

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЗАҢДЫ ТҮЛҒАҒА
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ**

2020 ж. 10.10. «10» мамыр күні жүргізілді

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі
200 84 00 00 0 40

Тіркеу № 418-1958-АВ



Шымкент қаласының қаржы
басқармасы басшысының
2020 жылғы «16» шілдедегі
№166 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

«ШЫМКЕНТ ЖҮРЕК ОРТАЛЫҒЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

Шымкент қаласы
2020 ЖЫЛ

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Шымкент жүрек орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамның (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құқықтық мәртебесін, оның органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, Қоғамның құқықтары мен міндеттерін, оның қызметін қайта ұйымдастыру мен тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелерді айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

1) қазақ тілінде: «Шымкент жүрек орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: некоммерческое акционерное общество «Центр сердца Шымкент».

3) ағылшын тілінде: «Shymkent heart center» non-profit Joint Stock Company

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) қазақ тілінде - «ШЖО» КЕАҚ;

2) орыс тілінде - НАО «ЦСШ»;

3) ағылшын тілінде - «SHC»NPJSC.

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 160021, Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Байтұрсынов көшесі, 79а.

5. Қоғамның корпоративтік сайты – cardio_center@mail.ru

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

6. Қоғам жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын «Шымкент жүрек орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру мәселелері туралы» Шымкент қаласы әкімдігінің 2020 жылғы 5 мамырдағы №276 қаулысына сәйкес құрылды.

7. Қоғамның құрылтайшысы Шымкент қаласының әкімдігі атынан «Шымкент қаласының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі болып табылады. Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетін сатуды қоспағанда, иелену және пайдалану құқығын «Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі жүзеге асырады.

8. Қоғамның негізгі мақсаты табыс табу болып табылмайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес коммерциялық емес ұйым болып табылады.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-бабының 3-тармағын ескере отырып:

- Қоғамға үлестес болуға қатысты ұғымдар мен ережелер қолданылмайды, сондықтан, Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін жүргізбейді;

- Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының қоғамның мәмілелерді жасасуы туралы, оның жасалуына байланысты тараптармен жасалатын мәмілелер бойынша ерекше шарттар белгіленетін заңның ұғымы мен ережелері Қоғамға қолданылмайды.

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

- Қоғам үлестес тұлғалар және мүдделілігі бар мәмілелер бойынша қаржылық есептілік депозитарийіне есеп бермейді;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз мүшелерді сайлау кезінде оларға үлестестігі критерийі қолданылмайды;

- Қоғамға міндетті мүшелік жарналарды төлеу туралы «Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының түсінігі мен ережелері қолданылмайды.

9. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы», «Коммерциялық емес ұйымдар туралы», «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, осы Жарғыны, Қоғамның ішкі құжаттарын, Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының өз құзыреті шегінде белгіленген тәртіппен қабылданған шешімдерін басшылыққа алады.

Реттеу тәртібі осы Жарғыда, Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының шешімдерімен айқындалмаған мәселелер Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешілуге жатады.

10. Қоғамның мөрі, банктік шоттары, дербес балансы бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып ала алады және жүзеге асыра алады, міндеттер атқара алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

11. Қоғамның өз тауар белгілері мен басқа белгілері болуы мүмкін, олардың үлгілерін Қоғам Басқармасы бекітеді және заңнамада белгіленген тәртіппен тіркеледі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заңына сәйкес тілдердегі мөрлер, бланктер және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті фирмалық бланкілер және басқа да деректемелер болуы мүмкін.

12. Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

13. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапты болады.

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

3. ҚОҒАМ МҮЛКІ

15. Қоғамның мүлкі:

- 1) акционермен Қоғам акцияларын төлеуге берілген мүлік;
- 2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер;

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

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

16. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

17. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін даму жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

18. Қоғамның таза табысы (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгеннен және Жалғыз акционер Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін белгіленген тәртіппен бекіткеннен кейін) қоғамның негізінде қалады және қоғамның дамуына жіберіледі.

4. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТТАРЫ, ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ФУНКЦИЯЛАРЫ

19. Қоғамды құрудың мақсаты қанайналымы жүйесі ауруларымен ауыратын науқастарға сапалы және бәсекеге қабілетті медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру, сондай-ақ медицина ғылымы, білім беру және практика саласында қазіргі заманғы технологияларды енгізу және тарату болып табылады.

20. Қоғам қызметінің негізгі мәні Қазақстан Республикасының халқына және шетел азаматтарына кардиология, интервенциялық кардиология және кардиохирургия саласында сапалы мамандандырылған және жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету, сондай-ақ ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, кардиология, интервенциялық кардиология және кардиохирургия саласында қазіргі заманғы медициналық технологияларды енгізу және тарату болып табылады.

21. Қоғам мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының халқына тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету;

2) Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің азаматтарына кардиология, интервенциялық кардиология, кардиохирургия саласында және аралас бейіндерде жоғары мамандандырылған, амбулаториялық-емханалық, стационарлық, стационарды алмастыратын және өзге де медициналық көмек көрсету;

3) кардиология, интервенциялық кардиология, кардиохирургия мәселелері бойынша және аралас бейіндер бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының консультативтік және үйлестіру жұмыстарын жүзеге асыру;

4) бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері айқындайтын көлемде консультациялық-диагностикалық көмек көрсету;

5) туа біткен және жүре пайда болған аурулардан, сондай-ақ жіті созылмалы аурулар мен жарақаттардың салдарынан зардап шегетін азаматтарды қалпына келтіріп емдеу және медициналық оңалту;

6) тіндерді және (немесе) ағзаларды (ағзалардың бөліктерін) транспланттауды жүргізу;

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

- 7) ауруды диагностикалау, себептерін анықтау және болжау мақсатында жерқханалық, аспаптық, сәулелік және рентгенологиялық зерттеу әдістерін жүргізу;
- 8) патоморфологиялық қызмет көрсету;
- 9) Қоғам қызметінің бейіні бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасындағы заңнамасына сәйкес ақылы медициналық қызмет көрсету;
- 10) пациенттерді диагностикалау мен емдеудің тиімді, нәтижелі, инновациялық әдістерін әзірлеу және енгізу;
- 11) денсаулық сақтау ұйымдарында қазіргі заманғы және тиімділігі жоғары медициналық технологиялар трансфертін, басқару технологияларын енгізу және қамтамасыз ету;
- 12) Қоғамның көптеген бейіні мен ғылыми әлеуетін ескере отырып, неғұрлым өзекті ғылыми басымдықтар бойынша ғылыми-техникалық бағдарламаларды іске асыру;
- 13) жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша медициналық білім беруді, оның ішінде үздіксіз кәсіптік білім беру жүйесін енгізу жолымен ұйымдастыру және қамтамасыз ету;
- 14) денсаулық сақтау саласындағы іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің басым бағыттарына қатысу;
- 15) денсаулық сақтау саласындағы қоғамның ғылыми-зерттеу және білім беру қызметін ұйымдастыру және басқару;
- 16) Кардиология, интервенциялық кардиология және кардиохирургия білім беру саласындағы стандарттарды белгіленген тәртіппен әзірлеу және бекіту;
- 17) жетекші шетелдік академиялық орталықтармен және медициналық клиникалармен стратегиялық әріптестікті қалыптастыру жолымен ғылымдар арасындағы ынтымақтастық;
- 18) денсаулық сақтау саласындағы озық әлемдік тәжірибені зерделеу және енгізу;
- 19) Қоғамда сапаны, қауіпсіздікті, халықаралық ауруханалық менеджментті, ғылыми зерттеулер менеджментін, Стратегиялық жоспарлау мен маркетингті жүйелі басқаруды енгізу;
- 20) Қоғамның мұқтажы үшін дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы сатып алу, өндіру, сақтау, қолдану, өткізу және пайдалану, оның ішінде есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды сатып алу, тасымалдау, сақтау, қолдану, бөлу және жою, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен радиоизотоптарды сатып алу, өндіру, қолдану, сақтау және тасымалдау және өткізу;
- 21) пациенттерді қауіпсіз, тиімді және сапалы дәрілік заттармен қамтамасыз ету;
- 22) пациенттер үшін ұтымды және диеталық тамақтануды қамтамасыз ету, сондай-ақ Қоғам қызметкерлері мен келушілері үшін қоғамдық тамақтану пункттерін ұйымдастыру;

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

23) өз қажеттіліктері үшін диагностикалық және емдеу аппаратурасына уақтылы метрологиялық бақылау жүргізе отырып, медициналық және жұртқанаалық техникаға, құрал-саймандарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу;

24) санитарлық авиация әлеуетін пайдалана отырып медициналық көмек көрсету;

25) Қоғамның мүлкін мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру.

22. Қоғам мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысу;

2) денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламаларды әзірлеуге және орындауға қатысу;

3) дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың клиникаға дейінгі (клиникалық емес) және клиникалық зерттеулерін жүргізуге қатысу;

4) денсаулық сақтау саласындағы жобаларға қатысу және оларды іске асыру;

5) Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы медициналық ұйымдар мен білім беру ұйымдарына инновациялық медициналық технологияларды апробация өткізу, енгізу және трансферті;

6) денсаулық сақтау саласында қазіргі заманғы халықаралық менеджмент қағидаттарын енгізу;

7) корпоративтік басқару қағидаттарын енгізу;

8) денсаулық сақтау саласындағы халықаралық ынтымақтастық;

5. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

23. Қоғамның құқығы:

1) акционер мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапты болады;

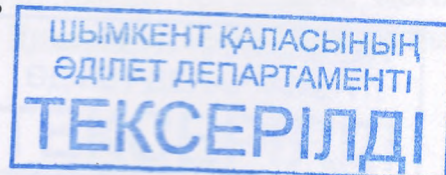
2) зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтардың иесі болу, сондай-ақ лицензиялық шарттар (келісімдер) негізінде зияткерлік меншік объектілерін пайдалануға;

3) өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді иеленуге, сотта талапкер немесе жауапкер болуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына кайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыруға;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында филиалдар мен өкілдіктер құруға;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленетін бағалы қағаздарды шығару, шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу шарттары мен тәртібі;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз құзыреті шегінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға;



7) белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және шетел аумағында орналасқан банктерде және басқа да қаржы ұйымдарында қаржы және шетел валютасында шоттар ашуға, сондай-ақ иелігіндегі уақытша бас қалыны қаржы құралдарына орналастыруға;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес теңгемен және шетел валютасымен қарыздар мен кредиттерді алуға және пайдалануға;

9) ішкі нормативтік құжаттаманы әзірлеуге және бекітуге;

10) оның жарғылық мақсаттарына сәйкес болғанда ғана кәсіпкерлік қызметпен айналысуға;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға.

24. Қоғам міндетті:

1) жыл сайынғы тәуелсіз аудит жүргізуді қамтамасыз етуге;

2) Қоғамда медициналық көмек көрсету мәселелері бойынша азаматтар мен денсаулық сақтау ұйымдарының шағымдары мен өтініштерін қарауға;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындайды.

6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ

25. Қоғам жай акциялар бойынша дивидендтер есептемейді және төлемейді.

26. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында жай акциялар ғана шығаруға құқылы, оның кірістері Қоғамды дамытуға пайдаланылады.

27. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Жай акцияларды шығару шарттары мен тәртібі акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

28. Жай акция Жалғыз акционерге оның қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын береді.

29. Қоғамның акцияларын орналастыру(сату), оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

7. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

30. Қоғам органдары:

1) жоғары органы – Жалғыз акционер;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқалы атқарушы органы – Басқарма;

4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

31. Қоғамды басқару процесінде туындайтын қатынастар, оның ішінде Қоғамның акционері мен органдары арасындағы, Қоғам органдары, Қоғам және мүдделі тұлғалар арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасының

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

заңнамасымен, Қоғамның корпоративтік басқару кодексімен және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен реттеледі.

8. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР

32. Қазақстан Республикасының заңдарымен және/немесе осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер дербес немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жалғыз акционердің тиісті ережесіне сәйкес шешімдері Шығару қаласының қаржы басқармасының келісімі бойынша қабылданатын мәселелерді қоспағанда, осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар Жалғыз акционердің лауазымды адамы қабылдайды және ол жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

33. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару жөніндегі шешімдерді Қоғам көтереді.

34. Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуы тиіс.

35. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпарат берілуі тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша – әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) соңғы 3 (үш) жылдағы жұмыс орындары және атқаратын лауазымдары туралы мәліметтер;
- 4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

36. Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат Жалғыз акционердің өкілі болып табыла ма және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табыла ма көрсетілуі тиіс.

37. Басқарма Жалғыз акционер шешімдерінің көшірмелерін сақтауды қамтамасыз етуге тиіс.

38. Жалғыз акционер құқылы:

1) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Жалғыз акционер белгілеген тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

3) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

4) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда өз атынан сот

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген талаптарды Қоғамға өтеуі және жасалуына қатысты ерекше шарттар белгіленген мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде Қоғамның лауазымды адамдарының алған пайдасын (табысын) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

5) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;

6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салумен жүгінуге және сұрау салуда белгіленген мерзімде, бірақ Қоғамға сұрау салу түскен күннен бастап отыз күннен кешіктірмей дәлелді жауаптар алуға;

7) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

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

9) Қоғам таратылған кезде мүлікке;

10) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығарылатын мәселелер тізбесіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

11) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімін болдырмауға;

12) егер аталған шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғам Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылданған Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімін сотта даулауға.

Осы тармақта көзделген Жалғыз акционердің құқықтары түпкілікті болып табылмайды. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да құқықтарды пайдалана алады.

39. Жалғыз акционер міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) 10 (он) күн ішінде Қоғамның тіркеушісін және Жалғыз акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысын Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабардар етуге;

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

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындайды.

40. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі Қоғамның Жалғыз акционерінің осы Жарғының 40-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.

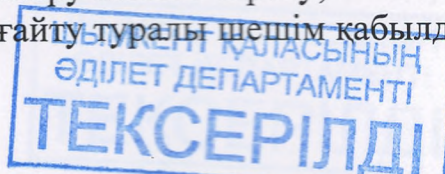
41. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жина редакцияда бекіту;

2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) жарияланған акциялардың санын ұлғайту туралы шешім қабылдау;



5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

6) Қоғам Басқармасының Төрағасын сайлау, өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Басқарма Төрағасына қатысты тәртіптік жаза қолдану;

8) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

10) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

11) Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін анықтау, оның ішінде бухгалтерлік ақпарат құралын анықтау;

12) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес, Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту және оған өзгерістер енгізу;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және ішкі құжаттамамен Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.

42. Осы Жарғының 39-тармағының 11) тармақшасында, 42-тармағының 1), 5), 10) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша, сондай-ақ Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою бойынша шешімдерді Жалғыз акционер өкілетті мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша қабылдайды.

9. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

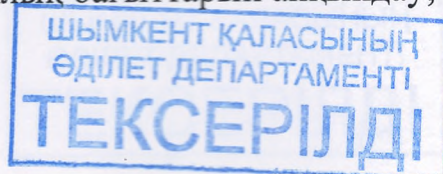
43. Қоғамның Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғам органы.

44. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақылар төленеді және олардың Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын атқаруына байланысты шығыстар өтеледі. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Жалғыз Акционердің шешімімен белгіленеді.

45. Қоғамның Директорлар кеңесі өз функцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

46. Қоғамның директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметін дамытудың стратегиялық бағыттарын айқындау;



2) акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, акцияларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның даму жоспарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

4) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды алдын-ала мақұлдау;

5) Директорлар кеңесі комитеттерінің сандық құрамын құру және белгілеу, комитеттердің өкілеттік мерзімін белгілеу, комитеттердің төрағасы мен мүшелерін сайлау, олар туралы ережелерді бекіту;

6) Қоғамның жылдық есебін, оның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы есебін бекіту;

7) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және ол туралы ережені бекіту, Басқарма Төрағасын қоспағанда, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) Қоғамның Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларын және еңбекақы төлеу мен сыйақы мөлшерін айқындау;

9) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес, Басқарма ұсынған есептер арқылы Қоғам Басқармасының қызметіне бақылауды жүзеге асыру;

10) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және ол туралы ережені бекіту, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, лауазымдық айлықақылар мөлшерін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы мөлшерін айқындау;

11) Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу және ол туралы ережені бекіту, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру мөлшерін айқындау;

12) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді, оның ішінде өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

13) Орталық аппарат және оның филиалдары және/немесе өкілдіктері қызметкерлерінің ұйымдық құрылымын, лауазымдық айлықақыларының схемасын, штат санын бекіту;

14) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыру;

15) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Директорлар кеңесі туралы ережені және Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғам Басқармасы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда);

16) Қоғамның есеп саясатын бекіту;

17) Қоғам тәуекелдерін басқару жүйесінің тиімділігін бағалау және сақталуын қамтамасыз ету және Қоғам тәуекелдерін басқару жүйесін реттейтін құжаттарды бекіту;

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

18) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне талдау жүргізуді қамтамасыз ету және Жалғыз акционерге атқарылған жұмыс туралы есеп беру;

19) Қоғам қызметін дамытудың стратегиялық бағыттарын, Қоғамның даму жоспарын іске асырудың қол жеткізілген нәтижелері туралы есептерді қарау;

20) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеуге берілген мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

21) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

22) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны қайтратын ақпаратты айқындау;

23) Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына енгізілетін мәселелерді алдын ала мақұлдау;

24) Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.

47. Директорлар кеңесі Қоғам Жарғысына сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

48. Осы Жарғының 47-тармағында белгіленген тізбедегі мәселелер Басқарманың қарауына жіберілмейді.

49. Қоғамның Директорлар кеңесі толық көлемде және уақытылы Қоғам Басқармасынан және Қоғамның Ішкі аудит қызметінен/Аудиторынан ақпарат, түсіндірмелер мен түсініктемелер алуға құқылы.

50. Жалғыз акционерге ұсынылатын Қоғамның қызметі туралы жылдық есептің құрамында Директорлар кеңесі өткен жылы атқарылған жұмыс туралы есеп береді. Бұл ретте осы Жарғының 58-тармағында көзделген Директорлар кеңесінің құрамы туралы ақпарат, Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіз деп танылу себептері (өлшемдері), сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіз деп танылуына ықпал етуі мүмкін қатынастар мен мән-жайлардың болуы және жылдық есептің құрылымына сәйкес өзге де ақпарат міндетті түрде ашылады.

10. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН САЙЛАУ

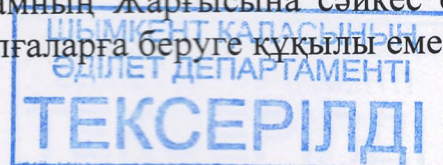
51. Қоғамның Директорлар кеңесі Жалғыз акционер сайлайтын төрағадан және мүшелерден тұрады.

52. Директорлар Кеңесінің мүшелері мыналардың қатарынан сайланады:

1) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған тұлғалардың;

2) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылмаған және Қоғамның акционері болып табылмайтын жеке тұлғалардың.

53. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.



54. Басқарма Төрағасынан басқа, Басқарма мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

55. Директорлар кеңесіне кандидаттар және Директорлар кеңесінің жұмыс істеп тұрған мүшелері өз міндеттерін орындау және Қоғамның Жалғыз акционері мен Қоғамның мүддесінде Қоғамның барлық Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, жағымды жетістіктері және іскерлік және салалық ортада мінсіз беделі болуы тиіс.

56. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

2) бұрын белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар Кеңесінің Төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары (Басқарма төрағасының орынбасары), бас бухгалтері болып табылған жағдайда. Аталған талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін 5 (бес) жыл ішінде қолданылады.

57. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 5 (бес) адамды құрауы тиіс, олардың кемінде 30 (отыз) пайызы Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері болуы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз деп танылады, егер ол:

1) Қоғамның лауазымды тұлғаларына бағыныштылықпен байланысты емес және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде осы тұлғаларға бағынышты емес;

2) Қоғамның аудитору болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде болмаған;

3) аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспайды және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде осындай аудитке қатыспаған;

4) мемлекеттік қызметкер емес.

58. Директорлар Кеңесінің барлық мүшелері өздерінің кәсіби білімдері мен іскерліктерін үнемі жетілдіріп отыруы тиіс.

11. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ӨКІЛЕТТІК МЕРЗІМІ

59. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Қоғамның директорлар кеңесін қатарынан 6 (алты) жылдан артық мерзімге сайлау мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қарауға жатады. Бір тұлға қатарынан 9 (тоғыз) жылдан астам Директорлар кеңесіне сайлана

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ САЙЛАНА
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

атмайды. Ерекше жағдайларда 9 (тоғыз) жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, бірақ бұл ретте мұндай тұлғаны Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын өткізілуі тиіс.

60. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді.

61. Жалғыз акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

62. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату оның Қоғамның Директорлар кеңесіне жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

63. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде құқылы:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге;
2) Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібіндегі мәселелер және қабылданатын шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің отырыстарына, Қоғамның Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің бекітілген күн тәртібі бойынша қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға;

4) белгіленген тәртіпте Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіне мәселелер енгізуге;

5) Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Қоғамның құпия және/немесе коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты алу, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның барлық құжаттарымен танысуға;

6) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын қалыптастыру бойынша жазбаша ұсыныстар енгізуге;

7) Қоғамның Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету арқылы өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

8) мемлекеттік қызметшілер болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелерін қоспағанда, сыйақы алу, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін атқаруына байланысты шығындарды (шығыстарды) өтеу құқығы;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында көзделген өзге де әрекеттерді жүзеге асыруға.

64. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері міндетті:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде қамтылған талаптарды, адамгершілік қағидаттарды және Жалғыз акционер мен тұтастай Қоғам мүддесіндегі іскерлік этика ережелерін сақтай отырып, адал, парасатты және әділ әрекет етуге;

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

2) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауға байланысты оған белгілі болған Қоғам туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамда жұмыс тоқтатылған сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде сақтау;

3) қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес, Қоғамның жай-күйіне мониторинг жүргізу және Қоғамның басқа органдарымен және лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланыс жасауға;

4) олар мүшелері болып табылатын Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына және жұмысына қатысуға;

5) өзінің болмауының себептерін көрсете отырып, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала хабарлау;

6) Қоғамның Директорлар кеңесімен оны басқа акционерлік қоғам органдарына сайлау немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдау мүмкіндігін келісуге;

7) Қоғамның Директорлар кеңесіне 2 (екі) жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болуын тоқтататын жағдайлардың өзгергені туралы хабарлауға.

12. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ

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

Директорлар кеңесі кез-келген уақытта төрағаны қайта сайлауға құқылы.

66. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады, оларға төрағалық етеді, отырыстарда осы Жарғыда белгіленген тәртіппен хаттама жүргізуді ұйымдастырады.

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

68. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Қоғамның Директорлар кеңесіне басшылық ету үшін жауапты болады, оның жауапкершілік саласының барлық аспектілері бойынша оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді, Қоғамның Жалғыз акционерімен тиімді байланысты қамтамасыз етеді;

2) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

3) Қоғам атынан Қоғам Басқармасы төрағасымен Қоғам Басқармасы Төрағасының материалдық көтермелеуі мен жауапкершілігінің қызмет нәтижелеріне және даму жоспарының орындалуына, Қоғам қызметін дамытудың стратегиялық бағыттарына қол жеткізуге тікелей тәуелділігін көздейтін еңбек шартын жасасады;

4) Корпоративтік хатшымен бірлесіп белгіленген тәртіппен күн тәртібін дайындауды ұйымдастырады, оны Қоғамның Директорлар кеңесі отырысында бекітеді;

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

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

6) Қоғамның Директорлар кеңесінің өз функцияларын орындау тиімділігін, оның ішінде отырыстардың тұрақтылығы мен жиілігін бақылайды;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

13. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫН ШАҚЫРУ

69. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша не талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) Қоғамның Жалғыз акционерінің.

70. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі мен белгіленген тәртіппен келісілген тиісті материалдары бар тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

71. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан негізсіз бас тартқан немесе өзге де себептер болған жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

72. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Басқармасы шақыру туралы талап түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

73. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережемен айқындалады.

74. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын беріледі.

75. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына оның қатысу мүмкін еместігі туралы алдын-ала хабарлауға міндетті.

14. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ

76. Қоғамның Директорлар кеңесі жылына кемінде 4 (төрт) рет отыруы тиіс.

77. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланған мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және олардың жазбаша түрде берілген дауыстары (аралас дауыс беру) болған кезде Қоғамның Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін есепке ала отырып айқындалуы мүмкін.

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

78. Егер қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) мәселесін Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығаруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

79. Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде Қоғамның директорлар Кеңесі төрағасының немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

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

81. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

82. Сырттай дауыс беру Қоғамның Директорлар кеңесін шақыруға бастамашылық жасауға құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына жазбаша нысанда ұсынылады және дауыс беруге қойылған нақты және бір мәнді тұжырымдалған мәселелерді қамтиды.

83. Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды. Директорлар кеңесі сырттай отырыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

84. Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып, хаттамамен ресімделеді. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының хаттамасына Директорлар кеңесінің төрағасы және Корпоративтік хатшы қол қояды.

85. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі Директорлар кеңесінің сырттай отырысының хаттамасына қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) күннен кешіктірмей осы шешім шығарылған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

86. Қоғамның Директорлар кеңесінің ішкі тәртібінде өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны Корпоративтік хатшы жасайды және отырыс өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері қол қояды және келесілерден тұрады:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;



- 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің атаулы дауыс беру нәтижелері;
- 8) Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

87. Ерекше жағдайларда Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының екі нысаны үйлесуі мүмкін. Бұл бір немесе бірнеше Директорлар (30% - дан артық емес) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына жеке қатысуға мүмкіндігі жоқ жағдайға қатысты. Бұл ретте Директорлар кеңесінің жоқ мүшесі техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып, қаралатын мәселелерді талқылауға қатыса алады және өз пікірін жазбаша нысанда ұсынуы тиіс.

88. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының материалдарын қоса алғанда, Корпоративтік хатшыда сақталады және олар қабылданған сәттен бастап 2 (екі) жыл өткеннен кейін белгіленген тәртіппен Қоғамның мұрағатына беріледі. Корпоративтік хатшы мұндай құжаттардың қоғам мұрағатына берілгенге дейін сақталуына жауапты болады.

89. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып, Қоғамның директорлар Кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

15. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

90. Аса маңызды мәселелерді қарау және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін қоғамда Директорлар кеңесінің жанынан комитеттер құрылады.

91. Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) медициналық қызмет көрсету мәселелері бойынша;
- 6) корпоративтік қайшылықтарды реттеу;
- 7) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

92. Осы тармақта санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

93. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына 95 - тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері болып табылады.

94. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

95. Комитеттердің қызметі комитеттің құрамы, құзыреті, мүшелерін сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі туралы, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелерді қамтитын Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін құжаттармен реттеледі.

16. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

96. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды алқалы атқарушы орган - Қоғамның Басқарма төрағасы басқаратын Басқарма жүзеге асырады, ол Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

97. Басқарма Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.

98. Басқарма төрағасын қоспағанда, Қоғам басқармасының мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

99. Қоғамның қызметкерлері Қоғам Басқармасының мүшелері бола алады.

100. Қоғам Басқармасының мүшелері өз құқықтарын жүзеге асыру және міндеттерді орындау кезінде адал әрекет етуге және Қоғамның және Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін барынша жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдалануға тиіс.

101. Қоғам Басқармасының мүшелері құқылы:

1) Қоғам Басқармасының құрамында әрекет ете отырып, Қоғамның ағымдағы қызметін басқару жөніндегі мәселелерді шешуге;

2) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты толық көлемде алуға, Қоғамның құрылтай, нормативтік, есептік, қаржылық, шарттық және басқа да құжаттарымен және материалдарымен, оның ішінде Қоғам Басқармасының құзыретіне жататын мәселелерді шешу үшін қажетті аудиторлық қорытындылармен танысуға;

3) жоғарыда аталған құжаттардың және Қоғам Басқармасы отырыстарының хаттамаларының көшірмелерін алуға;

4) Қоғам Басқармасының жұмыс жоспарына және Қоғам Басқармасы отырысының күн тәртібіне ұсыныстар, сондай-ақ Қоғам Басқармасының жоспардан тыс отырысын шақыру туралы ұсыныстар енгізуге.

ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ
ЕЖЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

5) Қоғам Басқармасының шешімдерімен өзінің келіспеуін жазбаша түрде білдіру және оны Қоғамның Директорлар кеңесінің назарына жеткізу;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеу;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен және Қоғам Басқармасы туралы ережемен берілген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

102. Қоғам Басқармасының мүшелері міндетті:

1) Қоғам Басқармасының отырыстарына қатысуға;

2) Қоғамның Жалғыз акционерінің, Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының шешімдері мен тапсырмаларын орындауға, Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға;

3) Қоғам мүддесінде әрекет ету, өз құқықтарын жүзеге асыру және Қоғамға қатысты міндеттерді адал және орынды орындауға;

4) Қоғам туралы коммерциялық және өзге де құпия ақпаратты жария етпеуге;

5) өзінің ережесі мен Қоғамның қызметі туралы алынған ақпаратты жеке мүддесінде пайдаланбауға, өзінің ережесі мен олар бар ақпаратты Қоғамның мүдделеріне нұқсан келтіре отырып, басқа тұлғалардың пайдалануына жол бермеуге.

103. Қоғам Басқармасы мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғам Басқармасы туралы ережемен, сондай-ақ Қоғаммен жасалатын еңбек шарттарымен айқындалады. Басқарма төрағасымен Қоғам атынан еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды. Қоғам Басқармасының қалған мүшелерімен еңбек шарттарына Қоғам Басқармасының төрағасы қол қояды.

17. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ

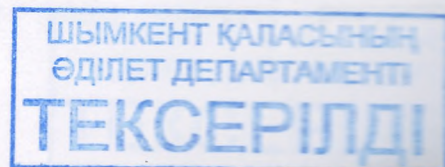
104. Қоғам Басқармасы:

1) Қоғам қызметін дамытудың стратегиялық бағыттарының тиісті жоспарын, Қоғамның даму жоспарын әзірлеуді қамтамасыз етеді, Директорлар кеңесінің қарауына енгізеді;

2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды әзірлеуді қамтамасыз етеді;

3) Қоғамда ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлейді және оларды төмендету бойынша тиісті шаралар қабылдайды, сондай-ақ Қоғамның нормативтік құжаттарына сәйкес тәуекелдерді басқару бойынша есептерді уақтылы дайындауды қамтамасыз етеді;

4) Қоғамның даму жоспарын, Қоғам қызметінің стратегиялық даму бағытының жоспарын іске асыру туралы Қоғамның Директорлар кеңесіне жыл сайынғы есепті ұсынады;



5) Жалғыз акционерге Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне жүргізілген тексерулердің нәтижелері туралы ақпарат беру;

6) белгіленген тәртіппен корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асыру;

7) қызметтік іссапарларға жіберілетін Қоғам қызметкерлерінің шығындарын өтеу тәртібі мен шарттарын айқындайды;

8) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы уақтылы хабарлайды;

9) Директорлар кеңесі бекітетін классификаторға сәйкес Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;

10) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен орталық аппарат және оның филиалдары және/немесе өкілдіктері қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының, ұйымдық құрылымы мен штаттық санын ескере отырып, Орталық аппараттың және филиалдардың және/немесе өкілдіктердің штат кестесін бекітеді;

11) Қоғамның даму жоспары шеңберінде Қоғамның нақтыланған бюджетін бекітеді (нақтыланған бюджет болған жағдайда);

12) Қоғам қызметінің стратегиялық даму жоспарының, даму жоспарының іске асырылуын ұйымдастырады, сондай-ақ олардың орындалуына жауап береді;

13) Қоғамның қаржылық жағдайының жай-күйіне бақылауды жүзеге асырады;

14) әрбір тексеру нәтижелері бойынша Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін талдайды және анықталған кемшіліктерді жою бойынша тиісті шаралар қабылдау жөнінде Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыныстар береді;

15) Қоғам туралы ақпараттың сақталуын және ішкі (жарияланбаған) ақпараттың қорғалуын қамтамасыз етеді;

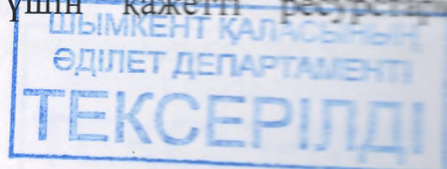
16) мәселелерді алдын-ала қарайды және Қоғамның Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционерінің қарауына шығаруды қамтамасыз етеді;

17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

105. Басқарма өзіне жүктелген функцияларды орындау кезінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның қызметі туралы ақпаратты, сондай-ақ қажетті түсініктемелер мен ережелерді уақтылы ұсынуды, сұрау салуды алған сәттен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей қамтамасыз етеді.

106. Тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша шешімдерді жедел қабылдау мақсатында Қоғамда Қоғам Басқармасы жанындағы тәуекелдер жөніндегі Комитет консультативтік-кеңесші орган құрылады. Тәуекелдер жөніндегі комитеттің құрылу және жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ оның сандық құрамы Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

107. Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесін Қоғам бюджеті шеңберінде өз функцияларын толыққанды орындау үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз етуге жауапты болады.



18. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТӘРТІБІ

108. Қоғам басқармасының отырыстары қажеттілігіне қарай шақырылады. Қоғам Басқармасының кезектен тыс отырыстары Қоғам Басқармасы Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының өзге де мүшелерінің, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

Қоғам Басқармасының мүшелері Басқарма отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша алдын-ала ақпарат алады.

109. Басқарма өз отырыстарын дауыс берудің күндізгі нысанында өткізеді. Сырттай дауыс беру нысаны Қоғам Басқармасы Төрағасының шешімі бойынша ерекше жағдайларда рұқсат етіледі.

110. Қоғам Басқармасының отырысы, егер оған оның мүшелерінің кемінде жартысы қатысса, заңды болып саналады. Қоғам Басқармасының шешімдері отырысқа қатысып отырған Қоғам Басқармасы мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыс беру кезінде Қоғам Басқармасының әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Дауыстар тең болған жағдайда, Қоғам Басқармасы Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

111. Қоғам Басқармасының отырысында осы отырысқа қатысатын Қоғам басқармасының барлық мүшелері қол қоятын хаттамалар жүргізіледі. Қоғам Басқармасы отырыстарының хаттамаларын жүргізуді Қоғам Басқармасының хатшысы қамтамасыз етеді.

112. Қоғам Басқармасының қарауына мәселелер енгізу құқығы Қоғам Басқармасының мүшелеріне, Қоғамның Ішкі аудит қызметіне тиесілі.

19. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ӨКІЛЕТТІГІ

113. Қоғам Басқармасының жұмысына тікелей басшылықты Қоғам Басқармасының Төрағасы жүзеге асырады.

Қоғам Басқармасының төрағасы атқарушы орган басшысының не атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның, басқа заңды тұлғаның қызметін атқаруға құқығы жоқ.

114. Қоғам Басқармасының төрағасы өз құзыреті шегінде:

1) Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді, шарттар жасасады;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда);

5) Қоғам қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады;

6) Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам Басқармасының, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің

ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІДІ

және Қоғамның Корпоративтік хатшысының құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам шегінде еңбекақы төлеу және Қоғам қызметкерлеріне сыйақы беру мәселелерін шешеді;

8) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Қоғам Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді;

9) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, өкілеттілік және жауапкершілік салаларын бөледі;

10) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

11) Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарында төрағалық етеді;

12) Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасымен өзінің шетелдік іссапарларын келіседі;

13) жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарын, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындауды қамтамасыз етеді;

14) Қоғамның меншігіне қатысты заңсыз әрекеттерді тудыратын себептер мен жағдайларды анықтау бойынша жұмысты ұйымдастырады;

15) корпоративтік жанжалдарды реттеу жөніндегі жұмысқа қатысады және Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады;

16) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйыммен шарт жасайды;

17) Басқарма хатшысының функцияларын Қоғам қызметкерлерінің біріне жүктейді;

18) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындайды, оларды қызметтен босатады;

19) Директорлар кеңесі бекітетін классификаторға сәйкес Қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;

20) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

115. Қоғам Басқармасы Төрағасының шешім қабылдауы бұйрықтар мен өкімдер шығару жолымен жүзеге асырылады..

116. Қоғам Басқармасының Төрағасы, ол Қоғамның директорлар кеңесінің құрамына сайланған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

20. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

117. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, корпоративтік басқару және кеңес беру саласындағы құжаттарды орындауды жүзеге асыру үшін Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады. Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесі мен басқармасының құрамына сайлана алмайды.

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

118. Қоғамның директорлар Кеңесі белгілеген тәртіппен Қоғамның Ішкі аудит қызметі:

1) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат береді;

2) жүйеленген және дәйекті тәсілді пайдалана отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерін бағалауды жүргізеді, кеңес береді және жетілдіруге ықпал етеді;

3) Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес оның құзыретіне кіретін өзге де функцияларды жүзеге асырады.

119. Қоғамның ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді. Ішкі аудит қызметіне жетекшілік етуді Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті жүзеге асырады. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, сондай-ақ оның жұмыс тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережемен айқындалады.

120. Қоғам мен Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Директорлар кеңесінің тиісті шешімі негізінде Қоғам Басқармасының Төрағасы мен Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері арасында жасалатын еңбек шарттарымен реттеледі.

121. Ішкі аудит қызметі басшысының басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында жұмысты орындауы және қызмет атқаруына Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жол беріледі.

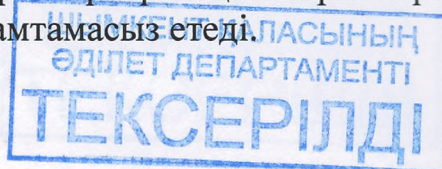
21. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

122. Корпоративтік хатшы – Қоғамның Директорлар кеңесінің не Қоғам Басқармасының мүшесі болып табылмайтын Қоғамның қызметкері, Қоғамның директорлар Кеңесімен сайланады және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді.

123. Корпоративтік хатшыға Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтауын, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік басқару саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының ережелері мен нормаларын, осы Жарғының ережелерін және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарын сақтауын қамтамасыз ету жүктеледі.

124. Корпоративтік хатшы, сондай-ақ Қоғам органдары арасында тиімді ақпарат алмасуға ықпал етеді және Қоғамның Директорлар кеңесі мен Қоғамның Басқармасы мүшелері үшін басқарудың барлық мәселелері бойынша кеңесші қызметін атқарады. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының дайындалуына және өткізілуіне бақылау жасауды, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етуді, оларға қолжетімділікті қамтамасыз етуге бақылау жүргізуді жүзеге асырады.

125. Корпоративтік хатшы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді.



126. Корпоративтік хатшының құзыреті және қызметі Қоғамның директорлар Кеңесімен белгіленген тәртіппен бекітілетін Корпоративтік хатшы туралы ережемен және Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

127. Корпоративтік хатшының басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында жұмысты орындауы және қызмет атқаруына Қоғамның директорлар Кеңесінің келісімімен ғана жол беріледі.

128. Қоғам мен Корпоративтік хатшы арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Басқарма Төрағасы мен Корпоративтік хатшы арасында жасалатын еңбек шартымен реттеледі.

22. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАЛПЫ ҚАҒИДАТТАРЫ

129. Қоғамның лауазымды тұлғалары (төрағаны қоса алғанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғам басқармасының төрағасын қоса алғанда, Қоғам Басқармасының мүшелері):

1) корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығыстарын болдырмай, Қоғам мен жалғыз акционердің мүддесінде оларға жүктелген міндеттерді адал және ақылға қонымды тиісті қамқорлықпен және сақтықпен орындайды;

2) өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңдарының, корпоративтік басқару кодексінің талаптарына, этикалық стандарттарға және жалпы қабылданған іскерлік этика нормаларына толық сәйкестігін қамтамасыз етеді;

3) Қоғамның мүлкі мен активтерін пайдаланбауға немесе оларды Қоғамның жарғысына және Жалғыз акционердің және Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсатта пайдалануға жол бермеуге және мәмілелер жасау кезінде теріс пайдалануға жол бермеуге тиіс;

4) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, менеджмент жүйесінің, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

5) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін бақылайды;

6) өзіне қатысты да, басқаларына қатысты да корпоративтік жанжал туындауы мүмкін жағдайларға жол бермеуге міндетті;

7) корпоративтік жанжал туындаған жағдайда Корпоративтік хатшыны уақтылы хабардар етеді;

8) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамда жұмыс тоқтатылған сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде сақтайды.

130. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам мен Жалғыз акционер алдында өздерінің іс-әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген зиян үшін және Қоғам шеккен залал үшін, қоса алғанда, бірақ нәтижесінде келтірілге шығындармен шектелмей, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады:

1) адастыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;



2) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу.

23. ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК

131. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті ұсыну тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында белгіленген тәртіппен Қоғамның меншікті қаражаты мен активтері бойынша бөлек жүзеге асырылады.

132. Қоғам бухгалтерлік есепте және есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын құжаттардың есебін және сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Сақталуға жататын негізгі құжаттардың тізбесі және оларды сақтау мерзімдері Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленеді.

133. Басқарма белгіленген тәртіппен жыл сайын Жалғыз акционерге Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті талқылау және бекіту үшін ұсынады.

134. Қаржылық есептіліктен басқа, Қоғам Басқармасы аудитордың ұсынымдарын қоса алғанда, Жалғыз акционерге аудиторлық есепті (басшылыққа хат) ұсынады.

24. ҚОҒАМНЫҢ АУДИТИ

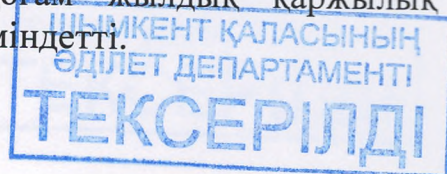
135. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жай-күйін тексеру және растау үшін Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізеді.

136. Қоғамның жыл сайынғы аудиті қаржы жылының қорытындылары бойынша ол аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдерінде белгіленген тәртіппен және мерзімде жүргізіледі.

137. Қоғамның аудиті Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Қоғамның Жалғыз акционерінің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Қоғамның Жалғыз акционері аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Қоғамның Жалғыз акционерінің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті. Басқарма ұсынылатын ақпараттың толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапты болады.

138. Егер Қоғам Басқармасы Қоғамның аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және пайда мен зиян туралы есепті белгіленген мерзімде жариялауға міндетті. Қоғам жылдық қаржылық есептілікпен бірге аудиторлық есепті жариялауға міндетті.



25. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ

139. Қоғам өзінің жалғыз акционерінің назарына оның жазбаша сұрау салуы бойынша Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын кез келген ақпаратты жеткізеді. Жалғыз акционердің өтініші журналда немесе Қоғамның кіріс/шығыс құжаттарын есепке алудың тиісті жүйесінде тіркелуі тиіс.

140. Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі және оның тізбесі туралы ақпаратты ұсыну Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 79-бабына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.

Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғалғаны туралы ақпарат акционерлерге қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

141. Қоғамның ақпаратты жария етуі оны қоғамның веб-сайтында (оның ішінде республикалық баспа басылымдарын пайдалана отырып) және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыру жолымен жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және аудиторлық есептер, сондай-ақ уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жыл қорытындылары бойынша атқарушы орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпарат орналастырылады.

142. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді. Жалғыз акционердің оған Жарғының осы бабында көрсетілген ақпаратты немесе құжаттардың көшірмелерін беру туралы сұрау салуы бойынша Қоғам сұрау салуды алған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей белгіленген тәртіппен сұратылған ақпаратты жібереді.

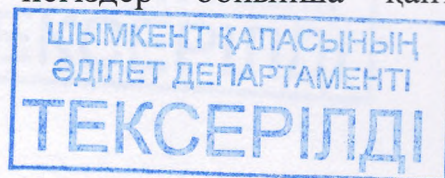
143. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттарын Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Қоғам сақтауға тиіс.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 80-бабының 1-тармағында көрсетілген құжаттар сақталуға жатады.

Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

26. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

144. Қоғам Құрылтайшының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін.



145. Қорғаныс қайта ұйымдастыру немесе тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

27. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

146. Қорғаныс осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

147. Қорғаныс Жарғысына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу қажеттілігіне әкел соғатын Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген жағдайда, Жарғыға тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілгенге дейін заңнама нормалары қолданылады.

148. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

Шымкент қаласының қаржы
басқармасының басшысы

К.Жанбосынов

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАҒА
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ

2000 ж. «20» маусым б. жүргізілді

Бизнес-сыйкәстәндіру нөмірі
000 84 00 00 040

Тіркәу № 418-1958-40



Немірленген, мөрмен бекітілген
18 парақта

ТЕКСЕРІЛДІ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЗАҢДЫ ТҰЛҒАҒА
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ**

ж. «20» айының 20 күні 2020 ж. жүргізілді

Бизнес-сыйкестандіру нөмірі
200 24 00 20 530

Тіркеу № 418 - 1958 - 40



УТВЕРЖДЕН
приказом руководителя
Управление финансов города
Шымкент № 166
от «13» июля 2020 года

**УСТАВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР СЕРДЦА ШЫМКЕНТ»**

город Шымкент
2020 год

**ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав некоммерческого акционерного общества «Центр сердца Шымкент» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, правовой статус, порядок формирования и компетенцию его органов, права и обязанности Общества, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:

1) на казахском языке: «Шымкент жүрек орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: некоммерческое акционерное общество «Центр сердца Шымкент».

3) на английском языке «Shymkent heart center» non-profit Joint Stock Company

3. Сокращенное наименование Общества:

1) на казахском языке - «ШЖО» КЕАҚ;

2) на русском языке - НАО «ЦСШ»;

3) на английском языке - «SHC» NPJSC.

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 160021, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Байтурсынова, 79а.

5. Корпоративный сайт Общества - cardio_center@mail.ru

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

6. Общество создано в соответствии с постановлением акимата города Шымкент от 5 мая 2020 года №276 «О вопросах создания некоммерческого акционерного общества «Центр сердца Шымкент» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

7. Учредителем Общества является Акимат города Шымкент в лице Государственного учреждения «Управление финансов города Шымкент». Права владения и пользования за исключением распоряжения государственным пакетом акций Общества осуществляет Государственное учреждение «Управление здравоохранения города Шымкент».

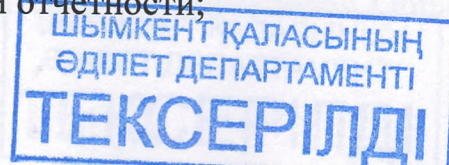
8. Общество является некоммерческой организацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан и не имеющим в качестве основной цели извлечение дохода.

Учитывая пункт 3 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

- к Обществу не применяются понятие и положения относительно аффилированности, и, следовательно, Общество не ведет учет своих аффилированных лиц;

- к Обществу не применяются понятие и положения Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» об отнесении сделок Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия в части сделок с заинтересованностью;

- Общество не предоставляет отчетность по аффилированным лицам и сделкам с заинтересованностью в депозитарий финансовой отчетности;



- при избрании в состав независимых членов Совета директоров Общества, к ним не применяются критерии аффилированности;

- к Обществу не применяются понятие и положения Закона Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» об уплате обязательных членских взносов.

9. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О некоммерческих организациях», «Об обязательном социальном медицинском страховании», а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом, решениями органов и должностных лиц Общества, подлежат решению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в пределах компетенции органов и должностных лиц Общества.

10. Общество имеет печать, банковские счета, самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

11. Общество может иметь свой товарный знак и иную символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном законодательством порядке, а также штампы на языках согласно Закону Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан», фирменные бланки и другие реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.

12. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

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

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

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

15. Имущество Общества формируются за счет:

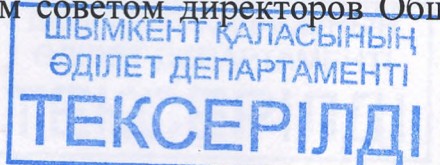
1) имущества, переданного акционером в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате своей деятельности;

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

16. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с планом развития, утверждаемым советом директоров Общества в установленном законом порядке.



18. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет и утверждения Единственным акционером годовой финансовой отчетности Общества в установленном порядке) остается в распоряжении Общества и направляется на развитие Общества.

4. ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВА

19. Целью создания Общества является организация оказания качественной и конкурентоспособной медицинской помощи больным с болезнями системы кровообращения, а также внедрение и распространение современных технологий в области медицинской науки, образования и практики.

20. Основными предметами деятельности Общества является оказание высокоспециализированной, специализированной, амбулаторно-поликлинической, стационарной, стационарозамещающей и иной медицинской помощи в области кардиологии, интервенционной кардиологии, кардиохирургии и смежных профилях гражданам Республики Казахстан и иностранных государств.

21. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи населению Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) оказание высокоспециализированной, специализированной, амбулаторно-поликлинической, стационарной, стационарозамещающей и иной медицинской помощи в области кардиологии, интервенционной кардиологии, кардиохирургии и в смежных профилях, гражданам Республики Казахстан и иностранных государств;

3) осуществление консультативной и координирующей работы организаций здравоохранения по вопросам кардиологии, интервенционной кардиологии, кардиохирургии и по смежным профилям;

4) оказание консультативно-диагностической помощи в объеме, определяемом администраторами бюджетных программ;

5) оказание восстановительного лечения и медицинской реабилитации гражданам, страдающим врожденными и приобретенными заболеваниями, а также последствиями острых хронических заболеваний и травм;

6) проведение трансплантации тканей и (или) органов (части органов);

7) проведение лабораторных, инструментальных, лучевых и рентгенологических методов обследования с целью диагностики, установления причин и прогноза заболевания;

8) оказание патоморфологических услуг;

9) оказание платных медицинских услуг в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по профилю деятельности Общества;

10) разработка и внедрение эффективных, результативных, инновационных методов диагностики и лечения пациентов;

11) внедрение и обеспечение трансферта современных и высокоэффективных медицинских технологий, технологий управления в организациях здравоохранения;

12) реализация научно-технических программ по наиболее актуальным научным приоритетам с учетом многопрофильности и научного потенциала Общества;

СЫМЖЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

13) организация и обеспечение послевузовского и дополнительного медицинского образования, в том числе путем внедрения системы непрерывного профессионального образования;

14) участие в приоритетных направлениях фундаментальных и прикладных научных исследований в области здравоохранения;

15) организация и управление научно-исследовательской и образовательной деятельностью Общества в области здравоохранения;

16) разработка и утверждение в установленном порядке стандартов в области кардиологии, интервенционной кардиологии и кардиохирургии;

17) международное сотрудничество путем формирования стратегического партнерства с ведущими зарубежными академическими центрами и медицинскими клиниками;

18) изучение и внедрение передового мирового опыта в области здравоохранения;

19) внедрение в Обществе системного управления качеством, безопасностью, международного больничного менеджмента, менеджмента научных исследований, стратегического планирования и маркетинга;

20) приобретение, производство, хранение, применение, реализация и использование лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники для нужд Общества, в том числе приобретение, перевозка, хранение, применение, распределение и уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также приобретение, производство, применение, хранение и, транспортировка и реализация радиоизотопов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

21) обеспечение пациентов безопасными, эффективными и качественными лекарственными средствами;

22) обеспечение рационального и диетического питания для пациентов, а также организация пунктов общественного питания для сотрудников и посетителей Общества;

23) техническое обслуживание, ремонт медицинской и лабораторной техники, инструментария с проведением своевременного метрологического контроля диагностической и лечебной аппаратуры для собственных нужд;

24) представление медицинской помощи с использованием потенциала санитарной авиации;

25) предоставление в имущественный наем (аренда) имущества Общества.

22. Общество осуществляет следующие функции:

1) участие в реализации государственной политики в области здравоохранения;

2) участие в разработке и выполнении государственных и отраслевых (секторальных) программ в области здравоохранения;

3) участие в проведении доклинических (неклинических) и клинических исследований лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

4) участие в проектах и их реализация в области здравоохранения;

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

5) апробация, внедрение и трансферт инновационных медицинских технологий в медицинские организации и организации образования в области здравоохранения Республики Казахстан;

6) внедрение принципов современного международного менеджмента в области здравоохранения;

7) внедрение принципов корпоративного управления;

8) международное сотрудничество в области здравоохранения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

23. Общество имеет право:

1) обладать имуществом, обособленным от имущества акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества;

2) являться владельцем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также использовать объекты интеллектуальной собственности на основе лицензионных договоров (соглашений);

3) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан;

4) создавать на территории Республики Казахстан филиалы и представительства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан;

6) осуществлять международное сотрудничество, в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7) в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте, а также размещать имеющиеся в распоряжении временно свободные деньги в финансовые инструменты;

8) получать и использовать займы и кредиты в тенге и иностранной валюте в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9) разрабатывать и утверждать внутреннюю нормативную документацию;

10) заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным целям.

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

24. Общество обязано:

1) обеспечить проведение ежегодного независимого аудита;

2) рассматривать жалобы и обращения граждан и организаций здравоохранения по вопросам оказания медицинской помощи в Обществе;

3) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

25. Общество не начисляет и не выплачивает дивиденды по простым акциям.

26. Общество вправе выпускать только простые акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, доходы которого используются на развитие Общества.

27. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Условия и порядок выпуска простых акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

28. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение.

29. Решение о размещении (реализации) в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и дате их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.

7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

30. Органы Общества:

1) высший орган - Единственный акционер;

2) орган управления - Совет директоров;

3) коллегиальный исполнительный орган - Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества - Служба внутреннего аудита.

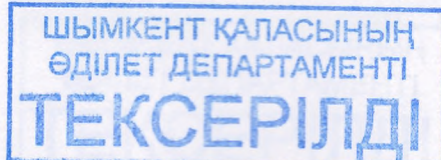
31. Отношения, возникающие в процессе управления Обществом, в том числе отношения между акционером и органами Общества, между органами Общества, Обществом и заинтересованными лицами, регулируются законодательством Республики Казахстан Кодексом корпоративного управления Общества и иными внутренними документами Общества.

8. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

32. Решения по вопросам, отнесенным законами Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, принимаются Единственным акционером самостоятельно, или должностным лицом Единственного акционера, обладающими правом на принятие таких решений за исключением вопросов, решения по которым принимаются по согласованию с Управлением финансов города Шымкент в соответствии с законодательством Республики Казахстан и соответствующим Положением Единственного акционера, и подлежат оформлению в письменном виде.

33. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

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



35. Материалы по вопросам избрания в состав Совета директоров Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
- 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

36. В случае внесения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров), в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем Единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

37. Правление должно обеспечить хранение копий решений Единственного акционера.

38. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества;

2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером;

3) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

4) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложении к заключению) сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, установленные в запросе, но не позднее тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

7) требовать созыва заседания Совета директоров;

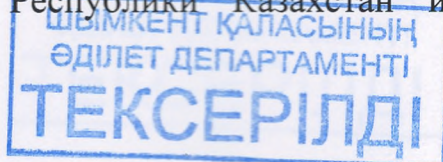
8) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

9) на имущество при ликвидации Общества;

10) предлагать Совету директоров Общества включение дополнительных вопросов в перечень вопросов, вносимый на рассмотрение Единственного акционера Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

11) отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества;

12) оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и Устава



Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

Предусмотренные в настоящем пункте права Единственного акционера не являются исчерпывающими. Единственный акционер может пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

39. Единственный акционер обязан:

- 1) оплачивать акции;
- 2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию о Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером Общества требования, установленного подпунктом 2) пункта 40 настоящего Устава.

41. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 6) избрание Председателя Правления Общества, определение срока полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 7) применение дисциплинарного взыскания в отношении Председателя Правления в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 8) утверждение Положения о Совете директоров;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 11) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внесение изменений в нее;
- 13) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и внутренней документацией к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

42. Решения по вопросам, отраженным в подпункте 11) пункта 39, подпунктах 5), 10) пункта 42 настоящего Устава, а также по отмене принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, принимаются Единственным акционером по согласованию с уполномоченным органом по коммунальному имуществу.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

43. Совет директоров Общества - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.

44. По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера. Членам советов директоров акционерных обществ и наблюдательных советов товариществ с ограниченной ответственностью, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

45. Совет директоров Общества осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления, положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

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

- 1) определение стратегических направлений развития деятельности Общества;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) утверждение плана развития Общества, а также изменений и дополнений к нему в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;
- 4) предварительное одобрение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 5) создание и определение количественного состава комитетов Совета директоров, определение срока полномочий комитетов, избрание председателя и членов комитетов, утверждение положений о них;
- 6) утверждение годового отчета Общества, включающего в себя отчет Совета директоров Общества о проделанной работе;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления и утверждение положения о нем, избрание его членов, привлечение их к дисциплинарной ответственности, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

9) осуществление контроля над деятельностью Правления Общества путем предоставленных Правлением отчетов в соответствии с внутренними документами Общества;

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества и утверждение положения о нем, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера должностных окладов, условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

11) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря и утверждение положения о нем, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря;

12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, а также утверждение положений о них, в том числе внесение изменений и дополнений;

13) утверждение организационной структуры, схемы должностных окладов, штатной численности работников Центрального аппарата и его филиалов и/или представительств;

14) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением Положения о Совете директоров и документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества);

16) утверждение учетной политики Общества;

17) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками Общества и утверждение документов, регулирующих систему управления рисками Общества;

18) обеспечение проведения анализа эффективности системы внутреннего контроля Общества и предоставление отчета Единственному акционеру о проделанной работе;

19) рассмотрение отчетов о достигнутых результатах реализации стратегических направлений развития деятельности Общества, плана развития Общества;

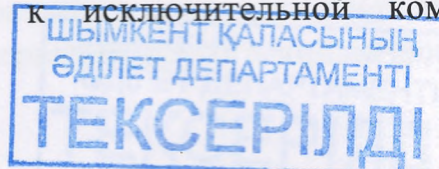
20) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества;

21) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

22) определение информации о Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

23) предварительное одобрение вопросов, вносимых на рассмотрение Единственного акционера Общества;

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



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

48. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 47 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

49. Совет директоров Общества имеет право на получение в полном объеме и своевременно от Правления Общества и Службы внутреннего аудита/Аудитора Общества информации, разъяснений и пояснений.

50. В составе годового отчета о деятельности Общества, представляемого Единственному акционеру, Совет директоров отчитывается о проделанной работе за прошедший год. При этом в обязательном порядке раскрывается информация о составе Совета директоров, причины (критерии) признания члена Совета директоров независимым, предусмотренные пунктом 58 настоящего Устава, а также существование отношений и обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание члена Совета директоров независимым, и иная информация в соответствии со структурой годового отчета.

10. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

51. Совет директоров Общества состоит из председателя и членов, избираемых Единственным акционером.

52. Члены Совета директоров избираются из числа:

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

2) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

53. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии уставом Общества, иным лицам.

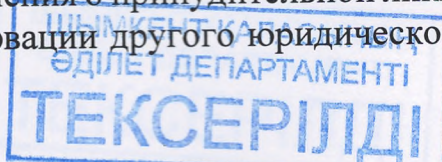
54. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в состав Совет директоров Общества. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

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

56. Не может быть членом Совета директоров Общества лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя (заместителем председателя правления), 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 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

57. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее 5 (пяти) человек, не менее 30 (тридцати) процентов которых должны быть независимыми членами Совета директоров. Член Совета директоров признается независимым в случаях, если он:

1) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

2) не является аудитором Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

3) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим.

58. Все члены Совета директоров должны регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

11. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

59. Члены Совета директоров Общества избираются на срок не более 3 (трех) лет. Любой срок избрания Совета директоров Общества на срок больше 6 (шести) лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров Общества. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

60. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером.

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

62. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании его письменного уведомления Совета директоров Общества.

Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

63. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров Общества имеют право:

1) требовать проведения заседания Совета директоров Общества;

2) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

3) участвовать в заседаниях Совета директоров Общества и его Комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров Общества и его Комитетов;

БЫЙМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

4) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Общества;

5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую конфиденциальную и/или коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

6) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров Общества;

7) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров Общества;

8) получать вознаграждение, а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими;

9) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

64. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, настоящем Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров Общества требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Единственного акционера и Общества в целом;

2) сохранять конфиденциальность информации об Обществе, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

3) проводить мониторинг состояния Общества в соответствии с внутренними документами Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;

4) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров Общества, членами которых они являются;

5) заранее уведомлять о невозможности участвовать в заседании Совета директоров Общества с указанием причин своего отсутствия;

6) согласовывать с Советом директоров Общества возможность его избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;

7) сообщить Совету директоров Общества в течение 2 (двух) рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый член Совета директоров перестает быть таковым.

12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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



Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

66. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом.

67. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

68. Председатель Совета директоров Общества:

1) несет ответственность за руководство Советом директоров Общества, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером Общества;

2) организует работу Совета директоров;

3) заключает от имени Общества с председателем Правления Общества трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности председателя Правления Общества от результатов деятельности и выполнения Плана развития, достижения стратегических направлений развития деятельности Общества;

4) совместно с Корпоративным секретарем организует в установленном порядке подготовку повестки дня, которая утверждается Советом директоров Общества на заседании;

5) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной и четкой информации;

6) контролирует эффективность выполнения Советом директоров Общества своих функций, в том числе регулярность и частоту заседаний;

7) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

13. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

69. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров Общества;

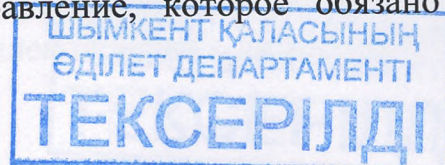
2) Службы внутреннего аудита;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) Единственного акционера Общества.

70. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется председателю Совета директоров Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества и соответствующие материалы, согласованные в установленном порядке.

71. В случае необоснованного отказа или иных причин невозможности председателя Совета директоров Общества созвать заседание, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров Общества.



72. Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

73. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания определяется положением о Совете директоров.

74. Материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания.

75. Член Совета директоров обязан заранее уведомить о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

14. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

76. Совет директоров Общества должен заседать не реже 4 (четырёх) раз в году.

77. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

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

79. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров Общества или лица, председательствующего на заседании Совета директоров Общества, является решающим.

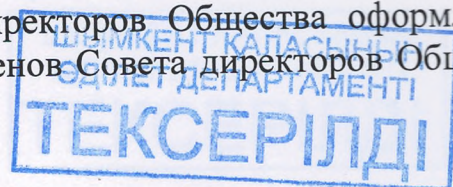
80. Совет директоров Общества вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров Общества.

81. Решения Совета директоров Общества могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Общества.

82. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров Общества. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированные вопросы, поставленные на голосование.

83. При принятии решения посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена. Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня заочного заседания, и принимать по ним решения.

84. Решение заочного заседания Совета директоров Общества оформляется протоколом с приложением поступивших от членов Совета директоров Общества



бюллетеней. Протокол заочного заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

85. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение, не позднее 20 (двадцати) дней с даты подписания протокола заочного заседания Совета директоров.

86. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется Корпоративным секретарем и подписывается членами Совета директоров Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) поименные результаты голосования членов Совета директоров Общества;
- 8) иные сведения по решению Совета директоров Общества.

87. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров Общества. Это касается ситуации, когда один или несколько Директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров Общества. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

88. Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров Общества хранятся у Корпоративного секретаря и по окончании 2 (двух) лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Общества. Корпоративный секретарь несет ответственность за сохранность таких документов до передачи их в архив Общества.

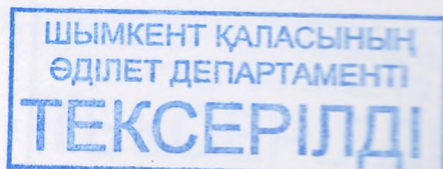
89. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

15. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

90. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества в Обществе создаются комитеты при Совете директоров.

91. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;



- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) по вопросам оказания медицинских услуг;
- 6) урегулирования корпоративных конфликтов;
- 7) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

92. Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

93. Комитеты совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) пункта 95, являются независимые члены Совета директоров.

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

95. Деятельность комитетов регулируется документами, утверждаемыми Советом директоров Общества, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

16. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

96. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление, возглавляемое председателем Правления Общества, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

97. Правление исполняет решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

98. Избрание членов Правления Общества, за исключением Председателя Правления, досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом.

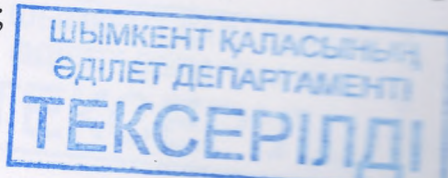
99. Членами Правления Общества могут быть работники Общества.

100. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера Общества.

101. Члены Правления Общества имеют право:

1) действуя в составе Правления Общества решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления Общества;



3) получать копии вышеназванных документов и протоколов заседаний Правления Общества;

4) вносить предложения в план работы Правления Общества и повестку дня заседания Правления Общества, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления Общества;

5) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления Общества и доводить его до сведения Совета директоров Общества;

6) работать в других организациях в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, только с согласия Совета директоров Общества;

7) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Положением о Правлении Общества.

102. Члены Правления Общества обязаны:

1) участвовать в заседаниях Правления Общества;

2) исполнять решения и поручения Единственного акционера Общества, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества;

3) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

4) не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе;

5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, не допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества.

103. Функции, права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о Правлении Общества, а также трудовыми договорами, заключаемыми с Обществом. Трудовой договор с председателем Правления от имени Общества подписывается председателем Совета директоров. Трудовые договоры с остальными членами Правления Общества подписываются председателем Правления Общества.

17. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

104. Правление Общества:

1) обеспечивает разработку, вносит на рассмотрение Совета директоров Общества соответствующий план стратегических направлений развития деятельности Общества, план развития Общества;

2) обеспечивает разработку кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе и принимает соответствующие меры по их снижению, а также обеспечивает своевременную подготовку отчетов по управлению рисками в соответствии с нормативными документами Общества;



4) представляет ежегодный отчет Совету директоров Общества о реализации плана развития Общества, плана стратегического направления развития деятельности Общества;

5) предоставление Единственному акционеру информации о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6) в установленном порядке осуществление урегулирования корпоративных конфликтов;

7) определяет порядок и условия возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

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

9) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества, в соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров;

10) утверждает штатное расписание Центрального аппарата и филиалов и/или представительств с учетом утвержденных Советом директоров Общества схем должностных окладов, организационной структуры и штатной численности работников Центрального аппарата и его филиалов и/или представительств;

11) утверждает детализированный бюджет Общества в рамках плана развития Общества (при наличии детализированного бюджета);

12) организует реализацию Плана стратегического направления развития деятельности Общества, плана развития, а также несет ответственность за их исполнение;

13) осуществляет контроль за состоянием финансового положения Общества;

14) анализирует аудиторский отчет Службы внутреннего аудита по результатам каждой проверки и представляет Совету директоров Общества предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков;

15) обеспечивает сохранность информации и защиту внутренней (не публичной) информации об Обществе;

16) предварительно рассматривает и обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера Общества;

17) принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов Общества.

105. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, а также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса.

106. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками, в Обществе создается консультативно-совещательный орган Комитет по рискам при Правлении Общества. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав, устанавливаются внутренними документами Общества.



107. Правление несет ответственность за обеспечение Совета директоров Общества необходимыми ресурсами для полноценного выполнения своих функций в рамках бюджета Общества.

18. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

108. Заседания Правления Общества созываются по мере необходимости. Внеочередные заседания Правления Общества могут быть созваны по инициативе председателя Правления Общества или иных членов Правления Общества, а также Службой внутреннего аудита Общества.

Члены Правления Общества заблаговременно получают информацию по вопросам повестки дня заседания Правления.

109. Правление проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается в исключительных случаях по решению председателя Правления Общества.

110. Заседание Правления Общества считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Правления Общества имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления Общества является решающим.

111. На заседании Правления Общества ведутся протоколы, которые подписываются всеми членами Правления Общества, участвующими в данном заседании. Ведение протоколов заседаний Правления Общества обеспечивает секретарь Правления Общества.

112. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления Общества принадлежит членам Правления Общества, Службе внутреннего аудита Общества.

19. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

113. Непосредственное руководство работой Правления Общества осуществляет председатель Правления Общества.

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

114. Председатель Правления Общества в пределах своей компетенции:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

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

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

4) осуществляет прием, перевод, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан);

5) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

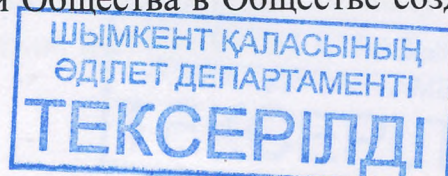
- 6) утверждает должностные инструкции работников Общества;
- 7) решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, в пределах Общества оплаты труда, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, Службы внутреннего аудита Общества и Корпоративного секретаря Общества;
- 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;
- 9) распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 10) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
- 11) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;
- 12) согласовывает с Председателем Совета директоров Общества собственные зарубежные командировки;
- 13) обеспечивает исполнение рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;
- 14) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;
- 15) принимает участие в работе по урегулированию корпоративных конфликтов и осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;
- 16) заключает договор с аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества;
- 17) возлагает функции секретаря правления на одного из работников Общества;
- 18) назначает руководителей филиалов и представительств Общества, освобождает их от должностей;
- 19) утверждает внутренние документы Общества, в соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров;
- 20) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

115. Принятие решений председателем Правления Общества осуществляется путем издания приказов и распоряжений.

116. Председатель Правления Общества, в случае его избрания в состав Совета директоров Общества, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров Общества.

20. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

117. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества в Обществе создается Служба



внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита Общества не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

118. Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров Общества порядке:

1) представляет Совету директоров Общества независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

119. Служба внутреннего аудита Общества подотчетна Совету директоров Общества. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность, а также порядок ее работы, определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

120. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита Общества регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовыми договорами, заключаемыми между Председателем Правления Общества и работниками Службы внутреннего аудита на основании соответствующего решения Совета директоров.

121. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций руководителем Службы внутреннего аудита допускается только с согласия Совета директоров Общества.

21. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

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

123. На Корпоративного секретаря возлагается обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера Общества, а также следования Общества положениям и нормам законов Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям настоящего Устава и иным внутренним документам Общества.

124. Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров Общества и Правления Общества по всем вопросам управления. Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, обеспечение формирования материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведение контроля за обеспечением доступа к ним.

125. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров Общества точной и четкой информации.



126. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров Общества и внутренними документами Общества.

127. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций Корпоративным секретарем допускается только с согласия Совета директоров Общества.

128. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления и Корпоративным секретарем.

22. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

129. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, включая председателя, члены Правления Общества, включая председателя Правления Общества):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и Единственного акционера избегая корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;

2) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законов Республики Казахстан, кодекса корпоративного управления, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

3) не должны использовать имущество и активы Общества или допускать их использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок;

4) обязаны обеспечивать целостность системы менеджмента, систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

5) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления и внутренними документами Общества;

6) обязаны не допускать ситуации, при которых возможно возникновение корпоративного конфликта ни в отношении себя, ни в отношении других;

7) своевременно уведомляют Корпоративного секретаря в случае возникновения корпоративного конфликта;

8) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

130. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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



2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

131. Порядок ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности осуществляется отдельно по собственным средствам и активам Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

132. Общество обязано обеспечить учет и хранение документов, используемых в бухгалтерском учете и при составлении отчетности. Перечень основных документов, подлежащих хранению, и сроки их хранения устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

133. Правление в установленном порядке 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.

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

24. АУДИТ ОБЩЕСТВА

135. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел, Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности.

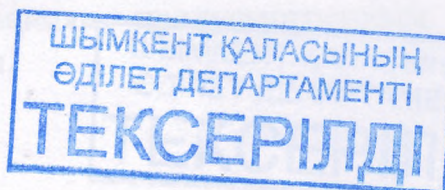
136. Ежегодный аудит Общества проводится по итогам финансового года после его окончания в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и решениями Единственного акционера Общества.

137. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Правления Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера Общества за его счет, при этом Единственный акционер Общества вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общества, Общество обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Правление несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

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

Общество обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в установленные сроки. Общество обязан публиковать вместе с годовой финансовой отчетностью и аудиторский отчет.



25. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

139. Общество доводит до сведения своего Единственного акционера Общества, по его письменному запросу, любую информацию о деятельности Общества, в том числе затрагивающую интересы Единственного акционера. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале, либо соответствующей системе учета входящих/исходящих документов Общества.

140. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества и ее перечень, определяется в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

141. Раскрытие информации Обществом осуществляется путем ее размещения на веб-сайте Общества (в том числе с использованием Республиканских печатных изданий) и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

На интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, размещается информация о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

142. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. По запросу Единственного акционера о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса, направляет в установленном порядке запрашиваемую информацию.

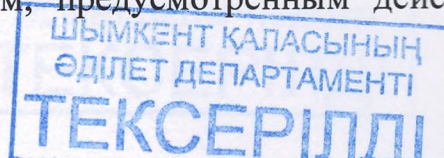
143. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

Хранению подлежат документы, указанные в пункте 1 статьи 80 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

144. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Учредителя, а также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.



145. Порядок реорганизации или ликвидации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.

27. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

146. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

147. В случае изменений и/или дополнений в законодательстве Республики Казахстан, влекущих необходимость внесения изменений и/или дополнений в Устав Общества, применяются нормы законодательства до внесения соответствующих изменений и/или дополнений в Устав.

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

Руководитель управления
финансов города Шымкент

К. Жанбосынов

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЗАҢДЫ ТҰЛҒАҒА
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ**

2020 ж. « 08 » айының 08 күні *А.А.А.* жүргізілді

Бианас-сөйкестендіру нөмірі
200 89 00 00 540

Тіркеу № 418-1058-А0.



Пронумеровано и
скреплено печатью 08 листов

ТЕКШЕРІЛДІ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНДА