЭЦП.

В случае подписания бюллетеня голосования ЭЦП оригинал бюллетеня не представляется, а к протоколу приобщаются бюллетени, подписанные ЭЦП.»