Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2019 жылғы 18 қарашадағы №442 бұйрығымен бекітілген «Қазақстанның авиациялық әкімшілгі» АҚ Жарғысына 2025 жылғы 24 шілдедегі жағдай бойынша барлық өзгерістер мен толықтырулар.

1. Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2020 жылғы 14 қыркүйектегі №51 бұйрығымен Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2019 жылғы 18 қарашадағы №442 бұйрығымен бекітілген «Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер енгізілді:

1) 39-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылды:

«Қоғамның ұйымдық құрылымын және жалпы санын бекіту;»;

2) 79-тармақтың 4) тармақшасы алынып тасталды.

2. Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының м.а. 2023 жылғы 12 желтоқсандағы №80 бұйрығымен Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2019 жылғы 18 қарашадағы №442 бұйрығымен бекітілген «Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгеріс енгізілді:

2 бөлімнің 9-тармағы мынадай редакцияда жазылды:

«9. Тиісті қабылдау-беру актісімен берілген қоғам акцияларының мемлекеттік 100% пакетін иелену және пайдалану құқықтарын жүзеге асыратын мемлекеттік орган Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің Азаматтық авиация комитеті (бұдан әрі – Жалғыз акционер) болып табылады.».

3. Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының м.а. 2024 жылғы 15 тамыздағы №45 бұйрығымен Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2019 жылғы 18 қарашадағы №442 бұйрығымен бекітілген «Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілді:

1) 39-тармақтың 17) тармақшасы мынадай редакцияда жазылды:

««Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ «Қызметтік бабында пайдалану үшін» деген белгісі бар құжаттарды ресімдеу, есепке алу, пайдалану және сақтау жөніндегі қағидаларды қоспағанда, Қоғам немесе оның қызметі туралы коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат тізбесін, сондай-ақ оны жария ету тәртібін айқындайтын нұсқаулықты бекіту;»;

2) 79-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылды:

««Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ «Қызметтік бабында пайдалану үшін» деген белгісі бар құжаттарды ресімдеу, есепке алу, пайдалану және сақтау жөніндегі қағидаларды бекіту;».

4. Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2025 жылғы 26 маусымдағы №43 бұйрығымен Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2019 жылғы 18 карашадағы №442 бұйрығымен бекітілген «Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілді:

1) 29-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылды:

«3) атқарушы орган – Басқарма;»;

2) 31-тармақтың 11) және 12) тармақшалары мынадай редакцияда жазылды:

«11) Қоғам Басқармасының төрағасын сайлау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

12) Қоғамның Басқарма төрағасын және мүшелерін тәртіптік жауапкершілікке тарту;»;

3) 39-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылды:

«1) Басқарма туралы ережені бекіту, Қоғам Басқармасының төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы беру, сондай-ақ әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау;

2) Қоғам Басқармасы мүшелерін сайлау, олардың өкілеттік мерзімін белгілеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;»;

4) 39-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталды;

5) 46-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылды:

«1) Басқарма төрағасын қоспағанда, Қоғам Басқармасының мүшелері;»;

6) 13-тарау мынадай редакцияда жазылды:

«13. Қоғам Басқармасы.»;

7) 78-тармақ мынадай редакцияда жазылды:

«78. Қоғамның ағымдағы қызметке басшылықты Қоғам Басқармасы жүзеге асырады.»;

8) 79-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылды:

«79. Қоғам Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және Жарғыда басқа органдар мен лауазымды адамдардың құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, оның ішінде:»;

9) 79-тармақ мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылды:

«7-1) Директорлар кеңесіне тікелей бағынысты қызметкерлерді қоспағанда, Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті шешімдер қабылдау және нұсқаулар беру;»;

10) мынадай мазмұндағы 79-1-тармақпен толықтырылды:

«79-1. Қоғамның Басқармасын Басқарма төрағасы басқарады.

Қоғамның алқалы атқарушы органының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан атқарушы органның барлық мүшелері қол қоюға және дауыс беруге және қойылған мәселелерді, олар бойынша дауыс берудің

қорытындыларын қамтуға тиіс, әрбір мәселе бойынша атқарушы органның әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетіледі.

Қоғамның атқарушы органы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Қоғамның атқарушы органының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

Басқарманың жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Басқармасы туралы ережемен айқындалады.»;

11) мынадай мазмұндағы 79-2-тармақпен толықтырылды:

«79-2. Басқарма мүшесінің тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік беделі болуы тиіс.

Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, Жарғымен, Басқарма туралы ережемен, сондай-ақ еңбек шартымен айқындалады.»;

12) 80-тармақтың бірінші абзацы және 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылды:

«80. Басқарма төрағасы:

1) Қоғамның Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Қоғам басқармасының шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;»;

13) 80-тармақ мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылды:

«9-1) Қоғамның Басқармасын басқарады;»;

14) 81-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылды:

«81. Басқарма төрағасы:»;

15) 81-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталды;

16) 81-тармақтың 7), 8) және 11) тармақшалары мынадай редакцияда жазылды:

«7) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

8) Қоғам Басқармасы мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі, өз өкілеттіктерін береді;

11) Директорлар кеңесіне Басқарма мүшелерін сайлау немесе өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыныстар енгізеді;»;

17) 82-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылды:

«2) Басқарма төрағасы – Қоғам қызметкерлерімен, оның ішінде Басқарма мүшелерімен.»;

18) мынадай мазмұндағы 83-1-тармақпен толықтырылды:

«83-1. Қоғамның Басқарма төрағасымен еңбек шартын тоқтату Қоғамның Жалғыз акционерінің тиісті шешімі негізінде жүзеге асырылады.»;

19) Жарғының мәтіні бойынша «Бас директор» деген сөздер тиісті санда және септікте «(Басқарма төрағасы)» деген сөздермен ауыстырылды.

Бас атқарушы директордың м. а. Сеитова **А. Сеитова**

Все изменения и дополнения в Устав АО «Авиационная администрация Казахстана», утвержденный приказом председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года №442, по состоянию на 24 июля 2025 года.

1. Приказом председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 14 сентября 2020 года №51 внесены следующие изменения в Устав акционерного общества «АО «Авиационная администрация Казахстана», утвержденного приказом председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года №442:

1) подпункт 8) пункта 39 изложить в следующей редакции:

«8) утверждение организационной структуры и общей численности Общества;»;

2) подпункт 4) пункта 79 исключен.

2. Приказом и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан от 12 декабря 2023 года №80 внесены следующее изменение в Устав акционерного общества «АО «Авиационная администрация Казахстана», утвержденного приказом председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года №442:

пункт 9 раздела 2 изложен в следующей редакции:

«9. Государственным органом, осуществляющим права владения и пользования 100% государственного пакета акций Общества, переданного соответствующим актом приема-передачи, является Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан (далее – Единственный акционер).

3. Приказом и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан от 15 августа 2024 года №45 внесены следующие дополнения и изменения в Устав акционерного общества «АО «Авиационная администрация Казахстана», утвержденного приказом председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года №442:

1) подпункт 17) пункта 39 Устава изложить в следующей редакции:

«утверждение инструкции, определяющей перечень информации в Обществе или его деятельности, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также порядок ее разглашения, за исключением Правил по оформлению, учету, использованию и хранению документов с пометкой «Для служебного пользования» в АО «Авиационная администрация Казахстана»;

2) дополнить подпунктом 3-1) пункта 79 следующего содержания:

«утверждение Правил по оформлению, учету, использованию и хранению документов с пометкой «Для служебного пользования» в АО «Авиационная администрация Казахстана».

4. Приказом председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан от 26 июня 2025 года №43 внесены следующие дополнения и изменения в Устав акционерного общества «АО «Авиационная администрация Казахстана», утвержденного приказом председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года №442:

1) подпункт 3) пункта 29 изложен в следующей редакции:

«3) исполнительный орган – Правление;»;

2) подпункты 11) и 12) пункта 31 изложены в следующей редакции:

«11) избрание председателя Правления Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий;

12) принятие решений о привлечении председателя и членов Правления Общества к дисциплинарной ответственности;»;

3) подпункты 1) и 2) пункта 39 изложены в следующей редакции:

«1) утверждение положения о Правлении, определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки председателя Правления и членов Правления Общества;

2) избрание членов Правления Общества, определение срока их полномочий и досрочное прекращение их полномочий;»;

4) подпункт 3) пункта 39 исключен;

5) подпункт 1) пункта 46 изложен в следующей редакции:

«1) члены Правления Общества, кроме председателя Правления;»

6) главу 13 изложен в следующей редакции:

«13. Правление Общества.»;

7) пункт 78 изложен в следующей редакции:

«78. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества.»;

8) абзац первый пункта 79 изложен в следующей редакции:

«79. Правление Общества вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:»;

9) пункт 79 дополнен подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) принимает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, за исключением работников непосредственно подотчетных Совету директоров Общества;»;

10) дополнено пунктом 79-1 следующего содержания:

«79-1. Правление Общества возглавляет председатель Правления.

Решения коллегиального исполнительного органа Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами исполнительного органа и содержать вопросы, поставленные

на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена исполнительного органа по каждому вопросу.

Передача права голоса членом исполнительного органа Общества иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа Общества, не допускается.

Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний определяется положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров.»;

11) дополнено пунктом 79-2 следующего содержания:

«79-2. Член Правления должен обладать соответствующими опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, Положением о Правлении, а также трудовым договором.»;

12) абзац первый и подпункт 1) пункта 80 изложен в следующей редакции:

«80. Председатель Правление:

1) обеспечивает исполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества.»;

13) пункт 80 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) возглавляет Правление Общества.»;

14) абзац первый пункта 81 изложен в следующей редакции:

«Председатель Правления:»;

15) подпункт 1) пункта 81 исключен;

16) подпункты 7), 8) и 11) пункта 81 изложены в следующей редакции:

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

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

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

17) подпункт 2) пункта 82 изложен в следующей редакции:

«2) Председатель Правления – с работниками Общества, в том числе с членами Правления.»;

18) дополнено пунктом 83-1 следующего содержания:

«83-1. Прекращение трудового договора с председателем Правления Общества, осуществляется на основании соответствующего решения Единственного акционера Общества.»;

19) по тексту Устава слова «Генеральный директор» заменены словами «председатель Правления» в соответствующем числе и падеже.

И.о. главного
исполнительного директора Сеитова **А. Сеитова**

Келесі бетке қараңыз
См. на обороте

Двадцать четвертое июля две тысячи двадцать пятого года.

Я, Ныгмет Венера Борамбаевна, нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии № 0000351 выданной от 20.01.2006 года, Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Сеитовой Асем Амантаевны, в лице исполняющей обязанности главного исполнительного директора Акционерного общества «Авиационная администрация Казахстана», которая подписалась в моём присутствии. Личность подписавшей установлена, дееспособность и полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре № 2134

Взыскано согласно п.2 ст.30 Закона «О нотариате»

Нотариус

Прошнуровано, пронумеровано на 6 листах

Нотариус Ныгмет В.Б.

ES0901534610086182604S7040423

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия