



«ҚТЖ» ҰК» АҚ  
Басқармасының  
2022 жылғы 10 маусым  
шешіміне 2 қосымшасы  
№02/21 хаттама, №4 мәселе

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША  
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ  
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ  
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 22 ж. « 22 » 06

БСН 99 0840 0008 25

№ 1380 - 1901 - НАО - 02 - АО

Бастапқы тіркелген күні  
1999 ж. « 24 » 08

«Кедентранссервис»  
Жалғыз акционерінің  
2022 жылғы 10 маусым  
№02/21 хаттама шешімімен  
**БЕКІТІЛГЕН**

**«Кедентранссервис»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ**

Нұр-Сұлтан, 2022 жыл

## 1 бап. Жалпы ережелер

1. Осы Жарғы «Кедентранссервис» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта Қоғамдастыру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

2. Қоғам, «Кедентранссервис» республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылдың 11 желтоқсандағы №1750 қаулысының негізінде құрылды.

«Кедентранссервис» республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 26 маусымдағы №864 қаулысына сәйкес «Кедентранссервис» республикалық мемлекеттік кәсіпорны «Кедентранссервис» жабық акционерлік Қоғамы болып қайта құрылды.

3. «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына сәйкес «Кедентранссервис» 2004 жылғы 15 маусымда (мемлекеттік қайта тіркеу туралы №28180-1910-АҚ куәлігі) «Кедентранссервис» акционерлік қоғамы болып қайта тіркелді. Қоғам «Кедентранссервис» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының барлық құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мұрагері болып табылады.

4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік 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.

5. Қоғамның өз атауы жазылған бланкілері және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері болады/

6. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін (бұдан әрі – заңнама), сондай-ақ осы Жарғыны және «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік Қоғамының басқа да құжаттарын басшылыққа алады. (бұдан әрі – Қор), «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік Қоғамы (бұдан әрі-ҚТЖ) және «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік Қоғамы (бұдан әрі-Қор).

7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға, филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.



## 2 бап. Атқарушы органның атауы және орналасқан жері Қоғамның органы

8. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде «Кедентранссервис» акционерлік Қоғамы;
- 2) орыс тілінде - акционерное общество «Кедентранссервис»;
- 3) ағылшын тілінде - Joint stock company «Kedentransservice».

9. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде – «Кедентранссервис» АҚ;
- 2) орыс тілінде - АО «Кедентранссервис»;
- 3) ағылшын тілінде - JSC «Kedentransservice».

10. Қоғамның (оның Басқармасының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010016, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18.

## 3 бап. Қоғам қызметінің мақсаты мен түрлері

11. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты таза табыс алу болып табылады.

12. Қоғам қойылған мақсатты іске асыру үшін мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- 1) жолаушыларды, жүктерді, қауіпті жүктерді тасымалдау;
- 2) локомотивтік тартым қызметтерін ұсыну;
- 3) вагондар (контейнерлер) операторының көрсетілетін қызметтерін ұсыну;
- 4) жүк терминалдарын (қайта тиеу орындарын), темір жол жылжымалы құрамын жөндеу және пайдалану;
- 5) терминалдарға техникалық-экономикалық қызмет көрсету және қызметтер көрсету;
- 6) тиеу-түсіру жұмыстары;
- 7) кедендік өкіл қызметін көрсету және жүктерді кедендік ресімдеу;
- 8) тәркіленген, кедендік режимде мемлекет пайдасына тауардан бас тартудың ресімделген, иесі жоқ мүлікті, иесіз қалған мүлікті және мұрагерлік құқығы бойынша мемлекетке өткен мүлікті есепке алу, қабылдау және сақтау, сондай-ақ заңнамада белгіленген тәртіппен жою;
- 9) маркетингтік, консалтингтік, делдалдық қызмет;
- 10) ақпараттық және инжинирингтік қызметтер көрсету;
- 11) тауарлық-материалдық құндылықтарды сатып алу және өткізу;
- 12) шетелдік Қоғамдармен сыртқы экономикалық қызмет және

экономикалық ынтымақтастықты дамыту;

13) жарнамалық-баспа қызметі;

14) көтерме және бөлшек сауда, оның ішінде сауда базаларының, дүкендердің, коммерциялық орталықтардың желілерін құру жолымен;

15) өндірістік, коммерциялық, ғылыми-техникалық және басқа да қызмет түрлеріне инвестициялау;

16) қонақ үйлер, мотельдер ашу, демалыс пен емдеуді Қоғамдастыру;

17) көтергіш құрылыстарды жобалау, салу және пайдалану;

18) дезинфекция, дезинсекция, дератизация құралдары мен препараттарын дайындау, өндіру, қайта өңдеу және көтерме саудада өткізу, сондай-ақ оларды пайдалануға байланысты жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлері;

19) жобалау-ізвестіру, сараптама, құрылыс-монтаждау жұмыстары, құрылыс материалдарын, бҚоғамдары мен конструкцияларын өндіру жөніндегі жұмыстар;

20) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес жекелеген кеден режимдері шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет, сондай-ақ кеден қызметтерін көрсету;

21) түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу және өткізу;

22) қауіпті жүктерді тасымалдау үшін қолданылатын арнайы контейнерлерді дайындау;

23) негізгі құралдарды, оның ішінде локомотивтерді иелену және мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру;

24) көлік-экспедиторлық қызметтер, логистикалық және олармен байланысты қызметтер көрсету;

25) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.

13. Лицензияның немесе заңнамада белгіленген тәртіппен алынуы қажет рұқсаттың өзге де түрінің болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензияларды немесе рұқсаттардың өзге де түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

#### **4 бап. Жалғыз акционер**

14. Қоғамның жалғыз акционері «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Жалғыз акционер) болып табылады.

#### **5 бап. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері акционері**

15. Жалғыз акционердің құқығы бар:



- 1) Заңда және (немесе) Жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға құқылы;
- 2) Заңға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығару үшін Директорлар кеңесіне мәселелер ұсынуға;
- 3) дивидендтер алуға құқылы;
- 4) Жалғыз акционер немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 5) Қоғамның орталық депозитарийінен немесе номиналды ұстаушыдан оның Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 6) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға құқылы;
- 7) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға құқылы;
- 8) Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының қорытынды (қорытынды жасауға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен сот органдарына жүгінуге құқылы ірі мәмілелерге және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелерге қолданылмайды;
- 9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға құқылы;
- 10) Қоғамның тараған жағдайда, оның мүлкінің бөлігін иелену;
- 11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын заңда белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алу арқылы жүзеге асырылады;
- 12) Заңда көзделген тәртіппен акциялардың санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдауға құқылы;
- 13) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге құқылы;
- 14) өз есебінен Қоғам аудитін жүргізуді талап етуге құқығы бар;
- 15) өз құқықтарын бұзғаны үшін заңнамада белгіленген тәртіппен өтемақы алуға құқылы.
16. Жалғыз акционер міндетті:
  - 1) акцияларды төлеуге;
  - 2) 10 (он) жұмыс күні ішінде Қоғамның орталық депозитарийіне және (немесе) Жалғыз акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін

жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға міндетті;

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

4) Қазақстан Республикасының Заңында және өзге де заңнамалық актілерінде көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

17. Қоғам, Қоғамның орталық депозитарийі және (немесе) номиналды ұстаушысы Жалғыз акционердің Жарғының 16-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талапты орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.

### **6 бап. Қоғамның Органдары**

18. Қоғамның Органдары болып келесілер табылады:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1) жоғарғы орган   | - Жалғыз акционер;    |
| 2) басқарма органы | - Директорлар кеңесі; |
| орындаушы орган    | - Басқарма.           |

### **7 бап. Жалғыз акционердің айрықша құзыреті**

19. Қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді.

Заңдарда және жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді жалғыз акционер жеке-дара қабылдайды және жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді заңдарға және Жалғыз акционердің Жарғысына сәйкес осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар жалғыз акционердің органдары қабылдайды.

20. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

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

2) Қоғамды ерікті түрде қайта Қоғамдастыру немесе тарату;

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

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

5) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

6) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың



шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;

7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның төрағасын және мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

8) бас директордың (Басқарма Төрағасының) өкілеттік мерзімін айқындау, тағайындау (сайлау) және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық Қоғамды айқындау;

10) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

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

12) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

13) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау болып табылады;

14) қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

15) қоғам акцияларды Қоғамдастырылмаған нарықта заңнамаға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны Құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

16) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

17) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;

18) нәтижесінде қоғам сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатылып алынатын) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау; активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызы сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін);

19) Қордың тобына кіретін Қоғамдармен мәмілені қоспағанда, жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені қоғамның заңға сәйкес жасасуы туралы шешім қабылдау;



20) жасалуына мүдделілік болуына орай нәтижесінде қоғам қоғам қабылдаған күнге құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның Қордың тобына кіретін Қоғамдармен жасасуы туралы шешім қабылдау мәміле туралы шешімдер, нәтижесінде оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызы сатып алынады немесе иеліктен шығарылады (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін);

21) Жалғыз акционердің компаниялар тобына қолданылатын саясаттарды, әдістемелерді, стандарттарды және басқа да құжаттарды бекіту;

22) Қоғамның директорлар Кеңесі туралы ережені бекіту;

23) құны Жалғыз акционер белгілеген шектен асатын қоғамның мүлкін есептен шығаруды келісу;

24) Жалғыз акционер бекітетін тізбе бойынша Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;

25) шешім қабылдау заңмен және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер, оның ішінде ҚТЖ және (немесе) Қор бекіткен құжаттармен Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған мәселелер.

21. Егер Қазақстан Республикасының Заңында және өзге де заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдауы Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоғамның басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

22. Жалғыз акционер қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

## **8 бап. Директорлар кеңесі**

23. Директорлар кеңесі Заңда және (немесе) Жарғыда Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

24. Егер заңда өзгеше белгіленбесе, Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау және қоғамның даму стратегиясын белгіленген тәртіп бойынша бекіту, сондай-ақ Даму стратегиясының іске асырылу мониторингін жүзеге асыру;

2) Даму жоспарын (бизнес-жоспарды) бекіту және оның іске асырылу мониторингі;

3) мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына алдын ала



мақұлдау және шығару;

4) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

8) ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді заңға және осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

9) жасалуына мүдделілік бар, нәтижесінде қоғам құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан кем болатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның Қордың тобына кіретін Қоғамдармен жасасуы туралы шешім қабылдау; мәміле туралы шешім қабылдау күні;

10) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 3 (үш) пайызынан асатын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені (- ок) жасасуды келісу, бұған мыналар қосылмайды:

- заңнамаға немесе осы Жарғыға байланысты Жалғыз акционердің немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәмілелер;

- Қордың құжаттарында белгіленген сатып алу рәсімдеріне сәйкес жасалатын мәмілелерді;

- қормен, Жалғыз акционермен, сондай-ақ дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде Жалғыз акционерге тиесілі заңды тұлғалармен жасалатын мәмілелер;

11) Жалғыз акционерге Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақылардың мөлшері, оларды айқындау тәртібі және төлеу шарттары бойынша ұсынымдар дайындау;

12) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы Ережелерді бекіту, Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау;



13) басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Басқарма мүшелерін (басқарма төрағасын қоспағанда) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

14) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, олардың қызметін бағалау;

15) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Председателя и членов Правления Общества;

16) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің басқа Қоғамдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

17) корпоративтік хатшыны және Қоғамның корпоративтік хатшысы аппаратының қызметкерлерін тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту, Корпоративтік хатшының қызметін бағалау, Корпоративтік хатшының жұмыс жоспарлары мен қызметі туралы есептерді бекіту (ҚТЖ Корпоративтік хатшысының аппаратымен келісу бойынша);

18) Корпоративтік хатшының уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және нысаналы мәндерді бекіту;

19) қоғамның Комплаенс-бақылаушысын тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, қоғамның Комплаенс-бақылаушысы туралы ережені бекіту, Комплаенс-бақылаушының қызметін бағалау, жұмыс жоспарлары мен Комплаенс-бақылаушының қызметі туралы есептерді бекіту;

20) Қоғамның Корпоративтік хатшысы, Комплаенс-бақылаушысы аппаратының штат кестесін бекіту;

21) Қоғам акцияларын (қатысу үлестерін) тікелей немесе жанама түрде иеленетін заңды тұлғаларда лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты әзірлеу;

22) айналысу біліктілік талаптарын белгілеуді, тағайындауды келісуді, олардың қызметін Қоғамның Директорлар кеңесінің бағалауын көздейтін түйінді лауазымдар тізбесін бекіту;

23) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық Қоғамның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

24) Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын, қоғамның ішкі қызметін реттейтін тізбе бойынша құжаттарды (Қоғам қызметін Қоғамдастыру мақсатында басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы



қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

25) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

26) Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің жалпы санын және құрылымын бекіту;

27) қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

28) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

29) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

30) Қордың, ҚТЖ-ның қолданылатын актілеріне және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі бастамашылық ететін маңызды және ірі инвестициялық жобалар, рентабельділігі төмен жобалар бойынша және өзге де жобалар бойынша шешімдерді алдын ала қабылдау;

31) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

32) Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғамның қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде қаржылық ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін айқындау;

33) қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешім қабылдау;

34) қоғамның есеп саясатын бекіту;

35) қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерін бекіту (Қоғамның, Жалғыз акционердің ішкі құжаттарымен қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда);

36) қоғамның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің сақталуын қамтамасыз ету және тиімділігін бағалау;

37) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы саясатты бекіту;

38) Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, өз құзыреті шеңберінде Қоғамның тиісті құжаттарына өзгерістерді бекіту;

39) өз құзыреті шеңберінде корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығыстарын мониторингтеу және реттеуге қатысу;

40) құрамына Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп кіретін Қоғамның жылдық есебін бекіту;



41) Заңда және (немесе) Жарғыда көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, оның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғамның Директорлар кеңесі, ҚТЖ және (немесе) Қор бекіткен құжаттар болып табылады.

25. Жарғының 24-тармағында белгіленген тізбедегі мәселелер Басқармаға шешу үшін берілмейді.

26. Қоғамның сайланған директорлар Кеңесі не Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің жеткілікті санының болмауына байланысты шешім қабылдау үшін талап етілетін кворум болмаған жағдайларда, Қоғамның Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайды.

27. Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

28. Директорлар кеңесі міндетті:

1) мүдделердің ықтимал қақтарын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделер болуына орай мәмілелер жасау кезеңінде теріс пайдалануды лауазымды адамдар мен жалғыз акционер деңгейінде сақтауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға міндетті.

29. Неғұрлым маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуға тиіс.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Жалғыз акционердің регламенттеуші құжаттарын ескере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

30. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

31. Директорлар кеңесі мүшелерінің бәсекелес Қоғамдарда жұмыс істеуге құқығы жоқ.

32. Қоғамның Басқарма төрағасын қоспағанда, басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғамның Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

33. Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар мен Директорлар кеңесінің мүшесі Жалғыз акционер мен қоғамның мүддесінде бүкіл Директорлар кеңесінің міндеттерін орындау және тиімді жұмысын Қоғамдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесіне, біліміне,



біліктілігіне, оң жетістіктеріне және іскерлік және салалық ортадағы мінсіз беделіне ие болуға тиіс.

34. Директорлар кеңесі жалғыз акционерге ұсынылатын өз қызметі туралы жылдық есептің құрамында өзі тәуелсіз деп санайтын Директорлар кеңесінің әрбір мүшесін көрсетуге тиіс. Директорлар кеңесі шешімдер қабылдау кезінде Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіз болып табыла ма, жоқ па, бұл ретте Директорлар кеңесі мүшесінің Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша Тәуелсіздік критерийлеріне сәйкестігін, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіз деп танылуына ықпал етуі мүмкін қатынастардың немесе мән-жайлардың болуын көрсете отырып, директорлар Кеңесі мүшесін тәуелсіз деп тану себептерін көрсетуге тиіс, оның ішінде, егер Директорлар кеңесі мүшесінің Директорлар кеңесінің мүшесі:

1) соңғы бес жыл ішінде қоғамның немесе оның еншілес Қоғамының қызметкері болған;

2) Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақысын қоспағанда, қоғамнан қосымша сыйақы алса немесе алса;

3) басқа Қоғамдарда немесе органдарда осындай лауазымды атқарған, басқа Қоғамдарға немесе органдарға осындай қатысу арқылы Директорлар Кеңесінің басқа мүшелерімен Елеулі байланысы бар;

4) Жалғыз акционердің немесе мемлекеттік басқару органдары;

5) қатарынан тоғыз жылдан астам директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болды.

35. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адамды құрауы тиіс. Директорлар Кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

36. Тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

1) заңнамада белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адамдар;

2) бұрын басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған, белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде. Көрсетілген талап акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын өзге талаптар заңнамамен және/немесе жалғыз акционердің шешімдерімен белгіленеді.

37. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі бүкіл Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді және Жалғыз акционер директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау жөнінде шешім



қабылдаған сәтте аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады, кейіннен қызмет нәтижелері қанағаттанарлық болған жағдайда тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Директорлар кеңесінің құрамына Қатарынан алты жылдан астам мерзімге сайланудың кез келген мерзімі (мысалы, үш жылдық екі мерзім) Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігі ескеріле отырып, ерекше қаралуға тиіс. Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан астам уақыт сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорды сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттілігін және осы фактордың шешімдер қабылдау тәуелсіздігіне әсерін егжей-тегжейлі түсіндіре отырып жыл сайын жүргізілуіне тиіс.

38. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін сайлау күні Қоғамның Жалғыз акционері белгілейді.

39. Жалғыз акционер директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

40. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

41. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

42. Директорлар кеңесінің төрағасын Жалғыз акционер сайлайды. Жалғыз акционер кез келген уақытта директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.

43. Директорлар кеңесінің төрағасы өз функцияларын Заңға, Жарғыға және Қоғамның директорлар Кеңесі туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Заңда және жарғыда белгіленген тәртіппен:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын Қоғамдастырады;
- 2) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және жүргізеді;
- 3) Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен материалдық көтермелеудің және Басқарма Төрағасының жауапкершілігінің қоғам қызметінің нәтижелеріне және даму жоспарының (бизнес-жоспарының) орындалуына тікелей тәуелділігін көздейтін еңбек шартын жасасады. ;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы жалғыз акционерді хабардар етеді;



5) жыл сайын Директорлар кеңесінің қызметі туралы жалғыз акционерді хабардар етеді;

6) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекітеді;

7) Директорлар кеңесі мүшелерінің дұрыс және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;

8) Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар Кеңесінің қызметіне тиімді үлесін және директорлар кеңесі мүшелері мен басқарма арасындағы сындарлы қарым-қатынасты қамтамасыз етеді;

9) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне лауазымға енгізу бағдарламасын ұсынуды қамтамасыз етеді;

10) қоғамды басқару мәселелерін Жалғыз акционермен келіседі;

11) Жалғыз акционермен тиімді байланысты қамтамасыз етеді, сондай-ақ Жалғыз акционердің пікірін Директорлар кеңесіне жеткізеді;

12) Жалғыз акционердің сұрақтарына жауап беруді қамтамасыз етеді;

13) Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерімен шарттарға Қоғам атынан қол қояды;

14) заңдарда, Жарғыда және директорлар Кеңесі туралы Ережеде көзделген өзге де мәселелерді шешеді.

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

45. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе басқармасының бастамасы бойынша не оның талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Директорлар Кеңесінің кез-келген мүшесін;

2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық Қоғамның;

3) Жалғыз акционер.

46. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

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

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

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

Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 10 (он) күн бұрын, ал аса маңызды мәселелер бойынша Директорлар кеңесі бекітетін тізбеге сәйкес кемінде 15 (он бес)



жұмыс күні бұрын жіберілуге тиіс.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ бағалаушының есебін (69-баптың 1-тармағында көзделген жағдайда) Заң қамтуға тиіс.

47. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

48. Директорлар кеңесінің мүшесі Басқармаға, Директорлар Кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға оның директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабарлауға міндетті. Отырысқа қатыспаған Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша хабарлау арқылы дауыс беруге құқылы.

49. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақта белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Жалғыз акционерге жүгінуге міндетті.

50. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер заңда өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысып отырған (оның ішінде Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелерінің жазбаша пікірлерін ескере отырып) немесе сырттай дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

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

52. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына бейнеконференция (интерактивтік дыбыс-бейне жазу байланысы), конференц-байланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің "телефон кеңесі" режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мұндай Мүшесі директорлар кеңесі отырысының қалған барлық қатысушыларымен сөйлесе алатын жағдайда, өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып қатыса алады. Бұл ретте Директорлар кеңесінің осы Мүшесі директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысына жеке өзі қатысады деп есептеледі және дауыс беруге және кворумда есепке алуға құқығы бар.

Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған күн тәртібі бойынша жазбаша пікір кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде ескеріледі және отырыстың хаттамасына тігіледі, онда күн тәртібі



бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің осы мүшесінің дауыс беруі туралы жазба жасалады.

Директорлар кеңесінің мүшесі күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша пікірді Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін күнтізбелік 1 (бір) күннен кешіктірмей ұсынуға тиіс.

53. Директорлар Кеңесі төрағасының қалауы бойынша Директорлар Кеңесінің оның қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады.

Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдаған кезде директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

54. Сырттай дауыс беру бюллетеньдерінің мазмұнына қойылатын талаптар Директорлар кеңесі туралы ережеде белгіленеді.

55. Егер Директорлар кеңесі туралы ережеде өзге мерзімдер көзделмесе, отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдары қоса берілген сырттай дауыс беруге арналған Бюллетень отырыс өткізілетін күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

56. Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюға тиіс.

Дауыстарды санау кезінде Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

57. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

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

Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдерді және сырттай дауыс беру қорытындыларын Корпоративтік хатшы осы шешім қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса беріле отырып, шешімге қол қойылған кезден бастап 20 (жиырма) күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберуге тиіс.

58. Директорлар кеңесі Жарғысының 24-тармағының 1), 2), 6), 8)-10), 12)-15), 17), 19), 26)-29), 37), 39) осы тармақшаларда көрсетілген мәселелерді тек қана күндізгі отырыстарда қарауы тиіс.

59. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері заң мен Директорлар кеңесі туралы ереженің талаптарына сәйкес ресімделетін және қол қойылатын хаттамада тіркеледі.

60. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және



директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері қоғамда сақталады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша 10 (он) жұмыс күні ішінде оған Директорлар кеңесі (директорлар кеңесі комитеттері) отырысының хаттамасын және (немесе) сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін ұсынады және (немесе) оған Корпоративтік хатшының қолымен және мөр бедерімен куәландырылған хаттамадан және шешімнен үзінділер береді Қоғам.

61. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесі Заңда және жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

62. Жалғыз акционер Қоғамның директорлар Кеңесінің заң мен Жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім Қоғамның және (немесе) жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

## **9 бап. Басқарма**

63. Басқарма қоғамның алқалы атқарушы органы болып табылады, оның құзыретіне Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және жарғыда қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің барлық мәселелерін шешу жатады. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

64. Басқарма мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс.

65. Жалғыз акционердің өкілдері және қоғамның қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады.

Басқарма мүшелері Қоғам қызметін басқаруды Басқарма отырыстарына қатысу арқылы жүзеге асырады.

Басқарма Мүшесі директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа Қоғамдарда жұмыс істеуге құқылы. Басқарма мүшесінің бәсекелес Қоғамдарда Директорлар кеңесінің немесе атқарушы органның мүшесі лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

Басқарма төрағасының атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның лауазымын, сондай-ақ бәсекелес Қоғамдарда Директорлар кеңесі немесе атқарушы орган мүшесінің лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

Басқарма Төрағасы мен мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады. Басқарма мүшелерінің (басқарма төрағасын қоспағанда) өкілеттік мерзімдері жалпы Басқарма өкілеттігінің мерзімімен сәйкес келеді.



66. Басқарманың құзыреттілігі:

- 1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру;
- 2) Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін мәселелерді алдын ала қарау және мақұлдау; ;
- 3) қоғамның даму жоспарын (бизнес-жоспарын) әзірлеу, мақұлдау және директорлар кеңесінің қарауына шығару болып табылады;
- 4) қоғамның даму жоспарын (бизнес-жоспарын) іске асыру;
- 5) Директорлар Кеңесі бекіткен қоғамның даму жоспарының (бизнес-жоспарының) шеңберінде қоғамның (нақтыланған) бюджетін бекіту, Қоғамның (нақтыланған) бюджетін іске асыру және орындау;
- 6) Қоғамның дивидендтік саясатына, қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібіне, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындауға қатысты ұсынымдар дайындау жөніндегі ұсыныстарды қарау, мақұлдау және директорлар Кеңесіне ұсыну;
- 7) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту үшін Директорлар кеңесіне дайындау және ұсыну;
- 8) Қоғам қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті бекіту үшін Директорлар кеңесіне дайындау және ұсыну;
- 9) «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен бекітілетін қор тобының қайырымдылық бағдарламасына сәйкес Қоғамның қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуі туралы шешімдер қабылдау;
- 10) қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайызынан азын сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешім қабылдау;
- 11) Қоғамның орталық аппаратының және филиалдарының/өкілдіктерінің штат кестесін бекіту;
- 12) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын және филиалдарының/өкілдіктерінің құрылымын бекіту;
- 13) қоғамның әкімшілік жұмыскерлерінің (атқарушы органның басшысы мен мүшелерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын жұмыскерлерді қоспағанда) еңбегіне ақы төлеу туралы қағидаларды және лауазымдық айлықақылар схемасын бекіту;
- 14) қоғамның салықтық есепке алу саясатын бекіту;
- 15) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің басқа Қоғамдарда жұмыс істеу мүмкіндігін алдын ала мақұлдау;
- 16) бекітілуі Директорлар кеңесінің, Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған ішкі құжаттарды қоғам әзірлеген жағдайда оларды алдын ала мақұлдау;
- 17) Қоғамның қызметін Қоғамдастыру мақсатында қабылданатын,



Қоғамның Жалғыз акционері және директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын құжаттарды бекіту;

18) ішкі (қызметтік) ақпаратты қорғауды және оның сақталуын қамтамасыз ету;

19) тәуекелдерді басқару жүйесіндегі және қоғамның ішкі бақылау жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы Директорлар кеңесін уақтылы хабардар ету;

20) жасалуына қатысты заңда ерекше шарттар белгіленген, Қордың тобына кіретін Қоғамдар арасында мәмілелер жасасу тәртібіне сәйкес жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

21) жасалуы туралы шешімді қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 1 (бір) пайызынан астамын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешім қабылдау; акционер және Директорлар кеңесі Заңға және осы Жарғыға сәйкес;

22) Директорлар кеңесіне және Жалғыз акционерге еншілес, бірлесіп бақыланатын Қоғамдарды және тәуелді акционерлік қоғамдарды басқару туралы, сондай-ақ аталған Қоғамдардың қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің Қоғам қызметінің көрсеткіштеріне әсері туралы жартыжылдық есептерді ұсыну;

23) қоғамдағы ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және Қызметтің үздіксіздігі рәсімдерін әзірлеуді және қолдануды қамтамасыз ету;

24) қоғамның меншігіне қатысты құқыққа сыйымсыз әрекеттерді туғызатын себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты Қоғамдастыру;

25) қызметтік іссапарларға жіберілетін Қоғам қызметкерлерінің шығыстарын өтеудің тәртібі мен шарттарын айқындау;

26) заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген, Жалғыз акционердің, Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, оның ішінде Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер Директорлар кеңесі, ҚТЖ және (немесе) Қор бекіткен құжаттармен қаралады.

67. Басқарма отырыстарында шешімдер отырысқа қатысып отырған басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма мүшелерінің кемінде жартысы қатысқан жағдайда Басқарма шешім қабылдауға құқылы (кворум).

68. Басқарманың әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың дауыс беруі кезінде дауыстар тең болған жағдайда Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

Басқарманың шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған



басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетіле отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

69. Басқармаға басшылықты Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы) жүзеге асырады.

70. Қоғамның Бас директорының (Басқарма төрағасының) құзыретіне Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Басқарманың құзыретіне жатпайтын, заңнамада, Жарғыда және Жалғыз акционер, директорлар Кеңесі және басқарма қабылдаған өзге де құжаттарда айқындалған Қоғамның қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

71. Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы) Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы):

1) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Басқарманың шешімдерінің орындалуын Қоғамдастырады;

2) Қоғамның қызметіне басшылықты жүзеге асырады;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) қоғам атынан нәтижесінде құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 1 (бір) және одан аз пайызын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелер жасасады;

5) үшінші тұлғалармен, оның ішінде мемлекеттік және сот органдарымен қарым-қатынастарында қоғамды ұсыну құқығына сенімхаттар береді. Мұндай сенім білдірілген адамдар, егер оларға алынған сенімхатта осыған уәкілеттік берілген болса, қайта сенім білдіру тәртібімен сенімхаттар беруге құқылы;

6) Қоғам қызметкерлеріне қатысты белгіленген тәртіппен еңбек шарттарын жасасады, өзгертеді, тоқтатады, еңбек қатынастары туындайтын, өзгеретін, тоқтатылатын актілер қабылдайды, Қоғам қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның еңбекке ақы төлеу мәселелерін реттейтін актілеріне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін белгілейді, қоғамның еңбек қатынастарын реттейтін актілеріне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін белгілейді; қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйақылардың мөлшерін, өкілеттігін тағайындауды, мерзімінен бұрын тоқтатуды айқындайды, сондай-ақ Қоғамның директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;

7) басқарма мүшелері мен қоғамның өзге де қызметкерлері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;



8) талап-арыздар мен талап-арыздарды ұсынады және оларға қол қояды, талап-арыздардан бас тартады, талап-арыз талаптарын өзгертеді, бітімгершілік келісімдерге қол қояды;

9) қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;

10) қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

11) қоғамның филиалдарының, өкілдіктерінің және еншілес Қоғамдарының қызметін үйлестіреді;

12) құзыреті шегінде бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

13) белгіленген тәртіппен ұжымдық шарттар жасасады;

14) Жалғыз акционерге: жалғыз акционер бекіткен нысандар бойынша және Жалғыз акционер белгілеген мерзімдерде қоғамның даму жоспарының (бизнес-жоспарының) іске асырылуы туралы есепті; Жалғыз акционер белгілеген мерзімдерде Жалғыз акционер бекіткен нысандар бойынша Қоғамның, оның еншілес және бірлесіп бақыланатын Қоғамдарының қаржы-шаруашылық қызметі туралы есептілікті ұсынады;

15) қоғам қызметін Қоғамдастыру мақсатында құжаттарды бекітеді;

16) қоғамның жұмыс режимін айқындайды;

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

18) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, Жалғыз акционердің, Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ заңнамада, Жарғыда және Жалғыз акционер мен Директорлар Кеңесі қабылдаған өзге де құжаттарда айқындалған Қоғам Басқармасының құзыретіне жатпайтын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

### **10-бап. Лауазымды адамдар, Комплаенс-бақылаушы, Корпоративтік хатшы**

72. Лауазымды адамдардың ұғымдарын, лауазымды адамдар қызметінің қағидаттарын, олардың құқықтары мен міндеттерін, жауаптылығын, сондай-ақ лауазымды адамдарды жауаптылыққа тарту тәртібін айқындау заңнамада және жарғыда белгіленеді.

73. Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша реттеушілік талаптарын сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына және экономикалық ынтымақтастық және даму Қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың үздік халықаралық практикасына сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болғызбау тетіктерін енгізу үшін қоғамда Комплаенс-бақылаушы тағайындалады.

74. Комплаенс-бақылаушының міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, сондай-ақ оның жұмыс тәртібі



заңнамада және Директорлар кеңесі бекітетін Комплаенс-бақылаушы туралы ережеде айқындалады.

75. Корпоративтік хатшы-Қоғамның Директорлар кеңесінің не басқарманың мүшесі болып табылмайтын жұмыскері директорлар Кеңесімен тағайындалады және Директорлар кеңесіне есеп береді.

76. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі Директорлар кеңесі бекітетін Корпоративтік хатшы туралы Ережеде және Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалады.

**11 бап. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары**

77. Қоғам жай акцияларды құжатсыз нысанда шығарады.

78. Қоғам басқа, оның ішінде айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа шығару және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгіленеді.

79. Жай акция жалғыз акционерге жалғыз акционердің қарауына енгізілетін шешімдерді қабылдау құқығын, Жалғыз акционердің тиісті шешімі негізінде қоғамда таза кіріс болған кезде дивидендтерді, сондай-ақ қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін заңдарда белгіленген тәртіппен алу құқығын береді.

80. Қоғам қосымша қаражат тарту үшін заңдарға сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

81. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды өткізуден түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі заңнамада және облигациялар шығару проспектісінде айқындалады.

82. Қоғамның таза табысы (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Жалғыз Акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға немесе Жалғыз Акционердің шешімімен көзделген өзге де мақсаттарға жіберіледі.

83. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жалғыз акционердің шешімі бойынша тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

84. Қоғамның жалғыз акционері қоғамның сол немесе өзге кезеңдегі жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

85. Орналастырылмаған немесе қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе жалғыз акционер оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

86. Заңда көзделген жағдайларда дивидендтер есептеуге жол берілмейді.



87. Жалғыз акционер, Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

88. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

## **12 бап. Қаржылық есептілік, есепке алу құжаттамасы және аудит**

89. Күнтізбелік жыл Қоғамның қаржы жылы болып табылады (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін).

90. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында белгіленеді.

91. Басқарма жыл сайын Жалғыз акционерге талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Директорлар кеңесі жалғыз акционер бекіткен күнге дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

Қаржылық есептіліктен басқа, басқарма Жалғыз акционерге аудитордың ұсынымдарын (басшылыққа хатты) қоса алғанда, аудиторлық есепті ұсынады.

Қоғам заңнамаға сәйкес қаржы жылының қорытындылары бойынша жыл сайынғы аудитті жүргізеді.

92. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте жалғыз акционер аудиторлық Қоғамды дербес айқындауға құқылы. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық Қоғам сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

93. Егер Басқарма қоғам аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

94. Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ Заңда және "бағалы қағаздар нарығы



туралы "Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес Жалғыз акционер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

95. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің, сондай-ақ істердің ағымдағы жай-күйінің дұрыстығын тексеру және растау үшін қоғам заңдарда және Жалғыз акционердің шешімдерінде белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес қаржы жылы аяқталғаннан кейін оның қорытындылары бойынша жыл сайынғы аудитті жүргізуге міндетті

### **13 бап. Қоғамның ақпаратты ашуы**

96. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты «бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ашуды жүзеге асыруға міндетті.

Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты қоғамның WEB – сайтында жариялайды ([www.kdts.kz](http://www.kdts.kz)) заңнамада белгіленген жағдайларда және тәртіппен Интернет желісінде және (немесе) өзге де тұлғалардың басқа да интернет ресурстарында және (немесе) мерзімді баспасөз басылымында орналастырылады.

97. Орналастырылатын ақпараттың көлемі мен мазмұны заңнамада айқындалады.

98. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарын қоғам өз қызметінің бүкіл мерзімі ішінде басқарма орналасқан жерде сақтауға тиіс.

99. Өзге құжаттар, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігі заңнамада белгіленген мерзім ішінде сақталады.

100. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа шығарудың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар, жарғыға өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда бекіту Жалғыз



акционерге оның талап етуі бойынша танысу үшін берілуге тиіс. Жалғыз акционер мүліктің бір бөлігін тарату кезінде құқылы.

101. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.

102. Қоғамның жалғыз акционері мен лауазымды адамдары аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде қоғамға өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат береді.

Бұрын жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды адамы аффилиирленген ретінде көрсеткен тұлға осындай болуды тоқтатқан жағдайда Қоғамның Жалғыз акционері немесе лауазымды адамы бұл туралы қоғамды бес күн мерзімде хабардар етеді.

Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты қоғам уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен тиісті нысан бойынша ұсынады.

#### **14 бап. Қоғамды қайта Қоғамдастыру және тарату**

103. Қоғамды қайта Қоғамдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

Қоғамды қайта Қоғамдастыру және тарату тәртібі заңдармен реттеледі.

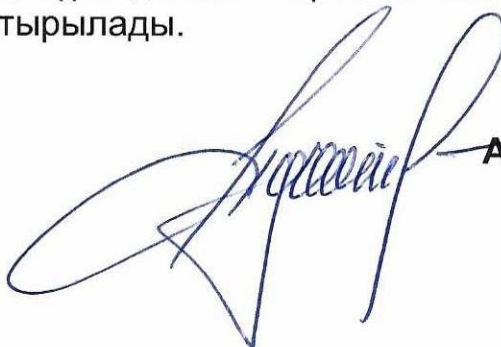
#### **15 бап. Қорытынды ережелер**

104. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен ол мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

105. Егер Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді.

Жарамсыз ереже құқықтық тұрғыда жол берілетін және мағынасы жағынан жақын Ережемен ауыстырылады.

**Бас директордың м.а.**



**А. Сұлтанов**



27



Приложение 2 к решению  
Правления АО «НК «ҚТЖ»  
от 10 июня 2022 года  
протокол №02/21, вопрос №4

**УТВЕРЖДЕН**  
решением Единственного  
акционера  
АО «Кедентранссервис»  
от 10 июня 2022 года  
протокол №02/21

**У С Т А В**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Кедентранссервис»**

г. Нур-Султан, 2022 год



## Статья 1. Общие положения

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

2. Общество, создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 1997 года №1750 «О создании Республиканского государственного предприятия «Кедентранссервис».

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июня 1999 года №864 «О преобразовании Республиканского государственного предприятия «Кедентранссервис», Республиканское государственное предприятие «Кедентранссервис» было преобразовано в Закрытое акционерное общество «Кедентранссервис».

3. Согласно Закону Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», ЗАО «Кедентранссервис» 15 июня 2004 года (свидетельство о государственной перерегистрации №28180-1910-АО) перерегистрировано в Акционерное общество «Кедентранссервис». Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Республиканского государственного предприятия «Кедентранссервис».

4. 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.

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

6. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее именуемые – Законодательство), а также настоящим Уставом, и другими документами акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд), акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – КТЖ) и Общества.



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

## **Статья 2. Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества**

8. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке «Кедентранссервис» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке - акционерное общество «Кедентранссервис»;
- 3) на английском языке - Joint stock company «Kedentransservice».

9. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке – «Кедентранссервис» АҚ;
- 2) на русском языке - АО «Кедентранссервис»;
- 3) на английском языке - JSC «Kedentransservice»;

10. Место нахождения Общества (его Правления): Республика Казахстан, 010016, город Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, 18.

## **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

11. Основной целью деятельности Общества является получение чистого дохода.

12. Для реализации поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) перевозка пассажиров, грузов, опасных грузов;
- 2) предоставление услуг локомотивной тяги;
- 3) предоставление услуг оператора вагонов (контейнеров);
- 4) ремонт и эксплуатация грузовых терминалов (перегрузочных мест), железнодорожного подвижного состава;
- 5) технико-экономическое обслуживание терминалов и оказание услуг;
- 6) погрузочно-разгрузочные работы;
- 7) оказание услуг таможенного представителя и таможенное оформление грузов;
- 8) учет, прием и хранение, а также уничтожение в установленном законодательством порядке конфискованного, оформленного в таможенном режиме отказа от товара в пользу государства, бесхозяйного имущества, выморочного имущества и перешедшего по праву наследования к государству;
- 9) маркетинговая, консалтинговая, посредническая деятельность;
- 10) информационные и инжиниринговые услуги;



- 11) закуп и реализация товарно-материальных ценностей;
  - 12) внешнеэкономическая деятельность и развитие экономического сотрудничества с иностранными организациями;
  - 13) рекламно-издательская деятельность;
  - 14) оптовая и розничная торговля, в том числе путем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;
  - 15) инвестирование в производственную, коммерческую, научно-техническую и другие виды деятельности;
  - 16) открытие гостиниц, мотелей, организация отдыха и лечения;
  - 17) проектирование, строительство и эксплуатация подъемных сооружений;
  - 18) изготовление, производство, переработка и оптовая реализация средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также виды работ и услуг, связанных с их использованием;
  - 19) проектно-изыскательские, экспертные, строительно-монтажные работы, работы по производству строительных материалов, изделий и конструкций;
  - 20) деятельность, осуществляемая в рамках отдельных таможенных режимов, в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, а также оказание таможенных услуг;
  - 21) сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;
  - 22) изготовление специальных контейнеров, применяемых для перевозок опасных грузов;
  - 23) владение и предоставление в имущественный наем (аренду) основных средств, в том числе локомотивов;
  - 24) оказание транспортно-экспедиторских услуг, логистических и связанных с ними услуг;
  - 25) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
13. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

#### **Статья 4. Единственный акционер**

14. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – Единственный акционер).

#### **Статья 5. Права и обязанности Единственного акционера**



15. Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) Уставом;
- 2) предлагать Совету директоров вопросы для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом;
- 3) получать дивиденды;
- 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом;
- 5) получать выписки от центрального депозитария Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
- 6) предлагать кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 8) обращаться в судебные органы в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, 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;
- 9) 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;
- 10) на часть имущества Общества при ликвидации Общества;
- 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 12) принимать решения об изменении количества акций или изменения их вида в порядке, предусмотренном Законом;
- 13) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 14) требовать проведения аудита Общества за свой счёт;
- 15) в установленном Законодательством порядке получить компенсацию за нарушение своих прав.

16. Единственный акционер обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий Общества и (или) номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций



Общества;

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

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

17. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 16 Устава.

### **Статья 6. Органы Общества**

18. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление.

### **Статья 7. Исключительная компетенция Единственного акционера**

19. В Обществе общие собрания акционеров не проводятся.

Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органами Единственного акционера, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с Законодательством и Уставом Единственного акционера.

20. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого



обмена;

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

8) определение срока полномочий, назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий Генерального директора (Председателя Правления);

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

10) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

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

13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законодательством;

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

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

18) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или 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) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

19) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Законом, за исключением сделки, с организациями, входящими в группу Фонда;



20) принятие решения о заключении Обществом с организациями, входящими в группу Фонда, крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

21) утверждение политик, методик, стандартов и других документов, распространяемых на группу компаний Единственного акционера;

22) утверждение Положения о Совете директоров Общества;

23) согласование списания имущества Общества, стоимость которого превышает порог, установленный Единственным акционером;

24) утверждение внутренних документов Общества по перечню, утверждаемому Единственным акционером;

25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера Общества документами, утвержденными КТЖ и (или) Фондом.

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

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

### **Статья 8. Совет директоров**

23. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

24. Если иное не установлено Законом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение в установленном порядке Стратегии развития Общества, а также осуществления мониторинга реализации Стратегии развития;



- 2) утверждение Плана развития (бизнес-плана) и мониторинг его реализации;
- 3) предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
- 4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с Законом и настоящим Уставом;
- 9) принятие решения о заключении Обществом с организациями, входящими в группу Фонда, крупной сделки, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;
- 10) согласование заключения сделки (-ок), в результате которой (-ых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 3 (три) процента от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, за исключением:
- сделок, которые в силу Законодательства или настоящего Устава выносятся на рассмотрение Единственного акционера или Совета директоров Общества;
  - сделок, заключаемых в соответствии с процедурами закупок, установленных документами Фонда;
  - сделок, заключаемых с Фондом, Единственным акционером, а также юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Единственному акционеру;
- 11) подготовка рекомендаций Единственному акционеру по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 12) создание комитетов Совета директоров Общества,



утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

13) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления (за исключением Председателя Правления);

14) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества, оценка их деятельности;

15) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Председателя и членов Правления Общества;

16) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Председателя и членов Правления Общества работать в других организациях;

17) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря и работников аппарата корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о корпоративном секретаре, оценка деятельности корпоративного секретаря, утверждение планов работы и отчетов о деятельности корпоративного секретаря (по согласованию с аппаратом корпоративного секретаря КТЖ);

18) утверждение мотивационных ключевых показателей корпоративного секретаря и целевых значений;

19) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Комплаенс-контролера Общества, утверждение положения о Комплаенс-контролере Общества, оценка деятельности Комплаенс-контролера, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Комплаенс-контролера;

20) утверждение штатного расписания аппарата корпоративного секретаря, Комплаенс-контролера Общества;

21) выработка политик в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;

22) утверждение перечня ключевых должностей, занятие которых предусматривает установление квалификационных требований, согласование назначения, оценку их деятельности Советом директоров Общества;

23) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

24) утверждение документов, по перечню, определяемому Советом директоров Общества, регулирующих внутреннюю



деятельность Общества, (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества), внесение в них изменений и дополнений;

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

26) утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества;

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

28) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

30) предварительное принятие решений по значимым и крупным инвестиционным проектам, по низкорентабельным проектам, иницируемым Правительством Республики Казахстан, и иным проектам в соответствии с применимыми актами Фонда, КТЖ и внутренними документами Общества;

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

32) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой информации;

33) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

34) утверждение учетной политики Общества;

35) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества, Единственного акционера к компетенции других органов Общества);

36) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

37) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности;

38) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в соответствующие документы Общества в



рамках своей компетенции;

39) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

40) утверждение годового отчета Общества, в состав которого входит отчет о работе Совета директоров;

41) утверждение Положения о Правлении Общества;

42) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, документами, утвержденными Советом директоров Общества, КТЖ и (или) Фондом.

25. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 24 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

26. В случаях отсутствия избранного Совета директоров Общества либо требуемого кворума для принятия решения ввиду отсутствия достаточного количества избранных членов Совета директоров Общества, решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета директоров Общества, принимаются Единственным акционером Общества.

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

28. 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.

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

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества с учетом регламентирующих документов Единственного акционера.

30. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом, иным лицам.



31. Члены Совета директоров не вправе работать в организациях-конкурентах.

32. Члены Правления, за исключением Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

33. Кандидаты в члены Совета директоров и член Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

34. Совет директоров в составе годового отчета о своей деятельности, представляемого Единственному акционеру, должен указать каждого члена Совета директоров, которого он считает независимым. Совет директоров должен установить, являлся ли член Совета директоров независимым при принятии решений, указать причины признания члена Совета директоров независимым, отразив при этом соответствие члена Совета директоров критериям независимости по законодательству Республики Казахстан, а также существование отношений или обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание члена Совета директоров независимым, в том числе, если член Совета директоров:

1) являлся работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;

2) получал или получает дополнительное вознаграждение от Общества, за исключением вознаграждения члена Совета директоров;

3) занимал подобную должность в других организациях или органах, имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;

4) представляет Единственного акционера или государственные органы управления;

5) являлся независимым членом Совета директоров более девяти лет подряд.

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

36. Не может быть членом Совета директоров лицо:

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

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о



принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются Законодательством и/или решениями Единственного акционера.

37. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Единственным акционером решения по избранию нового состава Совета директоров. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

38. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером Общества.

Срок полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового состава Совета директоров.

39. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

40. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

41. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

42. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером. Единственный акционер вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

43. Председатель Совета директоров осуществляет свои функции



в соответствии с Законом, Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законом и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает и ведет заседания Совета директоров;
- 3) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственность Председателя Правления от результатов деятельности и выполнения Плана развития (бизнес-плана) Общества;
- 4) информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
- 5) ежегодно информирует Единственного акционера о деятельности Совета директоров;
- 6) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;
- 7) обеспечивает своевременное получение членами Совета директорами достоверной и четкой информации;
- 8) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;
- 9) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы введения в должность;
- 10) согласовывает вопросы управления Общества с Единственным акционером;
- 11) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером, а также доводит мнение Единственного акционера до Совета директоров;
- 12) обеспечивает предоставление ответов на вопросы Единственного акционера;
- 13) подписывает от имени Общества договоры с независимыми членами Совета директоров;
- 14) решает иные вопросы, предусмотренные Законодательством, Уставом и Положением о Совете директоров.

44. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

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

- 1) любого члена Совета директоров;
  - 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 3) Единственного акционера.
46. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством



направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

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

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

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

Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Совета директоров должны быть направлены не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания, а по особо важным вопросам не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней согласно перечню, утверждаемому Советом директоров.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

47. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

48. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление, председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

49. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру для избрания новых членов Совета директоров.

50. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров), или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Законом.

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



52. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи, при условии, что такой член Совета директоров может общаться со всеми остальными участниками заседания Совета директоров. При этом данный член Совета директоров считается лично участвующим в очном заседании Совета директоров и имеет право на голосование и учет в кворуме.

Представленное членом Совета директоров письменное мнение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное мнение по вопросам повестки дня должно быть представлено членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров.

53. По усмотрению Председателя Совета директоров, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования.

При принятии Советом директоров решений посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена.

54. Требования к содержанию бюллетеней заочного голосования устанавливаются Положением о Совете директоров.

55. Бюллетень для заочного голосования с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров, не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены Положением о Совете директоров.

56. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

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

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

Решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены



Корпоративным секретарем членам Совета директоров в срок не позднее 20 (двадцати) дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

58. Советом директоров должны рассматриваться исключительно на очных заседаниях вопросы, указанные в подпунктах 1), 2), 6), 8)-10), 12)-15), 17), 19), 26)-29), 37), 39) пункта 24 настоящего Устава.

59. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, фиксируются в протоколе, оформляемом и подписываемом в соответствии с требованиями Закона и Положения о Совете директоров.

60. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь, по требованию члена Совета директоров, в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставляет ему протокол заседания Совета директоров (комитетов Совета директоров) и (или) решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдает ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

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

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

## **Статья 9. Правление**

63. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, к компетенции которого относится решение всех вопросов деятельности Общества, не отнесенных Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

64. Количество членов Правления должно быть не менее трех.

65. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества.

Члены Правления осуществляют управление деятельностью



Общества посредством участия в заседаниях Правления.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Член Правления не вправе занимать должности члена совета директоров или исполнительного органа в организациях-конкурентах.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица, а также должность члена совета директоров или исполнительного органа в организациях-конкурентах.

Председатель и члены Правления избираются сроком до трех лет. Сроки полномочий членов Правления (за исключением Председателя Правления) совпадают со сроком полномочий Правления в целом.

66. Компетенция Правления:

1) реализация решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера;

3) разработка, одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров Плана развития (бизнес-плана) Общества;

4) реализация Плана развития (бизнес-плана) Общества;

5) утверждение (детализированного) бюджета Общества, в рамках утвержденного Советом директоров Плана развития (бизнес-плана) Общества, реализация и исполнение (детализированного) бюджета Общества;

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

7) подготовка и представление Совету директоров для предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества;

8) подготовка и представление Совету директоров для утверждения годового отчета об итогах деятельности Общества;

9) принятие решений об оказании Обществом благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с Благотворительной программой группы Фонда, утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;

10) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;



- 11) утверждение штатного расписания центрального аппарата и филиалов/представительств Общества;
- 12) утверждение общей численности работников и структуры филиалов/представительств Общества;
- 13) утверждение правил об оплате труда и схемы должностных окладов административных работников Общества (за исключением руководителя и членов исполнительного органа, и работников, определение условий оплаты труда и премирования которых относится к компетенции Совета директоров Общества);
- 14) утверждение Налоговой учетной политики Общества;
- 15) предварительное одобрение возможности Председателя и членов Правления Общества работать в других организациях;
- 16) предварительное одобрение внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров, Единственного акционера Общества в случае их разработки Обществом;
- 17) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Единственным акционером и Советом директоров Общества;
- 18) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;
- 19) своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе управления рисками и системе внутреннего контроля Общества;
- 20) принятие решений о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в соответствии с порядком заключения сделок между организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения которых Законом установлены особые условия;
- 21) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более 1 (одного) процента от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером и Советом директоров в соответствии с Законом и настоящим Уставом;
- 22) представление Совету директоров и Единственному акционеру полугодичных отчетов об управлении дочерними, совместно контролируемыми организациями и зависимыми акционерными обществами, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций на показатели деятельности Общества;



23) обеспечение разработки и применения процедур внутреннего контроля, управления рисками и непрерывности деятельности в Обществе;

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

25) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

26) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Правления, документами, утвержденными Советом директоров, КТЖ и (или) Фондом.

67. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Правление правомочно принимать решения при присутствии не менее чем половины членов Правления (кворум).

68. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании Правления голос Председателя Правления является решающим.

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

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

69. Руководство Правлением осуществляет Генеральный директор (Председатель Правления) Общества.

70. К компетенции Генерального директора (Председателя Правления) Общества относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к компетенции Единственного акционера, Совета директоров и Правления, определенные Законодательством, Уставом и иными документами, принятыми Единственным акционером, Советом директоров и Правлением.

71. Генеральный директор (Председатель Правления) Общества:

1) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления;

2) осуществляет руководство деятельностью Общества;

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

4) заключает от имени Общества сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет



1 (один) и менее процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами. Такие поверенные вправе выдавать доверенности в порядке передоверия, если они уполномочены на это полученной доверенностью;

6) в отношении работников Общества в установленном порядке заключает, изменяет, прекращает трудовые договоры, принимает акты, в соответствии с которыми возникают, изменяются, прекращаются трудовые отношения, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии с актами Общества, регулирующими вопросы оплаты труда, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, назначение, досрочное прекращение полномочий, а также определение условий оплаты труда и премирования которых отнесены к исключительной компетенции Совета директоров Общества;

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

8) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет исковые требования, подписывает мировые соглашения;

9) открывает банковские и другие счета Общества;

10) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

11) координирует деятельность филиалов, представительств и дочерних организаций Общества;

12) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;

13) в установленном порядке заключает коллективные договоры;

14) представляет Единственному акционеру: отчет о реализации Плана развития (бизнес-плана) Общества по формам, утвержденным Единственным акционером и в сроки, установленные Единственным акционером; отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и совместно-контролируемых организациях по формам, утвержденным Единственным акционером в сроки, установленные Единственным акционером;

15) утверждает документы в целях организации деятельности Общества;

16) определяет режим работы Общества;

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



18) принимает решения по всем вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества, определенные Законодательством, Уставом и иными документами, принятыми Единственным акционером и Советом директоров.

### **Статья 10 Должностные лица, Комплаенс-контролер, Корпоративный секретарь**

72. Определение понятия должностных лиц, принципы деятельности должностных лиц, их права и обязанности, ответственность, а также порядок привлечения должностных лиц к ответственности устанавливаются Законодательством и Уставом.

73. Для обеспечения соблюдения Общества регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции, а также внедрения механизмов предотвращения коррупционных рисков в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и лучшей международной практикой противодействия коррупции Организации экономического сотрудничества и развития, в Обществе назначается Комплаенс-контролер.

74. Задачи и функции Комплаенс-контролера, его права и ответственность, а также порядок его работы определяются Законодательством и Положением о Комплаенс-контролере, утверждаемым Советом директоров.

75. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

76. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров, и внутренними документами Общества.

### **Статья 11. Акции и другие ценные бумаги Общества**

77. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

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

79. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения



Единственного акционера, а также части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном Законодательством.

80. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с Законодательством.

81. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются Законодательством и проспектом выпуска облигаций.

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

83. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам квартала, полугодия или года по решению Единственного акционера.

84. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества того или иного периода.

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

86. Не допускается начисление дивидендов в случаях, предусмотренных Законом.

87. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, установленных Законом.

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

## **Статья 12. Финансовая отчетность, учетная документация и аудит**

89. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

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



91. Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты утверждения Единственным акционером.

Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

Общество проводит ежегодный аудит по итогам финансового года в соответствии с Законодательством.

92. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления 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 предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

94. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционера и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.



95. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния дел Общество обязано проводить ежегодный аудит по итогам финансового года после его окончания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита в порядке, установленном Законодательством и решениями Единственного акционера

### **Статья 13. Раскрытие информации Общества**

96. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB – сайте Общества ([www.kdts.kz](http://www.kdts.kz)) в сети Интернет и (или) на других интернет ресурсах иных лиц и (или) в периодическом печатном издании, в случаях и в порядке, установленных Законодательством.

97. Объем и содержание размещаемой информации определяется Законодательством.

98. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления.

99. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного Законодательством.

100. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

101. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

102. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня возникновения аффилированности.

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Обществом как аффилированное, перестает



быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в пятидневный срок.

Информация об аффилированных лицах представляется Обществом по соответствующей форме, утвержденной уполномоченным государственным органом.

#### **Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества**

103. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируются Законодательством.


#### **Статья 15. Заключительные положения**

104. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном Законодательством.

105. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений.

Недействительное положение заменяется положением, допустимым и близким по смыслу в правовом отношении.

**И.о. Генерального директора**



**А. Султанов**



Город Нур-Султан Республика Казахстан

Пятнадцатое июня две тысячи двадцать второго года, я Турапова Фатима Абдихамидовна, нотариус города Нур-Султан, государственная лицензия № 0000729, выдана Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан от 15.01.2007 года, свидетельствую подлинность подписи Исполняющего обязанности Генерального директора Султанова Армана Турлыхановича, которая сделаны в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность АО "Кедентранссервис" проверена.

Зарегистрировано в реестре № 1083

Взыскано: согласно ст.611 НК РК

ст.30-1 Закона РК «О нотариате»

**НОТАРИУС:**



Нотариус Турапова Ф.А.

Проставлено и пронумеровано  
Нөмірленген тіпінді

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮҚІМДІ» МЕДИКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ АЖІРІСІ АЖІРІСІ  
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНДА  
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТІН АЖІРІСКЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ  
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІКЕУ БАСҚАРМАСЫ  
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН  
Барлығы 53 (сегіз үш) парақ  
2022 ж. «22» 6



ES0805963390500171668P884090D

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия