

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮЙМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНДА
ФИЗКАЛЫҢЫҢ ЖЫЛҚЫМАЙТЫН МҮЛКЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА
ТІРКЕУ 2019 ж. «10» 12 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 020940001936
№ 9436-1901-НАО-03-АО
Басталы тіркелген күні
2002 ж. «01» 09

Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрлігі Азаматтық авиация
комитеті төрағасының 2019
жылғы 18 қарашадағы № 442
бұйрығымен бекітілген

**«Қазақстанның авиациялық әкімшілігі»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Нұр-Сұлтан қаласы, 2019 жыл

1. Жалпы ережелер

1. Осы Жарғы «Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) құқықтық мәртебесін, мақсаттарын, функцияларын және қызметінің негізгі принциптерін айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: акционерное общество «Авиационная администрация Казахстана»;

ағылшын тілінде: «Aviation Administration of Kazakhstan» Joint Stock Company.

3. Қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ;

орыс тілінде: АО «Авиационная администрация Казахстана»;

ағылшын тілінде: «Aviation Administration of Kazakhstan» JSC.

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55/15.

2. Қоғамның заңдық мәртебесі

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банк шоттары болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып ала алады және жүзеге асыра алады, міндеттер атқара алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

6. Қоғамның өз атауы жазылған мөрі, бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері болады.

7. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін, Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына катысуға, сондай-ақ филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

9. Тиісті қабылдау-тапсыру актісімен берілген қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін 100% иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік орган Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті (бұдан әрі – Жалғыз акционер) болып табылады.

3. Қоғамның және жалғыз акционердің жауапкершілігі

10. Қоғам өзінің мүлкінің шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапты болады.

11. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

12. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4. Қоғам қызметінің мақсаттары мен түрлері

13. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласын орнықты дамытуды, ұшу қауіпсіздігі мен авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған қызметті атқару, азаматтық авиация саласын дамыту мақсатында шетелдік техникалық көмекті басқару болып табылады.

14. Қоғам қызметінің түрлері мыналар болып табылады:

1) азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органға әуе кеңістігін пайдалану және азаматтық және эксперименттік авиация қызметі саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын іске асыруда жәрдем көрсету;

2) авиация инспекторларын ақшалай ризықпен қамтамасыз ету тәртібін айқындау;

3) азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органға азаматтық авиация саласындағы нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуде жәрдем көрсету;

4) Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) стандарттары мен ұсынылатын практикасына сәйкес нұсқамалық материалдарды, сондай-ақ ұшуға жарамдылық жөніндегі директиваларды әзірлеу;

5) әуе кеңістігін пайдалануды ұйымдастыру кезінде азаматтық-әскери үйлестіру жүйесін орнату және ұстап тұру үшін мемлекеттік авиация саласындағы уәкілетті органмен ынтымақтастықты жүзеге асыру;

6) Қазақстан Республикасы азаматтық әуе кемелерінің мемлекеттік тізілімін жүргізу;

7) авиациялық оқу орталықтары мен азаматтық авиация ұйымдары әзірлеген авиация персоналын кәсіптік даярлау бағдарламаларын келісу;

8) Халықаралық азаматтық авиация туралы конвенцияға 1-қосымшада көзделген авиация персоналына жататын және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеңіл және аса жеңіл авиацияның авиация персоналына жататын адамға оның қажетті білімі мен дағдыларының бар екенін, сондай-ақ оның денсаулығының белгіленген талаптарға сай екенін растайтын, кәсіптік қызметті жүзеге асыру құқығына арналған авиация персоналының куәлігін

беру, куәліктің қолданылу мерзімін ұзарту, мұндай куәлікті кері қайтарып алу, оның қолданылуын тоқтата тұру, куәлікке біліктілік белгілері мен арнайы белгілерді енгізу;

9) сертификаттауды және азаматтық әуе кемелерін пайдаланушының сертификатын, авиациялық жұмыстарды орындау құқығына арналған куәлікті, авиациялық оқу орталығының сертификатын, азаматтық авиацияның авиациялық техникасына техникалық қызмет көрсету және оны жөндеу жөніндегі ұйымның сертификатын, тип сертификатын, әуеайлақтың (тікұшақ айлағының) жарамдылығы сертификатын, азаматтық әуе кемесінің ұшуға жарамдылығы сертификатын, әуежайдың авиациялық қауіпсіздік қызметінің жете тексеруді ұйымдастыруы жөніндегі сертификатты, әуе кемесінің ұшуға жарамдылығының экспорттық сертификатын, аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушінің сертификатын, авиациялық медициналық орталықтың сертификатын беруді жүзеге асыру;

10) азаматтық авиация саласындағы уәкілетті орган не уәкілетті ұйым берген қолданыстағы сертификаттарға (авиациялық жұмыстарды орындау құқығына арналған куәліктерге) өзгерістер мен толықтырулар енгізеді, сертификаттарды (авиациялық жұмыстарды орындау құқығына арналған куәліктерді) беруден бас тартады, иелері сертификаттау талаптарын сақтамаған кезде сертификаттарды (авиациялық жұмыстарды орындау құқығына арналған куәліктерді) кері қайтарып алу, олардың қолданылуын тоқтата тұру;

11) жалпы мақсаттағы авиацияны пайдаланушыға ұшуды орындау құқығына арналған куәлікті беруді жүзеге асыру, сондай-ақ жалпы мақсаттағы авиацияны пайдаланушының ұшуды орындау құқығына арналған куәлігін тану, өзгерту, шектеу, қолданылуын тоқтата тұру немесе кері қайтарып алу;

12) осы Заңда белгіленген жағдайларда әуе кемелерін пайдаланушыларды біріктіретін коммерциялық емес ұйымдарды тарту;

13) әуежайдың, Қазақстан Республикасының және Қазақстан Республикасының әуежайларына тұрақты ұшуды орындайтын шет мемлекеттердің азаматтық әуе кемелерін пайдаланушылардың, аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушінің авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі бағдарламаларын келісуді жүзеге асыру;

14) мүдделі мемлекеттік органдар арасында авиациялық қауіпсіздік саласындағы қызметті үйлестіруді жүзеге асыру, азаматтық авиация қызметіне заңсыз араласу актілерін тергеп-тексеруде мемлекеттік органдарға жәрдемдесу, оларды болғызбау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу;

15) әуе кемелерін пайдаланушылардың, әуеайлақтарды (әуежайларды) пайдаланушылардың, аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушілердің, авиациялық оқу орталықтарының, техникалық қызмет көрсету жөніндегі ұйымдардың, жете тексеруді жүзеге асыратын авиациялық қауіпсіздік қызметтерінің, авиациялық медициналық орталықтардың, авиациялық медициналық сарапшылардың қызметін қадағалауды жүзеге асыру;

16) азаматтық авиация саласында әуе қозғалысына қызмет көрсетілуін, ұшудың радиотехникалық және метеорологиялық қамтамасыз етілуін бақылау мен қадағалауды, сондай-ақ қызметті және көрсетілетін қызметтердің сапасын тексеруді жүзеге асыру;

17) авиациялық техника мен оған жерде қызмет көрсету құралдарының ұшуға және техникалық пайдалану талаптарына сәйкес келуін бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру;

18) әуе кемесі, оның компоненттері, қосалқы бөлшектері мен қосымша аспаптары жай-күйінің пайдаланушыға берілген ұшуға жарамдылығы сертификатының талаптарына және ұшуға жарамдылығын айқындайтын пайдалану-техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес келуін бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру;

19) авиация персоналына жатқызылатын адамдардың осы Заңға сәйкес белгіленген талаптар мен нормаларды сақтауын бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру;

20) авиация персоналының кәсіптік даярлығы және денсаулық жағдайы мәселелері бойынша белгіленген талаптар мен нормаларды азаматтық авиация ұйымдарының қамтамасыз етуін бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру;

21) әуесайлақтар (тікұшақ айлақтары) объектілерінің, қону алаңдарының күтіп-ұсталуын және әуежай қызметінің құрамына кіретін әуесайлаққа және жерде қызмет көрсету қызметтерінің (жұмыстарының) сапасын бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру;

22) азаматтық авиация саласында ұшу қауіпсіздігі мен авиациялық қауіпсіздік талаптарын бұзушылықтарды есепке алуды жүргізу;

23) азаматтық және эксперименттік авиация саласындағы ұшудың іздестіру-құтқарумен және авариялық-құтқарумен қамтамасыз етілуін бақылауды жүзеге асыру;

24) азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) стандарттары мен ұсынылатын практикасына сәйкес келу мониторингін жүзеге асыру;

25) азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органға Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) стандарттары мен ұсынылатын практикасынан орын алған айырмашылықтар туралы Халықаралық азаматтық авиация ұйымын (ИКАО) уақтылы хабардар етуді қамтамасыз етуге және оларды аэронавигациялық ақпарат құжаттарында жариялауға жәрдем көрсету;

26) азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп авиациялық оқиғалар мен оқыс оқиғаларды болғызбау немесе олардың салдарын азайту мақсатында ұсынымдар беру, сондай-ақ осындай ұсынымдардың орындалуына талдау жүргізу;

27) азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп, авиациялық оқиғаларды жинау, бағалау, өңдеу, сақтау және тіркеу тетігін

қоса алғанда, авиациялық оқиғалар мен оқыс оқиғалар туралы деректерді міндетті және ерікті түрде ұсыну жүйесін әзірлеу, енгізу, зерделеу және ұстап-тұру;

28) азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп мемлекеттік және халықаралық деңгейлерде ұшу қауіпсіздігі туралы ақпарат алмасуға және авиациялық оқиғалар туралы ақпарат таратуға қатысу;

29) азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп азаматтық авиацияның ұшу қауіпсіздігіне байланысты ақпаратты жинауды және талдауды, сондай-ақ осындай ақпаратты жасауды және азаматтық авиация саласындағы қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың назарына жеткізуді жүзеге асыру. Талдау ақпарат көздерін ашып көрсетуді талап етпейді;

30) авиациялық медициналық сарапшыларды тағайындау;

31) шетелдік техникалық көмекті басқару.

15. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензиялауға жататын қызметті Қоғам тиісті лицензиясы болған жағдайда жүзеге асырады.

5. Қоғамның мүлкі мен капиталы

16. Қоғамның мүлкі:

1) Жалғыз акционер қоғам акцияларын төлеуге берген мүліктің;

2) оның қызметі нәтижесінде алынған табыстың;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктің есебінен қалыптасады.

17. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

6. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

18. Қоғам жай акциялар шығарады. Қоғам шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгіленетін басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

19. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

20. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді онымен жасалған шарт негізінде Орталық депозитарий ғана жүзеге асыра алады.

Қоғам сатып алған меншікті акциялар туралы мәліметтер бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне міндетті түрде енгізілуге тиіс.

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

21. Қоғам өзі орналастырған акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана кепілге қабылдайды.

22. Қоғам Жалғыз акционерге орналастырылатын акцияларды сатып алғаны туралы оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлайды.

7. Қоғамның қаржыландырылуы және табысы

23. Дивидендтерді төлеу шарты халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған қаржылық есептілікке сәйкес есепті кезең үшін Қоғамның таза табысының болуы болып табылады. Дивидендтердің мөлшері Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мүлік туралы заңнамасында айқындалған тәртіппен белгіленеді.

24. Қоғамның Жалғыз акционеріне дивидендтер жылына бір рет төленеді. Жыл қорытындысы бойынша дивидендтерді Қоғам Жалғыз акционер дивидендтерді есептеу және төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 күн ішінде төлейді.

Қоғамның дивидендтерді төлеуі ақшамен жүргізіледі. Дивидендтер тек төленген акцияларға есептеледі.

25. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд есептеуге жол берілмейді, егер:

1) меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивиденд есептеу нәтижесінде теріске айналатын болса;

2) Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе немесе көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивиденд есептеу нәтижесінде пайда болса.

26. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімақы төленеді.

8. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

27. Жалғыз акционердің:

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

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде осы Жарғыда белгіленген тәртіппен және мерзімде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;

6) Заңда көзделген жағдайларда, Қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі, және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) олардың жасалуына мүдделілік бар мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс жасау) туралы шешім қабылдаудың нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен сот органдарына өз атынан жүгінуге;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауалдармен жүгінуге және, егер Жалғыз акционердің жазбаша сауалымен өзге мерзімдер белгіленбесе, Қоғамға сауал түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алуға;

8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын заңда белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алуға;

10) Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

11) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

12) аудиторлық ұйымның өз есебінен Қоғамның аудитін жүргізуін талап етуге;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарға құқығы бар.

28. Жалғыз акционер:

1) акцияларды төлеуге;

2) 10 (он) жұмыс күні ішінде орталық депозитарийге және Жалғыз акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге;

4) Қоғамға осындай шешімдер қабылданған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде шешімдердің көшірмелерін ұсынуға;

5) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

9. Қоғам Органдары

29. Қоғам Органдары:

1) жоғары орган - Жалғыз акционер;

2) басқару органы - Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Бас директор;

4) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган – ішкі аудит қызметі.

10. Жалғыз акционердің құзыреті

30. Жалғыз акционер шешім мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша қабылданатын мынадай мәселелерді қоспағанда, өз құзыретіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша дербес шешім қабылдайды:

1) Қоғамның жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) жарғылық капитал мөлшерінің өзгеруі;

3) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;

4) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру жолымен Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне, тәуелсіз директорларға сыйақы мөлшерін айқындау;

6) «алтын акцияны» енгізу және жою;

7) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою.

31. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Директорлар кеңесі қызметінің, отырыстарды шақыру және өткізу, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібін көздейтін Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

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

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

4) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

5) Қоғамның қызметі туралы жылдық есепті бекіту;

6) Осы Жарғының 25-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

7) Заңға сәйкес Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

8) Қоғамның өкілдік шығыстарының лимиттерін бекіту;

9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

10) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күнінде оның нәтижесінде құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле жасасуды мақұлдау туралы шешім қабылдау;

11) Қоғамның Бас директорын сайлау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

12) Бас директорға қатысты тәртіптік жазаларды қолдану;

13) олар бойынша шешімдер қабылдау Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

32. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімін жоюға және осы Жарғының 30-тармағының 7) тармақшасында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

33. Мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығаруға:

1) Жалғыз акционер;

2) Директорлар кеңесі;

3) Тарату комиссиясы бастамашылық жасайды.

34. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдарды дайындауды:

1) Бас директор;

2) Директорлар кеңесі;

3) Тарату комиссиясы жүзеге асырады.

35. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуға тиіс.

36. Заңда және осы Жарғыда Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді олар жеке-дара қабылдайды және ол жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

37. Бас директор Жалғыз акционер шешімдерінің көшірмелерін Қоғам қызметінің бүкіл мерзімі ішінде сақтауды қамтамасыз етуге тиіс.

11. Директорлар кеңесі

38. Директорлар кеңесі Заңмен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылық етуді жүзеге асырады.

39. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Бас директор мен оның орынбасарларының лауазымдық айлықақысының мөлшерін, еңбек төлеу мен сыйлықақы беру талаптарын айқындау;

- 2) Бас директордың орынбасарларын сайлау, олардың өкілеттік мерзімін белгілеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 3) Бас директордың орынбасарларына қатысты тәртіптік жазалар қолдану;
- 4) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін көздейтін қағидаларды бекіту;
- 5) Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу мөлшерін айқындау, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттары туралы ережені бекіту;
- 6) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның лауазымдық айлықақысының мөлшерін айқындау;
- 7) Корпоративтік хатшы қызметінің тәртібі мен жауапкершілігін, сондай-ақ еңбекақы төлеу, оған сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау талаптарын көздейтін ережені бекіту;
- 8) Қоғам жұмыскерлерінің жалпы санын бекіту;
- 9) Қоғам жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау талаптары туралы ережені бекіту;
- 10) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олардың құрамын айқындау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 11) мәселелерді алдын ала мақұлдау және Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығару;
- 12) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау;
- 13) Қоғамның даму жоспарын бекіту және оны түзету, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде оның орындалуы туралы есепті бекіту;
- 14) Бас директордың Қоғам қызметінің нәтижелері, Қоғамның даму жоспарының көрсеткіштерін және тиімділік көрсеткіштерін орындау туралы есебін жарты жылда бір рет тыңдау, сондай-ақ тиісті шаралар қабылдау;
- 15) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау);
- 16) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 17) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат тізбесін, сондай-ақ оны жария ету тәртібін айқындайтын нұсқаулықты бекіту;

- 18) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;
- 19) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 20) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушыны айқындау;
- 21) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 22) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;
- 23) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
- 24) ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
- 25) Жалғыз акционерге Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жылдық дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстар беру;
- 26) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 27) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде Қоғамның есептік, салықтық есепке алу және дивидендтік саясатын бекіту;
- 28) Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі құжаттарды бекіту, Қоғамның тәуекелдерді басқару процесінің және ішкі бақылаудың басқа элементтерін мониторингілеу;
- 29) ішкі құжаттар жіктеуішін бекіту;
- 30) Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын, Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.
40. Директорлар Кеңесінің мүшелері:
 - 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарына, ақпараттану, ашықтық негізінде, Қоғам мен Жалғыз акционердің мүддесі үшін еңбек шартына сәйкес әрекет етуге;
 - 2) Жалғыз акционерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пікір шығаруға тиіс.
41. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 3 (үш) адамнан кем болмауы керек. Кем дегенде отыз пайызы Директорлар кеңесінің құрамындағы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.
42. Директорлар кеңесі:
 - 1) лауазымды тұлғалар мен жалғыз акционер деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығысын, оның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалау және мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

43. Директорлар Кеңесінің мүшелері мыналардың қатарынан сайланады:

1) Жалғыз акционер мүдделерінің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған (ұсынылған) тұлғалар;

2) басқа тұлғаларға (осы Жарғының 44 және 45-тармақтарында белгіленген шектеулерді ескере отырып) беріледі.

44. Директорлар кеңесінің мүшесі болып Жалғыз акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлға сайлана алады. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесі құрамының 50 (елу) пайызынан аспауы керек.

45. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен белгіленеді.

Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерлердің өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен Қоғам мүддесі үшін Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыруға қажетті іскерлік және/немесе салалық ортада тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі және оң нәтижелі жетістіктері болуға тиіс.

46. Директорлар кеңесінің құрамына:

1) Бас директордың орынбасарлары;

2) ішкі аудит қызметінің қызметкерлері және корпоративтік хатшы сайлана алмайды.

Бас директор Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

47. Тәуелсіз директорлармен жасалған шартқа Жалғыз акционер уәкілеттік берген тұлға Жалғыз акционердің шешімі негізінде қол қояды.

Мемлекеттік қызметші болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшесімен шарт жасалмайды.

48. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шексіз қайта сайлануы мүмкін. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционер жаңа Директорлар кеңесін сайлаған кезде аяқталады.

49. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасы бойынша өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату оның Директорлар кеңесіне жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

50. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлауды Жалғыз акционер жүзеге асырады. Бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

51. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

52. Директорлар кеңесінің төрағасы уақытша болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

53. Директорлар кеңесін өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде 50 (елу) пайызын құрайды.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мәселесін Жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері осы мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

54. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады.

55. Директорлар кеңесінің шешімдері дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

56. Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі және Директорлар кеңесі атқарған жұмысы туралы жылдық есепті Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде белгіленген мерзімде және тәртіппен ұсынады.

57. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам мен Жалғыз акционердің алдында оның іс-әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген зиян үшін және қоғам шеккен зиян үшін, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, мыналардың нәтижесінде келтірілген зиян үшін жауапты болады:

1) адастыратын ақпарат немесе жалған ақпарат беру;

2) Заңда белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) теріс пиғылды іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) алуы мақсатында Қоғам шығындарының туындауына әкеп соққан ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай мәмілелерді жасасу туралы шешімдер жасасуға және (немесе) қабылдауға ұсыныстар;

4) заңда, осы Жарғыда және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында көзделген өз міндеттерін тиісінше орындамаған жағдайларда тоқтатылады.

Бұл ретте, мәміле жасауға мүдделі және орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілген мәмілені жасасуға ұсынған Директорлар кеңесінің мүшесін қоспағанда, Қоғамға залал келтіруге әкеп соққан шешімге қарсы дауыс берген немесе дәлелді себептер бойынша дауыс беруге қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшелері жауапты болмайды.

Директорлар кеңесінің мүшесі, егер оның Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің Заңда белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім

қабылдау сәтінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісті түрде әрекет еткені дәлелденсе және мұндай шешім Қоғамның мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептесе, коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

58. Директорлар кеңесінің мүшесі өз міндеттерін тиісінше орындамаған және (немесе) орындамаған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар Кеңесінің тиісті мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтінішхатпен Жалғыз акционерге жүгінуге құқылы.

59. Директорлар кеңесінің жекелеген мәселелерді тиімді қарауы мақсатында Директорлар кеңесі комитеттер құруға құқылы.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру тәртібі, функциялары, құрамы және жұмыс рәсімдері Директорлар кеңесі бекітетін ережелермен айқындалады.

60. Бас директор Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

61. Директорлар кеңесінің қызметін қамтамасыз ету бас директорға және корпоративтік хатшыға жүктеледі.

62. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындауына байланысты сыйақы және олардың шығыстарын өтеу Жалғыз акционер айқындаған тәртіппен және шарттарда төленеді.

63. Сыйақы мемлекеттік қызметші болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшесіне төленбейді.

12. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

64. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша не оның талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
- 2) ішкі аудит қызметі;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
- 4) Жалғыз акционер.

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

66. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен Бас директорға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

67. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Бас директор шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруы тиіс. Шұғыл шешім қабылдау қажет болған жағдайда, Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын шақырылуы тиіс.

68. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

69. Директорлар кеңесінің мүшесі Бас директорды және корпоративтік хатшыны оның Директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала хабардар етуге міндетті.

70. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алаты.

71. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін, оны өткізу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалады.

72. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерге сәйкес кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады.

73. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы тиіс.

74. Директорлар кеңесінің сырттай отырысы шешімінің көшірмесі дауыстарды санау күнінен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

75. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған танысу үшін сырттай (оның ішінде аралас) дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді беруге және (немесе) оған корпоративтік хатшының қолымен және Қоғам мәрінің бедерімен расталған шешімнен үзінді көшірмелер беруге міндетті.

76. Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған мәжіліс өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесінің мүшелері мен корпоративтік хатшы қол қоюға тиіс. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамаларының көшірмелерін қол қойылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мүшелеріне жібереді.

77. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, сондай-ақ Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қоғам қызметінің бүкіл мерзімі ішінде атқарушы органның орналасқан жері бойынша сақталады.

13. Бас директор

78. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жеке атқарушы орган – Бас директор жүзеге асырады.

79. Бас директордың құзыретіне келесі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кіреді:

1) Директорлар кеңесінің карауына шығарылатын мәселелерді алдын ала мақұлдау;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде Қоғамның даму жоспарын және оның орындалуы туралы есепті әзірлеу және алдын ала мақұлдау;

3) Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған, Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттар жіктеуішінде айқындалған ішкі құжаттарды бекіту;

4) Ұйымдық құрылым бекітілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде кейіннен Жалғыз акционерді хабардар ете отырып, Директорлар кеңесі бекіткен Қоғам жұмыскерлерінің жалпы саны шеңберінде ұйымдық құрылымды бекіту;

5) қоғамның штаттық кестесін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

6) мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту және оған өзгерістер енгізу;

7) акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін Директорлар кеңесімен келіскеннен кейін Жалғыз акционерге мақұлдау және ұсыну;

8) Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған өзге де мәселелер.

80. Бас директор:

1) Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;

2) Қоғамның даму жоспарын іске асырады, оның ішінде тиімділіктің негізгі көрсеткіштерін орындау;

3) қаржылық есептілікті дайындауды және оны Директорлар кеңесінің карауына ұсынуды және Жалғыз акционердің Заңда және осы Жарғыда белгіленген мерзімде бекітуін қамтамасыз етеді;

4) Директорлар кеңесіне Қоғамның таза табысын бөлу және оны мақсатты пайдалану мәселелері бойынша ұсыныстар беруді қамтамасыз етеді;

5) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

6) Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен корпоративтік қатығыстарды реттеуді қамтамасыз етеді;

7) егер жалғыз акционердің және Директорлар кеңесі мүшесінің сауалында өзге мерзім белгіленбесе, тиісінше Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша сауалын алған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірілмейтін мерзімде Жалғыз акционерге, Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпарат беруді қамтамасыз етеді;

8) Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде орындалуы туралы жылдық есепті алдын ала мақұлдау үшін Директорлар кеңесіне ұсынады;

- Қоғамның даму жоспарының көрсеткіштері;
- тиімділік көрсеткіштері;
- тиісті шаралар қабылдау.

9) Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылмаған ішкі құжаттарды бекітеді;

10) осы Жарғыда және Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

81. Бас директор:

1) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

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

4) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;

5) Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен Қоғам жұмыскерлерін (Заңда және осы Жарғыда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды, жұмыстан босатуды жүзеге асырады;

6) Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен жұмыскерлерге көтермелеу шараларын қолданады, тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін және корпоративтік хатшыны қоспағанда, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық айтықшылықтарының мөлшерін белгілейді;

7) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды өз орынбасарларының біріне жүктейді;

8) өз орынбасарлары арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

9) Қоғам жұмыскерлерінің өз лауазымдық міндеттерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын орындауы үшін дербес жауапты болады;

10) Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген тәртіпте және шарттарда ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерімен және корпоративтік хатшымен еңбек шарттарын жасайды;

11) Директорлар кеңесіне өз орынбасарларын сайлау немесе өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыныстар енгізеді;

12) Қоғамның ұйымдық бірліктері (құрылымдық бөлімшелері) туралы ережелерді және Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

13) Қоғамның медиа-жоспарын бекітеді;

14) консультативтік-кеңесші органдарды құрады, олардың сандық құрамын, олардың өкілеттік мерзімін, мүшелерді сайлауды, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды айқындайды;

15) осы Жарғыда және Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

82. Қоғам атынан еңбек шартына мыналар қол қояды:

1) Жалғыз акционер – Бас директормен уәкілеттік берген тұлға;

2) Бас директор – бас директордың орынбасарларымен.

83. Бас директор Қоғам мен Жалғыз акционердің алдында, Қоғамдағы істердің жағдайы, оның ішінде мыналар үшін жеке жауап береді:

1) Қоғам активтерін тиімсіз басқару;

2) Қоғамның шығынды қызметі;

3) Жалғыз акционерге және Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне елеулі ықпал ететін уақтылы, толық емес және (немесе) дұрыс емес ақпарат беру.

14. Ішкі аудит қызметі

84. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылады. Ішкі аудит қызметінің басшысын және мүшелерін тағайындауды Жалғыз акционердің келісімі бойынша Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

Ішкі аудит қызметі Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес оның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын Қоғамның органы болып табылады. Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережені Директорлар кеңесі бекітеді.

85. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді, Бас директорға, сондай-ақ Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін және тәуелсіз рұқсаты бар.

86. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Директорлар кеңесінің құрамына және Бас директордың орынбасарларына сайлана алмайды.

15. Ірі мәмілелер

87. Ірі мәміле деп мыналар танылады:

1) Заңда көзделген мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде Қоғам Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызы сомасына жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алатын мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы.

88. Қоғамның ірі мәміле және жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәміле жасасуы туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

16. Есеп, есептілік және аудит

89. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына

сәйкес жасалған және Директорлар кеңесі бекіткен есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

90. Жылдық қаржылық есептілікке мыналар кіреді:

- 1) бухгалтерлік баланс;
- 2) пайда мен зиян туралы есеп;
- 3) ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;
- 4) меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
- 5) түсіндірме жазба.

91. Қоғам жылдық қаржылық есептілікті (түсіндірме жазбаны қоспағанда) және аудиторлық есепті Жалғыз акционер бекіткеннен кейін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялайды.

92. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі оны Жалғыз акционердің қарауына шығарған күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.

93. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге және есепіден кейінгі жылдың төртінші айынан кешіктірмей оны Жалғыз акционердің бекітуіне шығаруға міндетті.

Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Бас директордың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы.

Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Бас директор Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

94. Қоғамның статистикалық есебі мен есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

17. Қоғамның ақпаратты жария етуі, аффилирленген тұлғалар

95. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсында және қор биржасының интернет ресурсында ақпаратты «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен ашуды жүзеге асырады.

96. Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну қоғамның интернет-ресурсында жүзеге асырылады: aviation.miid.gov.kz ескерту.

97. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті.

98. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді Қоғамға беруге міндетті.

99. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органға ұсынуға міндетті.

18. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

100. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

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

19. Қорытынды ережелер

102. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

103. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

**«Қазақстанның авиациялық әкімшілігі»
акционерлік қоғамының
Бас директоры**



П. Гриффитс

2019 жылғы «25» 11

Утвержден приказом
Председателя Комитета
гражданской авиации
Министерства индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «18» ноября 2019 года № 442

УСТАВ
акционерного общества
«Авиационная администрация Казахстана»

город Нур-Султан, 2019 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав определяет правовой статус, цели, функции и основные принципы деятельности акционерного общества «Авиационная администрация Казахстана» (далее - Общество).

2. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» акционерлік қоғамы;

на русском языке: акционерное общество «Авиационная администрация Казахстана»;

на английском языке: «Aviation Administration of Kazakhstan» Joint Stock Company.

3. Сокращенное наименование:

на государственном языке: «Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ;

на русском языке: АО «Авиационная администрация Казахстана»;

на английском языке: «Aviation Administration of Kazakhstan» JSC.

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик ел 55/15.

2. Юридический статус Общества

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

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

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

8. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц, а также создавать филиалы (представительства).

9. Государственным органом, осуществляющим права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, переданным соответствующим актом приема-передачи, является Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Единственный акционер).

3. Ответственность Общества и единственного акционера

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

11. Общество не несет ответственность по обязательствам своего Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

12. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

4. Цели и виды деятельности Общества

13. Основной целью деятельности Общества является осуществление деятельности, направленной на обеспечение устойчивого развития отрасли гражданской авиации Республики Казахстан, безопасности полетов и авиационной безопасности, управление иностранной технической помощью в целях развития отрасли гражданской авиации.

14. Видами деятельности Общества являются:

1) оказание содействия уполномоченному органу в сфере гражданской авиации в реализации основных направлений государственной политики в области использования воздушного пространства и деятельности гражданской и экспериментальной авиации;

2) определение порядка обеспечения денежным довольствием авиационных инспекторов;

3) оказание содействия уполномоченному органу в сфере гражданской авиации в разработке проектов нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации;

4) разработка инструктивных материалов, а также директив по летной годности в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО);

5) осуществление сотрудничества с уполномоченным органом в сфере государственной авиации для установления и поддержания системы гражданско-военной координации при организации использования воздушного пространства;

6) ведение Государственного реестра гражданских воздушных судов Республики Казахстан;

7) согласование разработанных авиационными учебными центрами и организациями гражданской авиации программ профессиональной подготовки авиационного персонала;

8) выдача свидетельств авиационного персонала лицу, относящемуся к авиационному персоналу, предусмотренному в приложении I к Конвенции о Международной гражданской авиации, и относящемуся к авиационному

персоналу легкой и сверхлегкой авиации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на право осуществлять профессиональную деятельность, подтверждающее наличие у него необходимых знаний и навыков, а также соответствие его здоровья установленным требованиям, продление срока действия свидетельства, отзыв, приостановление действий такого свидетельства, внесение квалификационных и специальных отметок в свидетельство;

9) осуществление сертификации и выдачи сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов, свидетельства на право выполнения авиационных работ, сертификата авиационного учебного центра, сертификата организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники гражданской авиации, сертификата типа, сертификата годности аэродрома (вертодрома), сертификата летной годности гражданского воздушного судна, сертификата по организации досмотра службой авиационной безопасности аэропорта, экспортного сертификата летной годности воздушного судна, сертификата поставщика аэронавигационного обслуживания, сертификата авиационного медицинского центра;

10) внесение изменений и дополнений в действующие сертификаты (свидетельства на право выполнения авиационных работ), выданные уполномоченным органом либо уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации, отказ в выдаче сертификатов (свидетельств на право выполнения авиационных работ), отзыв, приостановление действий сертификатов (свидетельств на право выполнения авиационных работ) при несоблюдении владельцами сертификационных требований;

11) осуществление выдачи свидетельства на право выполнения полетов эксплуатанту авиации общего назначения, а также признание, изменение, ограничение, приостановление действий или отзыв свидетельства на право выполнения полетов эксплуатанта авиации общего назначения;

12) привлечение некоммерческих организаций, объединяющих эксплуатантов воздушных судов, в случаях, установленных настоящим Законом;

13) осуществление согласования программ по обеспечению авиационной безопасности аэропорта, эксплуатантов гражданских воздушных судов Республики Казахстан и иностранных государств, выполняющих регулярные полеты в аэропорты Республики Казахстан, поставщика аэронавигационного обслуживания;

14) осуществление координации деятельности в области авиационной безопасности между заинтересованными государственными органами, содействие государственным органам в расследовании актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, разработка мероприятий по их предотвращению;

15) осуществление надзора за деятельностью эксплуатантов воздушных судов, эксплуатантов аэродромов (аэропортов), поставщиков аэронавигационного обслуживания, авиационных учебных центров,

организаций по техническому обслуживанию, служб авиационной безопасности, осуществляющих досмотр, авиационных медицинских центров, авиационных медицинских экспертов;

16) осуществление контроля и надзора за предоставлением обслуживания воздушного движения, радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов в сфере гражданской авиации, а также проверки деятельности и качества предоставляемых услуг;

17) осуществление контроля и надзора за соответствием требованиям летной и технической эксплуатации авиационной техники и средств ее наземного обслуживания;

18) осуществление контроля и надзора за соответствием состояния воздушного судна, его компонентов, запасных частей и вспомогательных приборов требованиям выданного эксплуатанту сертификата летной годности и требованиям эксплуатационно-технической документации, определяющей летную годность;

19) осуществление контроля и надзора за соблюдением лицами, относящимися к авиационному персоналу, установленных в соответствии с настоящим Законом требований и норм;

20) осуществление контроля и надзора за обеспечением организациями гражданской авиации установленных требований и норм по вопросам профессиональной подготовки и состояния здоровья авиационного персонала;

21) осуществление контроля и надзора за содержанием объектов аэродромов (вертодромов), посадочных площадок и качеством услуг (работ) аэродромного и наземного обслуживания, входящих в состав аэропортовой деятельности;

22) ведение учета нарушений требований безопасности полетов и авиационной безопасности в сфере гражданской авиации;

23) осуществление контроля поисково-спасательного и аварийно-спасательного обеспечения полетов в сфере гражданской и экспериментальной авиации;

24) совместно с уполномоченным органом в сфере гражданской авиации осуществление мониторинга соответствия законодательства Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации стандартам и рекомендуемой практике Международной организации гражданской авиации (ИКАО);

25) оказание содействия уполномоченному органу в сфере гражданской авиации в обеспечении своевременного уведомления Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о существующих различиях со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и их опубликовании в документах аэронавигационной информации;

26) совместно с уполномоченным органом в сфере гражданской авиации выдача рекомендаций в целях предотвращения авиационных происшествий и

инцидентов или уменьшения их последствий, а также проведение анализа выполнения таких рекомендаций;

27) совместно с уполномоченным органом в сфере гражданской авиации разработка, внедрение, изучение и поддержание системы обязательного и добровольного представления данных об авиационных происшествиях и инцидентах, включая механизм сбора, оценки, обработки, хранения и регистрации авиационных событий;

28) совместно с уполномоченным органом в сфере гражданской авиации участие в обмене информацией о безопасности полетов на государственном и международном уровнях и в распространении информации об авиационных событиях;

29) совместно с уполномоченным органом в сфере гражданской авиации осуществление сбора и анализа информации, связанной с безопасностью полетов гражданской авиации, а также составление и доведение такой информации до сведения физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере гражданской авиации. Анализ не требует раскрытия источников информации;

30) назначение авиационных медицинских экспертов;

31) управление иностранной технической помощью.

15. Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляется Обществом при наличии соответствующей лицензии.

5. Имущество и капитал Общества

16. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

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

6. Акции и другие ценные бумаги Общества

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

19. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

20. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий на основании заключенного с ним договора.

Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг.

В качестве документов, подтверждающих права Единственного акционера на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из системы реестров держателей акций.

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

22. Общество уведомляет Единственного акционера о приобретении размещаемых акций путем направления ему письменного уведомления.

7. Финансирование и доход Общества

23. Условием выплаты дивидендов является наличие у Общества чистого дохода за отчетный период согласно финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер дивидендов устанавливается в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе.

24. Выплата дивидендов Единственному акционеру Общества производится один раз в год. Дивиденды по итогам года Обществом выплачиваются в течение 10 дней с даты принятия Единственным акционером решения о начислении и выплате дивидендов.

Выплата дивидендов Обществом производится деньгами. Дивиденды начисляются только на оплаченные акции.

25. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

26. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

8. Права и обязанности Единственного акционера Общества

27. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом;

4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество, если иные сроки не установлены письменным запросом Единственного акционера;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

10) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом;

11) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

13) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

28. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центрального депозитария и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

4) предоставлять Обществу копии решений в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия таких решений;

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

9. Органы Общества

29. Органы Общества:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Генеральный директор;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - служба внутреннего аудита.

10. Компетенция Единственного акционера

30. Единственный акционер самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу:

- 1) внесение изменений и (или) дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) изменение размера уставного капитала;
- 3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) 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;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера вознаграждения Членам Совета директоров, независимым директорам;
- 6) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

31. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение положения о Совете директоров, предусматривающего порядок его деятельности, созыва и проведения заседаний, принятия и оформления его решений;
- 2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

4) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также внесение изменений и дополнений в него или утверждение его в новой редакции;

5) утверждение годового отчета о деятельности Общества;

6) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 25 настоящего Устава;

7) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

8) утверждение лимитов представительских расходов Общества;

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

10) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

11) избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий;

12) применение дисциплинарных взысканий в отношении Генерального директора;

13) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

32. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, и принять по ним решение, с учётом особенностей, предусмотренных подпунктом 7) пункта 30 настоящего Устава.

33. Вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера иницируется:

1) Единственным акционером;

2) Советом директоров;

3) ликвидационной комиссией.

34. Подготовка материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, осуществляется:

1) Генеральным директором;

2) Советом директоров;

3) ликвидационной комиссией.

35. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

36. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, принимаются им единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

37. Генеральный директор должен обеспечить хранение копий решений Единственного акционера в течение всего срока деятельности Общества.

11. Совет директоров

38. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.

39. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора и его заместителей;

2) избрание заместителей Генерального директора, определение срока их полномочий и досрочное прекращение их полномочий;

3) применение дисциплинарных взысканий в отношении заместителей Генерального директора;

4) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение правил, предусматривающих порядок работы службы внутреннего аудита;

5) определение размера оплаты труда руководителя и членов службы внутреннего аудита, а также утверждение положения об условиях оплаты труда, премирования и социальной поддержки руководителя и членов службы внутреннего аудита;

6) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера его должностного оклада;

7) утверждение положения, предусматривающего порядок деятельности и ответственность корпоративного секретаря, а также условия оплаты труда, его премирования и социальной поддержки;

8) утверждение общей численности работников Общества;

9) утверждение положения об условиях оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Общества;

10) создание комитетов Совета директоров, определение их составов и утверждение положений о них;

11) предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

12) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

13) утверждение плана развития Общества и его корректировка, а также отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

14) заслушивание раз в полугодие отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества, выполнении показателей плана развития Общества и показателей эффективности, а также принятие соответствующих мер;

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

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

17) утверждение инструкции, определяющей перечень информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также порядок ее разглашения;

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

19) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

20) определение оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

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

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

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

24) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

25) представление Единственному акционеру предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

26) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

27) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе учетной, налоговой учетной и дивидендной политики Общества;

28) утверждение документов по управлению рисками Общества, мониторинг процесса управления рисками и других элементов внутреннего контроля Общества;

29) утверждение классификатора внутренних документов;

30) утверждение положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников Общества;

31) иные вопросы, предусмотренные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

40. Члены Совета директоров должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и Единственного акционера;

2) относиться к Единственному акционеру справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

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

42. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

43. Члены Совета директоров избираются из числа:

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

2) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктами 44 и 45 настоящего Устава).

44. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера. Количество таких лиц не может превышать 50 (пятьдесят) процентов состава Совета директоров.

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

Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения их обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

46. В состав Совета директоров не могут быть избраны:

1) заместители Генерального директора;

2) работники службы внутреннего аудита и корпоративный секретарь.

Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

47. Договор с независимыми директорами подписывается на основании решения Единственного акционера лицом, уполномоченным Единственным акционером.

С членом Совета директоров, являющимся государственным служащим, договор не заключается.

48. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент избрания Единственным акционером нового Совета директоров.

49. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий по инициативе члена Совета директоров осуществляется на основании его письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

50. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется Единственным акционером. При этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

51. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

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

53. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего количества членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан вынести вопрос избрания новых членов Совета директоров на рассмотрение Единственного акционера. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении данного вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

54. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

55. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

56. Совет директоров представляет Единственному акционеру годовой отчет о деятельности Общества и проделанной Советом директоров работе в сроки и порядке, установленные положением о Совете директоров Общества.

57. Член Совета директоров несет ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный его действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом;

4) ненадлежащего исполнения своих обязанностей, предусмотренных Законом, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании по уважительным причинам, за исключением члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки.

Член Совета директоров освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

58. При ненадлежащем исполнении и (или) неисполнении членом Совета директоров своих обязанностей Председатель Совета директоров вправе обратиться к Единственному акционеру с ходатайством о досрочном прекращении полномочий соответствующего члена Совета директоров.

59. В целях эффективного рассмотрения Советом директоров отдельных вопросов Совет директоров вправе создавать Комитеты.

Порядок формирования, функции, состав и рабочие процедуры комитетов Совета директоров определяются положениями, утверждаемыми Советом директоров.

60. Генеральный директор не может быть Председателем комитета Совета директоров.

61. Обеспечение деятельности Совета директоров возлагается на Генерального директора и корпоративного секретаря.

62. Вознаграждение и возмещение расходов независимых членов Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей,

выплачиваются в порядке и на условиях, определенных Единственным акционером.

63. Вознаграждение не выплачивается члену Совета директоров, являющемуся государственным служащим.

12. Созыв заседания Совета директоров

64. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или исполнительного органа либо по требованию:

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

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

66. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору, который обязан созвать заседание Совета директоров.

67. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Генеральным директором не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве. В случае необходимости срочного принятия решения, заседание Совета директоров должно быть созвано не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня проведения заседания Совета директоров.

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

69. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Генерального директора и корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

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

71. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, порядок проведения которого определяется положением о Совете директоров Общества.

72. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума, согласно полученным в установленный срок бюллетеням.

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

74. Копия решения заочного заседания Совета директоров в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подсчета голосов должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

75. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему решения, принятые путем заочного (в том числе смешанного) голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

76. Решения Совета директоров, принятые на его очном заседании, оформляются протоколом, который подлежит подписанию членами Совета директоров и корпоративным секретарем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания. Копии протоколов заседаний Совета директоров в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания направляются корпоративным секретарем членам Совета директоров.

77. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также материалы по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения Исполнительного органа в течение всего срока деятельности Общества.

13. Генеральный директор

78. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

79. В компетенцию Генерального директора входит принятие решений по следующим вопросам:

1) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров;

2) разработка и предварительное одобрение плана развития Общества и отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

3) утверждение внутренних документов, не отнесенных к компетенции Единственного акционера или Совета директоров Общества, определенных классификатором внутренних документов, утвержденным Советом директоров;

4) утверждение организационной структуры в рамках утвержденной Советом директоров общей численности работников Общества с последующим уведомлением Единственного акционера в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения организационной структуры;

5) утверждение штатного расписания Общества, а также внесение в него изменений или утверждение его в новой редакции;

6) утверждение годового плана государственных закупок и внесение в него изменений;

7) одобрение и представление Единственному акционеру после согласования с Советом директоров прогнозных показателей размера дивидендов на государственный пакет акций;

8) иные вопросы, не отнесенные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

80. Генеральный директор:

1) обеспечивает исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

2) реализует план развития Общества, в том числе выполнение ключевых показателей эффективности;

3) обеспечивает подготовку финансовой отчетности и представление ее на рассмотрение Совета директоров и утверждение Единственным акционером в установленные Законом и настоящим Уставом сроки;

4) обеспечивает представление предложений Совету директоров по вопросам распределения чистого дохода Общества и его целевого использования;

5) обеспечивает эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля;

6) обеспечивает урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;

7) обеспечивает представление Единственному акционеру, членам Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного запроса соответственно Единственного акционера и (или) члена Совета директоров, если иной срок не установлен в запросе Единственного акционера и члена Совета директоров;

8) представляет Совету директоров для предварительного одобрения годовой отчет о деятельности Общества, в том числе об исполнении:

- показателей плана развития Общества,
- показателей эффективности;
- принятие соответствующих мер.

9) утверждает внутренние документы, не отнесенные к компетенции иных органов Общества;

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

81. Генеральный директор:

1) обеспечивает выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

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

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

4) в пределах компетенции издает приказы;

5) осуществляет прием, перемещение, увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом) в порядке, установленном внутренним документом Общества;

6) применяет к работникам меры поощрения в порядке, установленном внутренними документами Общества, налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества согласно штатному расписанию Общества, за исключением работников службы внутреннего аудита Общества и корпоративного секретаря;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между своими заместителями;

9) несет персональную ответственность за соблюдение работниками Общества, при исполнении ими своих должностных обязанностей, норм антикоррупционного законодательства;

10) заключает трудовые договоры с работниками службы внутреннего аудита и корпоративным секретарем в порядке и на условиях, установленных Советом директоров Общества;

11) вносит предложения Совету директоров об избрании или досрочном прекращении полномочий своих заместителей;

12) утверждает положения об организационных единицах (структурных подразделениях) Общества и должностные инструкции работников Общества;

13) утверждает медиа-план Общества;

14) создает консультативно-совещательные органы, определяет их количественный состав, срок их полномочий, избрание членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

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

82. Трудовой договор от имени Общества подписывается:

1) лицо, уполномоченное Единственным акционером – с Генеральным директором;

2) Генеральный директор – с заместителями Генерального директора.

83. Генеральный директор несет персональную ответственность перед Обществом и Единственным акционером за состояние дел в Обществе, включая:

1) неэффективное управление активами Общества;

2) убыточную деятельность Общества;

3) предоставление Единственному акционеру и Совету директоров несвоевременной, неполной и (или) недостоверной информации о деятельности Общества, в том числе оказывающей существенное влияние на решения Единственного акционера и Совета директоров.

14. Служба внутреннего аудита

84. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров. Назначение руководителя и членов службы внутреннего аудита осуществляется Советом директоров по согласованию с Единственным акционером.

Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью в соответствии с положением о службе внутреннего аудита Общества. Положение о службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров.

85. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к Генеральному директору, а также руководителям структурных подразделений Общества.

86. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и заместителями Генерального директора.

15. Крупные сделки

87. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, предусмотренная (-ых) Законом;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (-ых) Обществом приобретаются работы и услуги на сумму двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества.

88. Решение о заключении Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Советом директоров.

16. Учет, отчетность и аудит

89. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и утвержденной Советом директоров.

90. Годовая финансовая отчетность включает в себя:

1) бухгалтерский баланс;

2) отчет о прибылях и убытках;

3) отчет о движении денежных средств;

4) отчет об изменениях в собственном капитале;

5) пояснительную записку.

91. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет на интернет

ресурсе депозитария финансовой отчетности после ее утверждения Единственным акционером.

92. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

93. Общество обязано провести аудит годовой финансовой отчетности и не позднее четвертого месяца года, следующего за отчетным, вынести ее на утверждение Единственного акционера.

Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставить всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Генеральный директор уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

94. Статистический учет и отчетность Общества осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

17. Раскрытие информации Обществом, аффилированные лица

95. Общество осуществляет раскрытие на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленной Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

96. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется на интернет ресурсе общества: aviation.miid.gov.kz.

97. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

98. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

99. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Реорганизация и ликвидация Общества

100. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

19. Заключительные положения

102. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

103. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

**Генеральный директор
акционерного общества
«Авиационная администрация Казахстана»**

П. Гриффитс

«25» 11 2019 года



Қараша айының жиырма бесі екі мың он тоғызыншы жыл, Мен, Нургалиев Ерик Алшынбаевич, 19.10.2017 жылы Қазақстан Республикасының Әділет Министірлігімен берілген № 17017984 лицензия негізінде қызмет ететін Нұр-Сұлтан қаласының нотариусы «Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» акционерлік қоғамының жарғысына аз.Гриффитс Питер, 18.11.2019ж, № 442, бұйрық негізінде әрекет ететін, менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Қол қоюшының жеке басы анықталды, оның әрекет қаблеттілігі, құқықтылығы тексерілді.

Двадцать пятое ноября две тысячи девятнадцатый год. Я, Нургалиев Ерик Алшынбаевич нотариус города Нур-Султан, действующий на основании лицензий № 17017984 выд.Министерством юстиции Республики Казахстан от 19.10.2017 года, свидетельствую подлинность подписи гр.Гриффитс Питера, на Уставе Акционерного общества «Авиационная администрация Казахстана», действующего на основании приказа от 18.11. 2019г, № 442, которая совершена в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Тізілімде № тіркелген
Нотариуске төленген сома
ҚР СК 611 б.сәйкес



Зарегистрировано в реестре за № 1328
Оплачено, согласно ст. 611 НК РК
Нотариус



«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮПҚАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН
Барлығы 44/қағаз төрт парақ
2019 ж. «10» 12