

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮҚИЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТІН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮПГАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2022 ж. 17. маусым
БСН 031040000572
№ 14750-1901-КАО-АҚ
Бастапқы тіркелген күні
2023 ж. 20. қазан



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

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

**«ҚАЗТЕМІРТРАНС» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Нұр-Сұлтан қ., 2022 жыл

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮШІЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҮЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТІН МҮДІКЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТУЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 22 ж. « 17 » маусым
БСН 031040000572
№ 14750-1901-КАО-АҚ
Басталғы тіркелген күні
2023 ж. « 20 » қазан



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

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

**«ҚАЗТЕМІРТРАНС» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Нұр-Сұлтан қ., 2022 жыл

1-бап. Жалпы ережелер

1. «Қазтеміртранс» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелерді айқындайды.

2. Қайта тіркеуге дейін «Казжелдортранс» деген атауға ие болған Қоғам 2003 жылдың 5 қыркүйегі (№ 9 Хаттама) «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесі шешімінің және «Казжелдортранс» акционерлік қоғамын құру туралы» 2003 жылдың 9 қазанындағы № 719-Ц «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Президенті бұйрығының негізінде құрылған.

3. Қоғам Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген өткізу актілеріне сәйкес – «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының 2021 жылғы 9 маусымдағы шешімімен (№ 02/20 хаттама) «Локомотивжөндеу» акционерлік қоғамының (заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2004 жылғы 24 маусымдағы № 11884-1901-АҚ куәлігі), «Қамқор» жөндеу корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2011 жылғы 03 мамырдағы № 26478-1901-ЖШС куәлігі) барлық құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып табылады.

4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның дербес балансы, банктерде шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуға және жүзеге асыруға, міндеттеме алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

5. Қоғамның өзінің атауы және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да деректемелері көрсетілген бланкілері болады.

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

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

2-бап. Қоғамның атқарушы органының атауы және орналасқан жері

8. Қоғамның толық атауы:
- 1) мемлекеттік тілде - «Қазтеміртранс» акционерлік қоғамы;
 - 2) орыс тілінде - акционерное общество «Қазтеміртранс»;
 - 3) ағылшын тілінде - Joint Stock Company «Kaztemirtrans».
9. Қоғамның қысқартылған атауы:
- 1) мемлекеттік тілде - «ҚТТ» АҚ;
 - 2) орыс тілінде - АО «ҚТТ»;
 - 3) ағылшын тілінде - JSC «КТТ».
10. Қоғамның (оның Басқармасының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 10.

3-бап. Қоғамның мақсаты мен қызметі

11. Қоғамның негізгі мақсаты – таза табыс алу.
12. Қойылған мақсатқа жету үшін Қоғам келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:
- 1) жүктерді тасымалдау, соның ішінде габаритті емес, арнайы, әскери және қауіпті жүктерді темір жол көлігімен тасымалдау;
 - 2) вагондарды жеткізу және тазалау бойынша қызметтерді көрсету;
 - 3) көліктік-экспедициялық қызметтерді көрсету;
 - 4) вагон операторының қызметтерін көрсету, Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан Қоғамға тиесілі вагондардың есебін жүргізу;
 - 5) сыртқы экономикалық қызмет;
 - 6) жүк вагондарын мүліктік жалдауға (жалға) беру;
 - 7) металл сынықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу, өткізу;
 - 8) жүктік және қаржылық жұмыс;
 - 9) темір жол көлігі саласында ақпараттық қызмет көрсету;
 - 10) жүк вагондарын және олардың тораптары мен бөлшектерін жөндеу;
 - 11) арнайы жасақтардың резервтік материалдары мен мүлкін жасақтау, сақтау саласындағы жұмылдыру тапсырмасын орындауды қамтамасыз ету;
 - 12) автоматтандырылған жүйелерді, тапсырмаларды, жұмыс орындарын және деректерді беру құралдарын қолдау бойынша қызметтерді көрсету;
 - 13) өз мүлкін жалға алу және басқару;

14) көрсетілетін қызметтермен (тауарлармен, жұмыстармен) технологиялық немесе ажырамас байланысты өзге де қызмет түрлері.

13. Заңнамада белгіленген тәртіппен алынуы тиіс лицензияның немесе басқа рұқсат түрінің бар болуын талап ететін қызметтің түрі тиісті лицензиялар немесе рұқсаттардың өзге де түрлерін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

4-бап. Жалғыз акционер

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

5-бап. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері

15. Жалғыз акционер құқылы:

1) Заңда және (немесе) Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Заңға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығару үшін Директорлар кеңесіне мәселелер ұсынуға;

3) дивидендтер алуға;

4) Жалғыз акционерде немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

5) Қоғамның орталық депозитарийінен немесе номиналды ұстаушыдан Қоғамның бағалы қағаздарына оның меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелерді алуға;

6) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткерлер ұсынуға;

7) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен қарсы тұруға;

8) Заңның 63 және 74 баптарында қарастырылған жағдайларда Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірген залалдарын өтеуін және Қоғамның және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделі мәмілелерді жасасу (жасауды ұсыну) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде олар алған Қоғамға табысын (кірістерін) қайтаруын талап ете отырып, сот органдарына жүгінуге;

9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрақтармен жүгінуге және Қоғамға сұраныс келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

10) Қоғам таратылған кезде Қоғам мүлкінің бір бөлігіне;

11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде

көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

12) Заңда белгіленген тәртіппен акциялардың санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдауға;

13) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

14) өз қаражаты есебінен Қоғамға аудит жүргізуді талап етуге;

15) Заңнамада белгіленген тәртіппен өз құқықтарын бұзғаны үшін өтемақы алуға.

16. Жалғыз акционер міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) 10 (он) жұмыс күні ішінде Қоғамның орталық депозитарийіне және (немесе) Жалғыз акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушысына Қоғам акционерлерінің тізілімдері жүйесін жүргізу үшін қажетті ақпараттың өзгергені туралы хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, қаржылық немесе заңнамамен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеуге;

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

17. Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) атаулы ұстаушы Жалғыз акционердің Жарғының 16-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талапты орындамауының салдары үшін жауапты емес.

6-бап. Қоғамның органдары

18. Қоғамның органдары болып табылады:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1) жоғарғы орган | - Жалғыз акционер; |
| 2) басқару органы | - Директорлар кеңесі; |
| 3) атқарушы орган | - Басқарма. |

7-бап. Жалғыз акционердің айрықша құзыреті

19. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысын өткізбейді.

Заңнамамен және Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер жеке қабылдайды және жазбаша түрде толтырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешімдерді Заңнамаға және Жалғыз акционердің жарғысына сәйкес осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар Жалғыз акционердің органдары қабылдайды.

20. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

- 1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін айқындау;
- 5) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 6) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау шарттарын, талаптарын және тәртібін анықтау;
- 7) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарды өтеу мөлшері мен мерзімдерін айқындау;
- 8) белгіленген тәртіппен Басқарма төрағасының (Бас директордың) өкілеттік мерзімін айқындау, тағайындау (сайлау) және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
- 10) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 11) Қоғамның есептік қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 12) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтердің төленбеуі туралы шешім қабылдау;
- 13) Қоғам акцияларының ерікті делистингісі туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға қатысуға немесе активтердің бір бөлігін тапсыру (алу) немесе жалпы сомасы Қоғамның барлық активтеріне тиесілі үлесінен 25 (жиырма бес) пайыз немесе одан да көп бірнеше бөліктерін құрайтын қатысушылар (акционерлер) ретінде басқа заңды тұлғалардың құрамынан шығуға;
- 15) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (әдістемені бекіту, егер оны Жалғыз құрылтайшы бекітпеген болса) өзгерістерді бекіту;
- 16) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

17) "алтын акцияны" енгізу және күшін жою;

18) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау, нәтижесінде (оның) Қоғам мүлікті иемденеді немесе иеліктен айырады (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), оның құны мәміле туралы шешім қабылданған күннен Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының елу және одан да көп пайызын құрайды, нәтижесінде (ол) оның активтерінің жалпы баланстық құнының елу және одан да көп пайызы сатып алынады немесе иелігінен шығарылады (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін);

19) Қор тобына кіретін ұйымдармен мәмілені қоспағанда, Заңға сәйкес Қоғамның мүдделі ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау;

20) Қоғамның Қор тобына кіретін ұйымдармен мүдделі ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау, нәтижесінде (оның) Қоғам мүлікті иемденеді немесе иеліктен айырады (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), оның құны мәміле туралы шешім қабылданған күннен Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының елу және одан да көп пайызын құрайды, нәтижесінде (ол) оның активтерінің жалпы баланстық құнының елу және одан да көп пайызы сатып алынады немесе иеліктен шығарылады (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін);

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

22) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

23) құны Жалғыз акционер белгілеген шекті мәннен асатын Қоғам мүлкін есептен шығаруды келісу;

24) Жалғыз акционер бекітетін тізімге сәйкес Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;

25) басқа сұрақтар, ол сұрақтар бойынша шешім қабылдау Заңмен және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған, оның ішінде ҚТЖ және (немесе) Қор бекіткен құжаттармен Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған мәселелер.

21. Олар бойынша шешімдерді қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне, басқа органдардың құзыретіне, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне жатқызылатын сұрақтарды тапсыруға жол берілмейді, егер ол Қазақстан Республикасының Заңымен немесе заңнамалық актілерімен көзделмеген болса.

22. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

8-бап. Директорлар кеңесі

23. Директорлар кеңесі Заңмен және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

24. Егер Заңда басқаша анықталмаса, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау және Қоғамның Даму стратегиясын белгіленген тәртіп бойынша бекіту, сондай-ақ Жалғыз акционердің Директорлар кеңесінің тиісті комитетімен келісім бойынша Даму стратегиясының іске асырылуын бақылау;

2) Даму жоспарын (бизнес-жоспарын) бекіту және оның орындалуын бақылау;

3) сұрақтарды Жалғыз акционердің қарауына алдын ала бекіту және ұсыну;

4) орналастыру (сату) туралы шешім қабылдау, соның ішінде жарияланған (сатылған) акциялардың саны, жарияланған акциялар санының шектері, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы;

5) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе өзге де бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

7) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

8) ірі келісімшарттарды келістіру туралы шешім қабылдау және Қоғам мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау, Заңға және осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда;

9) Қоғамның Қор тобына кіретін ұйымдармен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау, оны жасауға мүдделі, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, нәтижесінде (оның) Қоғам мүлікті иемденеді немесе иеліктен айырады (сатып алуы немесе иеліктен айыруы мүмкін), оның құны мәміле туралы шешім қабылданған күннен Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының елу пайызынан азын құрайды;

10) нәтижесінде Қоғам мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алатын немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле(лерді)ні жасасуға келіседі, оның құны мәміле туралы шешім қабылданған күннен Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының 3 (үш) пайызынан асады, мыналардан басқасы:

- Заңнамаға немесе осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылатын мәмілелер;

- Қордың құжаттарында белгіленген сатып алу рәсімдеріне сәйкес жасалған мәмілелер;

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

11) Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшері, анықтау тәртібі және төлеу шарттары туралы ұсынымдар дайындау;

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

13) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, сайлау, сондай-ақ Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату басқарма төрағасын (бас директорды) қоспағанда;

14) Қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшелеріне лауазымдық жалақының мөлшерін және сыйақы мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, олардың қызметін бағалау;

15) Қоғамның Басқарма Төрағасы (Бас директор) және Басқарма мүшелері қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін бекіту;

16) Қоғамның Басқарма төрағасының (Бас директордың) және Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне келісім беру туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік хатшысына лауазымдық жалақының мөлшерін және сыйақы мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту, корпоративтік хатшының қызметін бағалау, корпоративтік хатшының қызметі туралы жұмыс жоспарлары мен есептерін бекіту (ҚТЖ корпоративтік хатшысының кеңсесімен келісім бойынша);

18) корпоративтік хатшының уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту;

19) Қоғамның Комплаенс қызметінің (Комплаенс-бақылаушы) қызметкерлерін тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық айлықақы мөлшерін және еңбекақы және сыйлықақы беру шарттарын айқындау, Қоғамның Комплаенс қызметі (Комплаенс-бақылаушы) туралы ережені бекіту, Қоғамның Комплаенс қызметі (Комплаенс-бақылаушы) қызметкерлерінің қызметін бағалау, Қоғамның Комплаенс қызметінің (Комплаенс-бақылаушы) қызметі туралы жұмыс жоспарлары мен есептерін бекіту;

20) Қоғамның Корпоративтік хатшысының, Комплаенс қызметінің (Комплаенс-бақылаушы) штаттық кестесін бекіту;

21) акциялары (үлестері) тікелей немесе жанама түрде Қоғамға тиесілі заңды тұлғаларда лауазымды тұлғаларды тағайындау бойынша саясатты әзірлеу;

22) атқаратын қызметі біліктілік талаптарын белгілеуді көздейтін негізгі лауазымдардың тізбесін бекіту, тағайындауды келісу, Қоғамның Директорлар кеңесімен олардың қызметін бағалау;

23) қаржылық есептіліктің аудиті бойынша аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

24) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын тізбеге сәйкес құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдаған құжаттарды қоспағанда), соның ішінде қоғамның бағалы қағаздарына жазылым мен аукциондарды жүргізу тәртібін анықтайтын ішкі құжатты бекіту;

25) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

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

27) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

28) акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметке қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдау;

29) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан да көп пайызына тең сомаға ұлғайту;

30) маңызды және ірі инвестициялық жобалар бойынша, рентабельділігі төмен жобалар, Қазақстан Республикасының Үкіметі бастамашылық еткен және Қордың, ҚТЖ-ның қолданыстағы актілеріне және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес басқа да жобалар бойынша алдын ала шешім қабылдау;

31) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, қаржылық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді анықтау;

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

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

34) Қоғамның есеп саясатын бекіту;

35) Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерін бекіту

(Қоғамның ішкі құжаттарымен Жалғыз акционер Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда);

36) бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі саласындағы саясатты бекіту;

37) Қоғамның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің сақталуын қамтамасыз ету және тиімділігін бағалау;

38) Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, өз құзыреті шегінде Қоғамның тиісті құжаттарына өзгерістер енгізуді бекіту;

39) өз құзыреті шегінде корпоративтік жанжалдарды және мүдделер қақтығысын реттеуге мониторинг жүргізу және қатысу;

40) Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті қамтитын Қоғамның жылдық есебін бекіту;

41) Қоғамның Басқармасы туралы ережені бекіту;

42) Заңмен және (немесе) Жарғымен қарастырылған, Жалғыз акционердің айрықша құзыреттілігіне жатпайтын басқа сұрақтар, соның ішінде Қоғамның, ҚТЖ және (немесе) Қормен бекітілген құжаттармен Қоғамның директорлар Кеңесінің құзыреттілігіне жататын сұрақтар.

25. Тізбесі Жарғының осы бабының 24-тармағында белгіленген мәселелер Басқарманың шешіміне берілмейді.

26. Қоғамның сайланған Директорлар кеңесі немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің жеткілікті санының болмауына байланысты шешім қабылдау үшін қажетті кворум болмаған жағдайларда, Қоғамның айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау Қоғамның Директорлар кеңесін Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайды.

27. Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

28. Директорлар кеңесі міндетті:

1) лауазымды тұлғалар мен Жалғыз акционер деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығысын бақылауға және мүмкіндігінше жоюға, оның ішінде Қоғамның мүлкін теріс пайдалану және мүддесі бар мәмілелерде теріс пайдалануға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға.

29. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау мақсатында Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы қажет.

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

30. Тек жеке тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды басқа тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

31. Директорлар кеңесінің мүшелері бәсекелес ұйымдарда жұмыс істеуге құқығы жоқ.

32. Қоғамның Басқарма төрағасын (Бас директорды) қоспағанда, Басқарма мүшелері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды. Қоғамның Басқарма төрағасы (Бас директор) Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

33. Директорлар кеңесінің мүшелеріне және директорлар кеңесінің мүшесіне үміткерлердің тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері және іскерлік және салалық ортада мінсіз беделі болуы керек, ол Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесі үшін барлық директорлар кеңесінің міндеттерін орындау және тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажет.

34. Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге ұсынатын өз қызметі туралы жылдық есептің құрамында Директорлар кеңесінің өзі тәуелсіз деп санайтын әрбір мүшесін көрсетуге міндетті. Директорлар кеңесі шешім қабылдау кезінде Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіз болған-болмағанын анықтауы, Директорлар кеңесінің мүшесін тәуелсіз деп тану себептерін көрсетуі тиіс, бұл ретте директорлар Кеңесі мүшесінің Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша тәуелсіздіктің белгілеріне сәйкестігін көрсетіп, сонымен бірге директорлар Кеңесін тәуелсіз деп тануға әсер ететіндігін көрсетуі тиіс, егер директорлар Кеңесінің мүшесі:

- 1) соңғы бес жыл ішінде Қоғамның немесе оның еншілес ұйымының қызметкері болған;
- 2) Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақысын қоспағанда, Қоғамнан қосымша сыйақы алған немесе алып жатқан;
- 3) басқа ұйымдарда немесе органдарда ұқсас лауазымда болған, басқа ұйымдарда немесе органдарда осындай қатысу арқылы Директорлар кеңесінің басқа мүшелерімен елеулі байланыстары бар;
- 4) Жалғыз акционерді немесе мемлекеттік органдарды ұсынады;
- 5) қатарынан тоғыз жылдан астам Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болған.

35. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адам болуы керек. Директорлар Кеңесінің кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы қажет.

36. Келесідей тұлға директорлар Кеңесінің мүшесі бола алмайды:

- 1) Заңнамада белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған сотталғандығы бар адамдар;
- 2) Белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу не консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан

аспайтын мерзімде алдында директорлар кеңесінің төрағасы бірінші жетекші (басқарма басшысы), жетекшінің орынбасары, басқа заңды тұлғаның бас есепшісі болған. Көрсетілген талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу не консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғаларға қойылатын өзге де талаптар заңнамамен және (немесе) Жалғыз акционердің шешімдерімен белгіленеді.

37. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі бүкіл директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді және Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы шешім қабылданған кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады, кейіннен қызметі қанағаттанарлықтай болған жағдайда тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Алты жыл қатарынан директорлар Кеңесінің құрамына сайланудың кез-келген мерзімі (мысалы, екі жылдық мерзім) Директорлар Кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігі есебімен ерекше қаралуға жатады. Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан артық сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, директорлар Кеңесіне тәуелсіз директорды таңдау жыл сайын осы директорлар Кеңесінің мүшесін сайлау қажеттілігін егжей-тегжейлі түсіндірумен және шешімдерді қабылдау тәуелсіздігіне осы фактордың әсерін түсіндірумен өткізілуі қажет.

38. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Қоғамның Жалғыз акционері белгілейді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланған күні аяқталады.

39. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

40. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алғаннан кейін тоқтатылады.

41. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда жаңадан сайланған Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі жалпы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

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

43. Директорлар кеңесінің төрағасы өз функцияларын Заңға, Жарғыға және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес

жүзеге асырады.

Директорлар Кеңесінің төрағасы Заңмен және Жарғымен орнатылған тәртіпте:

- 1) директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
 - 2) Директорлар Кеңесінің отырыстарын шақырады және басқарады;
 - 3) Қоғам атынан қаржылық ынталандырудың тікелей тәуелділігін және Қоғамның Даму жоспарының (бизнес-жоспарының) орындалуы мен орындалуының нәтижелеріне Басқарма Төрағасының (Бас директордың) жауапкершілігін қамтамасыз ететін Басқарма Басшысымен (Бас директормен) еңбек келісімшартын бекітеді;
 - 4) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы Жалғыз акционерді хабардар етеді;
 - 5) жыл сайын Жалғыз акционерді Директорлар кеңесінің қызметі туралы хабардар етеді;
 - 6) директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібін бекітеді;
 - 7) Директорлар кеңесі мүшелерінің сенімді және анық ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;
 - 8) Директорлар кеңесі мүшелерінің директорлар кеңесінің қызметіне тиімді үлес қосуын, директорлар кеңесі мүшелері мен Басқарма арасындағы сындарлы қарым-қатынасты қамтамасыз етеді;
 - 9) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің қызметке кірісу бағдарламасымен қамтамасыз етілуін қамтамасыз етеді;
 - 10) Жалғыз акционермен Қоғамды басқару мәселелерін келіседі;
 - 11) Жалғыз акционермен тиімді байланысты қамтамасыз етеді, сондай-ақ Жалғыз акционердің пікірін Директорлар кеңесіне жеткізеді;
 - 12) Жалғыз акционердің сұрақтарына жауап береді;
 - 13) Қоғам атынан директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелерімен келісімдерге қол қояды;
 - 14) Заңнамада, Жарғыда және директорлар Кеңесі туралы ережеде көзделген өзге де мәселелерді шешеді.
44. Директорлар Кеңесінің Төрағасы болмаған кезде оның функцияларын директорлар Кеңесінің шешімі бойынша директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі орындайды.
45. Директорлар Кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша немесе оның талабы бойынша шақырылуы мүмкін:
- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
 - 2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
 - 3) Жалғыз акционер.
46. Директорлар Кеңесінің жиналысын шақыру туралы өтініш директорлар Кеңесінің Төрағасына директорлар Кеңесінің отырысындағы

күн тәртібін қамтитын сәйкес жазбаша хабарламаны бағыттау жолымен ұсынылады.

Директорлар Кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы директорлар Кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Басқармаға көрсетілген талаппен жүгінуге құқылы.

Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыруы тиіс.

Директорлар Кеңесінің отырысы аталған өтінішті берген тұлғаның міндетті түрде шақыруымен өткізіледі.

Жиналыстың күн тәртібі бойынша материалдар директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 10 күн бұрын жіберіледі, ал ерекше маңызды мәселелер бойынша директорлар Кеңесі бекіткен тізімге сәйкес кемінде 15 жұмыс күні бұрын жіберіледі.

Мүдделілігі бар ірі келісімшартты және (немесе) келісімді бекіту туралы шешімді қабылдау бойынша мәселені қарастырған жағдайда келісім туралы ақпарат келісімнің тараптары, сипаттамасы және қатыстырылған тұлғалардың қатысу үлесінің көлемі, бағалаушының есебі (бұл жағдайда Заңның 69 бабының 1 тармағында қарастырылған) туралы ақпараттардан тұруы қажет.

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

48. Директорлар Кеңесінің мүшесі өзінің директорлар Кеңесінің отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы Басқармаға, директорлар Кеңесінің Төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға алдын ала хабарлауға міндетті. Отырысқа қатыспаған директорлар Кеңесінің мүшесі директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беруге құқылы.

49. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум директорлар Кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс.

Осы тармақта белгіленген кворумға қол жеткізу үшін директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы саны жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар Кеңесі Жалғыз акционерге директорлар Кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы өтінішпен жүгінуге міндетті.

50. Директорлар Кеңесінің шешімдері отырысқа қатысқан директорлар Кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады (оның ішінде директорлар Кеңесінің келмеген мүшелерінің жазбаша пікірлерін ескере отырып), немесе сырттай дауыс беруге қатысу арқылы қабылданады, егер заңда өзгеше көзделмесе.

51. Директорлар Кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған Директорлар Кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

52. Директорлар Кеңесінің мүшелері видеоконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференциялық-байланыс («телефондық жиналыс» тәртібіндегі директорлар Кеңесі мүшелерінің бір уақыттағы сөйлесулері) және басқа да байланыс құралдары арқылы, егер осы директорлар Кеңесі мүшесі басқа директорлар Кеңесінің отырысындағы қатысушылармен араласа алады деген жағдайда да қосыла алады. Бұл ретте директорлар Кеңесінің осы мүшесі директорлар Кеңесінің бетпе-бет кездесуіне жеке қатысушы болып табылады және оның дауыс беруге және кворумда есепте болуға құқығы бар.

Күн тәртібі бойынша директорлар Кеңесімен ұсынылған жазбаша пікір кворумды және дауыс беру нәтижелерін есептеу кезінде ескеріледі, онда күн тәртібі бойынша жазбаша хаттама бағыттау жолымен директорлар Кеңесінің мүшесін сайлау туралы жазба келтіріледі.

Күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша көзқарас директорлар Кеңесінің мүшесіне директорлар кеңесінің отырысын өткізгенге дейін 1 (бір) күнтізбелік күннен кешікпей ұсынылуы қажет.

53. Директорлар Кеңесі Төрағасының қалауы бойынша оның қарауына шығарылған мәселелер бойынша директорлар Кеңесінің шешімін қабылдау сырттай дауыс берілуі арқылы мүмкін.

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

54. Сырттай дауыс беру бюллетеньдерінің мазмұнына қойылатын талаптар директорлар Кеңесі туралы ережеде белгіленеді.

55. Отырыстың күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша мәліметтерді тіркеумен сырттай дауыс берудің бюллетені директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күнінен үш жұмыс күн бұрын жіберілуі қажет, егер басқа мерзімдер директорлар Кеңесі туралы Ережеде қарастырылмаған болса.

56. Толтырылған сырттай бюллетеньге директорлар Кеңесінің мүшесі қол қоюы керек.

Дауыстарды санау кезінде бюллетеньде анықталған, дауыс берудің тәртібі директорлар Кеңесінің мүшесімен сақталған және дауыс берудің тек бір нұсқасы ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

57. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады.

Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде қабылдануы және оған Корпоративтік хатшы мен директорлар Кеңесінің Төрағасы қол қоюы тиіс.

Сырттай дауыс беру жолымен директорлар Кеңесімен қабылданған шешімдер мен сырттай дауыс берудің қорытындылары

Корпоративтік хатшымен солардың негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдерді қоса тіркеу арқылы шешімге қол қойған 20 (жиырма) күннен кем емес мерзімде директорлар Кеңесінің мүшелеріне жолданылуы қажет.

58. Директорлар кеңесі осы баптың 24-тармағы 1), 2), 6), 8)-10), 12)-15), 17), 19), 26)-30) 38), 40) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді сырттай отырыстарда ғана қарайды.

59. Бетпе-бет кездесу отырысында қабылданған директорлар Кеңесінің шешімдері хаттамада тіркеледі және директорлар Кеңесі туралы Ереженің және Заңның талаптарына сәйкес рәсімделеді.

60. Сырттай дауыс беру жолымен қабылданған директорлар Кеңесі отырысының Хаттамалары Қоғамда сақталады.

Корпоративтік хатшы директорлар Кеңесі мүшесінің талабы бойынша 10 (он) жұмыс күнінің ішінде директорлар Кеңесі (директорлар Кеңесі комитеттерінің) оған директорлар Кеңесінің хаттамасын және (немесе) сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімін танысу үшін ұсынады және (немесе) Корпоративті хатшының қолымен және мөрдің баспа таңбасымен расталған хаттаманың көшірмелерін және шешімдерін береді.

61. Директорлар Кеңесіне қатыспаған немесе Заңмен және Жарғымен белгіленген тәртіпте бұзылған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оны сот жүзінде дауластыра алады.

62. Егер көрсетілген шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің заңды мүдделері мен құқықтары бұзылған болса, Жалғыз акционер Заң мен Жарғының талаптарын бұзумен қабылданған Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімін дауластыра алуға құқылы.

9-бап. Басқарма

63. Басқарма Қоғамның алқалы атқарушы органы болып табылады, оның құзыретіне Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен және Қоғамның лауазымды тұлғалары мен басқа органдарының құзыреттілігіне қатысты емес Қоғамның қызметінің барлық мәселелері бойынша шешімдер жатады. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

64. Кеңес мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс.

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

Басқарма мүшелері Басқарма отырыстарына қатысу арқылы Қоғамның қызметін басқарады.

Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы. Басқарма мүшесінің бәсекелес ұйымдарда директорлар кеңесі немесе атқарушы орган мүшесі

лауазымдарын атқаруға құқығы жоқ.

Басқарма Төрағасы (Бас директор) атқарушы органның жетекшілік лауазымында болуға немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының қызметін жалғыз іске асырушы тұлға бола алмайды, сондай-ақ бәсекелес-ұйымдарда директорлар кеңесінің немесе атқарушы органның лауазымын алуға құқығы жоқ.

Басқарма төрағасы мен мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады. Басқарма мүшелерінің өкілеттік мерзімі (Басқарма төрағасын (Бас директорды) қоспағанда) жалпы Басқарманың өкілеттік мерзіміне сәйкес келеді.

66. Басқарманың құзыреті:

- 1) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау;
- 2) Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің қарауына енгізілген мәселелерді алдын ала қарау және бекіту;
- 3) Қоғамның даму жоспарын (бизнес-жоспарын) әзірлеу, бекіту және Директорлар кеңесінің қарауына енгізу;
- 4) Қоғамның Даму жоспарын (бизнес-жоспарын) іске асыру;
- 5) Қоғамның директорлар Кеңесімен бекітілген даму Жоспарының (бизнес-жоспарының) шеңберінде Қоғамның бюджетін (егжей-тегжейлі) бекіту, Қоғамның бюджетін (егжей-тегжейлі) іске асыру және орындау;
- 6) Қоғамның дивиденттік саясатына қатысты ұсыныстарды дайындау, есептік қаржы жылы бойынша Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтердің мөлшерін анықтау бойынша директорлар Кеңесіне ұсынымдарды қарауға, қолдауға және ұсынуға беру;
- 7) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін дайындау және алдын ала бекіту үшін директорлар Кеңесіне ұсыну;
- 8) Қоғам қызметінің нәтижелері туралы жылдық есепті дайындау және директорлар Кеңесіне бекітуге ұсыну;
- 9) «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіпте бекітілген Қор тобының Қайырымдылық бағдарламасына сәйкес, Қоғаммен қайырымдылық (демеушілік) көмегін көрсету туралы шешім қабылдау;
- 10) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайызынан азын сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешім қабылдау;
- 11) Қоғамның орталық аппараты мен филиалдарының/өкілдіктерінің штат кестесін бекіту;
- 12) қызметкерлерінің жалпы санын және Қоғам филиалдарының/өкілдіктерінің құрылымын бекіту;
- 13) Қоғамның өкімшілік қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және еңбекақы төлеу схемасы туралы қағидаларды бекіту (атқарушы

органның басшысы мен мүшелерін, қызметкерлерді қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын сыйақылар мен сыйлықақылар шарттарын анықтау);

14) Қоғамның Салықтық есепке алу саясатын бекіту;

15) Қоғам Басқармасының төрағасы мен мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігін алдын ала келісу;

16) ішкі құжаттарды алдын ала бекіту, оны бекіту Қоғаммен әзірленген жағдайда Қоғамның Жалғыз акционері директорлар Кеңесінің құзыретіне жатады;

17) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекіту, ол Жалғыз акционермен және Қоғамның директорлар Кеңесімен бекітілетін құжаттарға жатпайды;

18) ішкі (ресми) ақпараттың қорғалуын және сақталуын қамтамасыз ету;

19) Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесіндегі және ішкі бақылау жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы директорлар Кеңесін уақтылы хабардар ету;

20) Заңмен ерекше жағдайлар орнатылған Қор тобына жататын ұйымдар арасындағы келісімшарттарды бекіту тәртібіне сәйкес, Қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар келісімдерді бекіту туралы шешімдерді қабылдау;

21) Заңға және осы Жарғыға сәйкес мәміле жасау туралы шешімді Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда нәтижесінде Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнынан 1 (бір) пайыздан асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынатын немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер кешенін жасау туралы шешім қабылдау;

22) Директорлар Кеңесіне және Жалғыз акционерге еншілес, ортақ басқару ұйымдар мен тәуелді акционерлік қоғамдарды басқару туралы жарты жылдық есептерді, көрсетілген ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелерінің Қоғамға әсері туралы директорлар Кеңесіне және Жалғыз акционерге ұсыну;

23) Қоғамда ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және бизнестің үздіксіздігін қамтамасыз ету рәсімдерін әзірлеуді және қолдануды қамтамасыз ету;

24) Қоғамның мүлкіне қатысты заңсыз іс-әрекеттер жасауға негіз болатын себептер мен жағдайларды анықтау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

25) іс-сапарға жіберілген Қоғам қызметкерлеріне шығындарды өтеу тәртібі мен шарттарын айқындау;

26) Заңнамамен және (немесе) Жарғымен қарастырылған, Жалғыз акционердің, директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, соның ішінде Басқарма құзыретіне жататын, директорлар

кеңесімен, ҚТЖ және/немесе Қор құжаттарымен бекітілген басқа да сұрақтар.

67. Басқарма отырыстарындағы шешімдер отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма Басқарма мүшелерінің кемінде жартысы қатысқан жағдайда шешім қабылдауға уәкілетті (кворум).

68. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Басқарманың дауыс беруінде дауыстар тең болған жағдайда Басқарма төрағасының (Бас директордың) дауысы шешуші болып табылады.

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

Басқарманың шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан Басқарманың барлық мүшелері қол қоюға тиіс және әрбір мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсететін дауысқа қойылған мәселелерді, олар бойынша дауыс беру нәтижелерін қамтуы қажет.

69. Басқармаға басшылықты Басқарма төрағасы жүзеге асырады (Бас директор).

70. Қоғамның Басқарма Төрағасының (Бас директор) құзыретіне Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық сұрақтары, Басқарма және директорлар Кеңесі, Жалғыз акционер құзыретіне жатпайтын, Заңнамамен, Жарғымен және Жалғыз акционермен қабылданған басқа да құжаттар жатпайды.

71. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Бас директор):

1) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Басқарма шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Қоғамның қызметіне басшылық етеді;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) Қоғамның атынан мәмілелер жасау нәтижесінде, оның (олардың) құны Қоғамның баланстық құнының жалпы сомасының 1 (бір) пайызын немесе одан аз құрайтын мүлікті сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алынатын немесе иеліктен шығарылуы мүмкін);

5) Қоғамның үшінші тұлғалармен, оның ішінде мемлекеттік және сот органдарымен қарым-қатынастарында өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді. Мұндай сенімді тұлғалар, егер оларға алынған сенімхат бойынша уәкілеттік берілген болса, сенім арту тәртібімен сенімхаттар беруге құқығы бар;

6) Қоғам қызметкерлеріне қатысты еңбек шарттарын жасайды, өзгертеді, бұзады, актілер қабылдайды, соған сәйкес еңбек қатынастары туындайды, өзгереді, тоқтатылады, Қоғам қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның еңбекақыны реттеу актілеріне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілейді,

тағайындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ сыйақы және сыйлықақылар шарттарын айқындау Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерлерін анықтайды;

7) Басқарма мүшелері мен Қоғамның басқа қызметкерлері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік пен жауапкершілік салаларын бөлуге;

8) шағымдар мен талап-арыздарды береді және оларға қол қояды, талап қоюдан бас тартады, талаптарды өзгертеді, бітімгершілік келісімдерге қол қояды;

9) Қоғамның банктік және басқа шоттарын ашады;

10) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

11) Қоғамның филиалдарының, өкілдіктерінің және еншілес ұйымдарының қызметін үйлестіреді;

12) өз құзыреті шегінде бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

13) бекітілген тәртіпте ұжымдық келісімдер бекітеді;

14) Жалғыз акционерге ұсынады: Жалғыз акционермен орнатылған мерзімдерде және Жалғыз акционермен бекітілген форма бойынша Даму жоспарын (бизнес-жоспар) жүзеге асыру бойынша есеп; Жалғыз акционермен бекітілген мерзімдерде Жалғыз акционермен бекітілген форма бойынша Қоғамның, оның еншілес және ортақ ұйымдарының қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есеп;

15) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында құжаттарды бекітеді;

16) Қоғамның жұмыс тәртібін айқындайды;

17) ол болмаған жағдайда оның міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

18) Директорлар Кеңесінің, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын, сондай-ақ Қоғам Басқармасының құзыреттілігіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған, Жарғымен және директорлар Кеңесі мен Жалғыз акционермен қабылданған басқа құжаттар бойынша Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты барлық сұрақтар бойынша шешімдер қабылдайды.

11-бап. Лауазымды тұлғалар, Комплаенс қызметі (Комплаенс-бақылаушы), Корпоративтік хатшы

72.Лауазымды адамдар түсінігінің анықтамасы, лауазымды адамдар қызметінің қағидаттары, олардың құқықтары мен міндеттері, жауапкершілігі, сондай-ақ лауазымды тұлғаларды жауапкершілікке тарту тәртібі Заңнамамен және Жарғымен белгіленеді.

73.Жемқорлыққа қарсы тұру мәселелері бойынша реттеу талаптарын қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының

жемқорлыққа қарсы заңнамасына сәйкес коррупциялық тәуекелдерді болдырмаудың тетіктерін ендіру үшін экономикалық серіктестік пен даму Ұйымының жемқорлыққа қарсы тұру халықаралық ең үздік тәжірибесімен Қоғамда Комплаенс-қызмет (Комплаенс-бақылаушы) пайда болады.

74. Комплаенс қызметінің (Комплаенс-бақылаушының) міндеттері мен қызметтері, оның құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ жұмыс тәртібі Заңнамамен және Директорлар кеңесі бекітетін Комплаенс қызметі (Комплаенс-бақылаушы) туралы ережемен айқындалады.

75. Корпоративтік хатшы – Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың мүшесі болып табылмайтын, Директорлар кеңесі тағайындайтын және Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкері.

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

12-бап. Қоғамның акциялары мен өзге де бағалы қағаздары

77. Қоғам жай акцияларды құжатсыз нысанда шығарады.

78. Қоғам басқа да бағалы қағаздарды, оның ішінде айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы, олардың шығару, орналастыру, айналысы және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленеді.

79. Жай акция Жалғыз акционерге Жалғыз акционердің қаралуына шығарылатын шешімдерді қабылдау құқығын, Жалғыз акционердің сәйкес шешімінің негізінде Қоғамда таза табыс болған жағдайында дивидендтерді алу құқығын, сонымен бірге Қоғамның ыдыраған кезінде Заңнамамен орнатылған тәртіпте оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

80. Қосымша қаражат тарту үшін Қоғам Заңнамаға сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

81. Облигацияларды шығарудың, орналастырудың, айналысының, олар бойынша сыйақы төлеудің, облигацияларды өтеудің және оларды сатудан түскен қаражатты пайдаланудың шарттары мен тәртібі Заңнамамен және облигациялар шығару проспектісімен айқындалады.

82. Қоғамның таза табысы (салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Жалғыз акционердің шешімімен айқындалатын тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалғаны Қоғамды дамытуға немесе Жалғыз акционердің шешімімен көзделген басқа да мақсаттарға бағытталады.

83. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу Жалғыз акционердің шешімі бойынша тоқсанның, жарты жылдың немесе жылдың қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

84. Қоғамның Жалғыз акционері белгілі бір кезеңде Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

85. Қоғамның өзімен орналастырылмаған немесе сатып алынбаған, сонымен бірге сотпен немесе Жалғыз акционермен оны жою туралы шешім қабылданбаған болса, дивидендтер акциялар бойынша алынбайды немесе төленбейді.

86. Заңда көзделген жағдайларда дивидендтерді есептеуге жол берілмейді.

87. Жалғыз акционер, Заңда өзгеше белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның берешегінің қалыптасу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер белгіленген төлем мерзімінде берілмесе, Жалғыз акционерге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің негізгі мөлшерлемесінен дивидендтер пен пайыздың негізгі сомасы ақшалай міндеттемені орындау күніне немесе сәйкес бөлігін орындау күнінде төленеді.

13-бап. Қаржылық есеп беру, бухгалтерлік құжаттама және аудит

88. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жыл болып табылады (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін).

89. Қоғамның қаржылық есебін құру және бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік және халықаралық қаржылық есептілік стандарттары туралы заңымен анықталады.

90. Басқарма жыл сайын Жалғыз акционерге өткен жылдың жылдық қаржылық есебін ұсынады, оның аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес оны талқылау мен бекіту үшін жүргізілген. Қоғамның жылдық қаржылық есебі директорлар Кеңесімен алдын ала Жалғыз акционермен бекіткенге дейін 30 (отыз) күн бұрын бекітуге беріледі.

Басқарма қаржылық есеп беруден басқа Жалғыз акционерге аудиторлық есепті, оның ішінде аудитордың ұсыныстарын (басшылыққа хат) ұсынады.

Қоғам Заңнамаға сәйкес қаржы жылының қорытындысы бойынша жыл сайынғы аудитті жүргізеді.

91. Қоғамның аудиті директорлар Кеңесінің қалауы бойынша жүргізіле алынады, ал Басқарма аудиті Қоғамның немесе Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізіле алынады, бұл ретте Жалғыз акционер аудитрлік ұйымдастырушылықты өз бетінше өткізуге құқылы. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудитті жүргізу кезінде Қоғам аудитрлік ұйыммен сұралатын барлық қажетті құжаттаманы (мәліметтерді) ұсынуға міндетті.

92. Басқарма Қоғамның аудитін жүргізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

93. Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-дерек көзінде уәкілетті органмен орнатылған тәртіп пен мерзімдерде шоғырландырылған жылдық қаржылық есеп беруді жариялауға міндетті.

Оны жасауға қызығушылығы бар ірі келісім және (немесе) келісім туралы ақпарат халықаралық қаржылық есеп стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада түсіндіріледі, сонымен бірге Жалғыз акционерге және салымшыларға «Бағалы қағаздардың нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы мен бекітілген Заңдарға сәйкес жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтерінің он және одан да көп пайызы мөлшерінде мүлік сатып алынатын немесе сатылатын келісім туралы ақпарат мәміле тараптары туралы мәліметтерді, мәміленің талаптары мен талаптарын, қатысушы тараптардың қатысу үлестерінің сипаты мен мөлшерін, сондай-ақ мәміле туралы басқа ақпаратты қамтуы керек.

94. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін, сонымен бірге Қоғамның ағымдағы жай-күйін тексеру мен растау үшін Қоғам Жалғыз акционердің шешімдері мен Заңнамамен бекітілген тәртіпте оның аяқталуынан кейін қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес, қаржылық жылдың қорытындылары бойынша жыл сайынғы аудитті жүргізуге міндетті.

14-бап. Қоғам туралы ақпаратты ашу

95. Қоғам қаржылық есептіліктің депозитарийін интернет-дерек көзінде және ақпараттың қор биржасының интернет-дерек көзінде Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар туралы» Заңы мен уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісімен бекітілген тәртіпте ашылуын қамтамасыз етуі қажет.

Қоғам өзінің қызметі туралы ақпаратты Қоғамның WEB – сайтында ([www.qaztt.kz.](http://www.qaztt.kz)) және (немесе) басқа тұлғалардың интернет-дерек көздерінде және (немесе) мерзімді басылымда Заңнамамен бекітілген жағдайларда және тәртіпте жариялайды.

96. Орналастырылатын ақпараттың көлемі мен мазмұны Заңнамамен айқындалады.

97. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары Қоғамның Басқарма орналасқан жері бойынша оның бүкіл қызметінің мерзімі ішінде сақталуы тиіс.

98. Қоғамның қаржылық есептілігін қоса алғанда, өзге де құжаттар Заңнамада белгіленген мерзімде сақталады.

99. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам оған Қоғам

осындай сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, қаржылық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді беруге шектеулер қоюға жол беріледі.

Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысының және айырбастаудың жекелеген мәселелерін реттейтін, қызметтік, қаржылық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қамтитын құжаттар оның өтініші бойынша Жалғыз акционерге қарауға ұсынылуы тиіс.

100. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар ұсынған ақпарат негізінде жүргізеді.

101. Қоғамның жалғыз акционері және лауазымды тұлғалары аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты аффилиирленген күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға береді.

Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы аффилиирленген тұлға ретінде бұрын көрсеткен тұлға мұндай болуды тоқтатқан жағдайда, Қоғамның жалғыз акционері немесе лауазымды тұлғасы бұл туралы Қоғамды бес күн ішінде хабардар етуге міндетті.

Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты Қоғам уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен тиісті нысанда ұсынады.

15-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

102. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңнамамен реттеледі.

16-бап. Қорытынды ережелер

103. Осы Жарғы Заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне өнеді.

104. Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болып қалса, бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже заңды күші бар және мағынасы жақын ережемен ауыстырылады.

**Басқарма төрағасының
(Бас директордың) м.а.**



Е. Базарханов

"14" июня 2022 года Я, Конай Исатай, нотариус нотариального округа города Нур-Султан, действующий на основании государственной лицензии за №0001688 выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 12 ноября 2003 года свидетельствую подлинность подписи представителя АО «Қазтеміртранс» Базарханова Еркіна Сеілхановича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Қазтеміртранс» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 495

Взыскано: 3498 тг

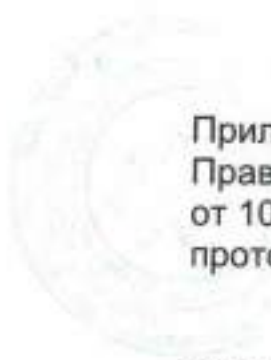
Нотариус

Handwritten signature of the notary



ES1606437220614185438X380386

Нотариалтық іс-архивтің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия



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

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

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ҚАЗТЕМІРТРАНС»

г. Нур-Султан, 2022 год

Статья 1. Общие положения

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

2. Общество, до перерегистрации имевшее наименование акционерное общество «Казжелдортранс», создано на основании решения Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 5 сентября 2003 года (протокол № 9) и приказа Президента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 9 октября 2003 года № 719-Ц «О создании акционерного общества «Казжелдортранс».

3. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей акционерного общества «Ремлокомотив» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 24 июня 2004 года № 11884-1901-АО), товарищества с ограниченной ответственностью «Ремонтная корпорация «Қамкор» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 03 мая 2011 года № 26478-1901-ТОО) согласно передаточным актам, утвержденным Единственным акционером — решением Правления акционерного общества Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 9 июня 2021 года (протокол №02/20).

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

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

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

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

Статья 2. Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества

8. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке - «Қазтеміртранс» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке - акционерное общество «Қазтеміртранс»;
- 3) на английском языке - Joint Stock Company «Kaztemirtrans».

9. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке - «ҚТТ» АҚ;
- 2) на русском языке - АО «ҚТТ»;
- 3) на английском языке - JSC «KTT».

10. Место нахождения Общества (его Правления): Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, 10.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

11. Основной целью Общества является получение чистого дохода.

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

- 1) перевозка грузов, в том числе негабаритных, специальных, воинских и опасных, железнодорожным транспортом;
- 2) оказание услуг по подаче и уборке вагонов;
- 3) оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- 4) оказание услуг оператора вагонов, ведение учета вагонов принадлежности Общества, находящихся на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
- 5) внешнеэкономическая деятельность;
- 6) предоставление в имущественный наем (аренду) грузовых вагонов;
- 7) сбор (заготовка), хранение, переработка, реализация металлолома;
- 8) грузовая и коммерческая работа;
- 9) оказание информационных услуг в сфере железнодорожного транспорта;
- 10) ремонт грузовых вагонов и их узлов и деталей;

11) обеспечение выполнения мобилизационного задания в области формирования, хранения материалов резерва и имущества специальных формирований;

12) оказание услуг по сопровождению автоматизированных систем, задач, автоматизированных рабочих мест и средств передачи данных;

13) аренда и управление собственной недвижимостью;

14) иная деятельность, технологически либо неразрывно связанная с предоставляемыми услугами (товарами, работами).

13. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

Статья 4. Единственный акционер

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

Статья 5. Права и обязанности Единственного акционера

15. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) Уставом;

2) предлагать Совету директоров вопросы для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом;

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

6) предлагать кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) обращаться в судебные органы в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к

заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

10) на часть имущества Общества при ликвидации Общества;

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

12) принимать решения об изменении количества акций или изменения их вида в порядке, предусмотренном Законом;

13) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

14) требовать проведения аудита Общества за свой счёт;

15) в установленном Законодательством порядке получить компенсацию за нарушение своих прав.

16. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции;

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

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

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

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

Статья 6. Органы Общества

18. Органами Общества являются:

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

Статья 7. Исключительная компетенция Единственного акционера

19. В Обществе общие собрания акционеров не проводятся.

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

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

20. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 8) определение срока полномочий, назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления (Генерального директора) в установленном порядке;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 13) принятие решения о добровольном делистинге акций

Общества;

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

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

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

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

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

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

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

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

22) утверждение Положения о Совете директоров Общества;

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

акционером;

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

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

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

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

Статья 8. Совет директоров

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

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

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

2) утверждение Плана развития (бизнес-плана) и мониторинг его реализации;

3) предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

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

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

6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в

совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с Законом и настоящим Уставом;

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

10) согласование заключения сделки(-ок), в результате которой (-ых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 3 (три) процента от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, за исключением:

- сделок, которые в силу Законодательства или настоящего Устава выносятся на рассмотрение Единственного акционера или Совета директоров Общества;

- сделок, заключаемых в соответствии с процедурами закупок, установленных документами Фонда;

- сделок, заключаемых с Фондом, Единственным акционером, а также юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Единственному акционеру;

11) подготовка рекомендаций Единственному акционеру по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

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

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

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

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

16) принятие решения о предоставлении согласия относительно

возможности Председателя Правления (Генерального директора) и членов Правления Общества работать в других организациях;

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

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

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

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

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

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

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

24) утверждение документов, по перечню, определяемому Советом директоров Общества, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества), внесение в них изменений и дополнений;

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

26) утверждение общей численности работников и структуры

центрального аппарата Общества;

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

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

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

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

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

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

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

34) утверждение учетной политики Общества;

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

36) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности;

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

38) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в соответствующие документы Общества в рамках своей компетенции;

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

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

41) утверждение Положения о Правлении Общества;

42) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного

акционера, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, документами, утвержденными Советом директоров Общества, КТЖ и (или) Фондом.

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

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

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

28. Совет директоров должен:

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

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

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

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

30. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

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

32. Члены Правления, за исключением Председателя Правления (Генерального директора) Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления (Генеральный директор) Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

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

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

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

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

4) представляет Единственного акционера или государственные органы управления;

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

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

36. Не может быть членом Совета директоров лицо:

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

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной

ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

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

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

38. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером Общества.

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

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

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

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

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

43. Председатель Совета директоров осуществляет свои функции в соответствии с Законом, Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном

Законом и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
 - 2) созывает и ведет заседания Совета директоров;
 - 3) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления (Генеральным директором), предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственность Председателя Правления (Генерального директора) от результатов деятельности и выполнения Плана развития (бизнес-плана) Общества;
 - 4) информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
 - 5) ежегодно информирует Единственного акционера о деятельности Совета директоров;
 - 6) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;
 - 7) обеспечивает своевременное получение членами Совета директорами достоверной и четкой информации;
 - 8) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;
 - 9) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы введения в должность;
 - 10) согласовывает вопросы управления Общества с Единственным акционером;
 - 11) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером, а также доводит мнение Единственного акционера до Совета директоров;
 - 12) обеспечивает предоставление ответов на вопросы Единственного акционера;
 - 13) подписывает от имени Общества договора с независимыми членами Совета директоров;
 - 14) решает иные вопросы, предусмотренные Законодательством, Уставом и Положением о Совете директоров.
44. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
45. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:
- 1) любого члена Совета директоров;
 - 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 3) Единственного акционера.
46. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета

директоров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании

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

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

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

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

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

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

55. Бюллетень для заочного голосования с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены Положением о Совете директоров.

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

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

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

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

Решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены Корпоративным секретарем членам Совета директоров в срок не

позднее 20 (двадцати) дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

58. Советом директоров должны рассматриваться исключительно на очных заседаниях вопросы, указанные в подпунктах 1), 2), 6), 8)-10), 12)-15), 17), 19), 26)-30), 38), 40) пункта 24 настоящего Устава.

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

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

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

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

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

Статья 9. Правление

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

64. Количество членов Правления должно быть не менее трех.

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

Члены Правления осуществляют управление деятельностью

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

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

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

66. Компетенция Правления:

- 1) реализация решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера;
- 3) разработка, одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров Плана развития (бизнес-плана) Общества;
- 4) реализация Плана развития (бизнес-плана) Общества;
- 5) утверждение (детализированного) бюджета Общества, в рамках утвержденного Советом директоров Плана развития (бизнес-плана) Общества, реализация и исполнение (детализированного) бюджета Общества;
- 6) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров предложений по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества, порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и определения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 7) подготовка и представление Совету директоров для предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества;
- 8) подготовка и представление Совету директоров для утверждения годового отчета об итогах деятельности Общества;
- 9) принятие решений об оказании Обществом благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с Благотворительной программой группы Фонда, утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;
- 10) принятие решения о передаче Обществом в доверительное

управление менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

11) утверждение штатного расписания центрального аппарата и филиалов/представительств Общества;

12) утверждение общей численности работников и структуры филиалов/представительств Общества;

13) утверждение правил об оплате труда и схемы должностных окладов административных работников Общества (за исключением руководителя и членов исполнительного органа, и работников, определение условий оплаты труда и премирования которых относится к компетенции Совета директоров Общества);

14) утверждение Налоговой учетной политики Общества;

15) предварительное одобрение возможности Председателя и членов Правления Общества работать в других организациях;

16) предварительное одобрение внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров, Единственного акционера Общества в случае их разработки Обществом;

17) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Единственным акционером и Советом директоров Общества;

18) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;

19) своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе управления рисками и системе внутреннего контроля Общества;

20) принятие решений о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, в соответствии с порядком заключения сделок между организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения которых Законом установлены особые условия;

21) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более 1 (одного) процента от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером и Советом директоров в соответствии с Законом и настоящим Уставом;

22) представление Совету директоров и Единственному акционеру полугодовых отчетов об управлении дочерними, совместно контролируемыми организациями и зависимыми акционерными обществами, а также о влиянии результатов финансово-

хозяйственной деятельности указанных организаций на показатели деятельности Общества;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

71. Председатель Правления (Генеральный директор) Общества:

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

2) осуществляет руководство деятельностью Общества;

3) без доверенности действует от имени Общества в

отношениях с третьими лицами;

4) заключает от имени Общества сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 1 (один) и менее процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

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

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

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

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

9) открывает банковские и другие счета Общества;

10) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

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

12) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;

13) в установленном порядке заключает коллективные договоры;

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

15) утверждает документы в целях организации деятельности Общества;

16) определяет режим работы Общества;

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

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

Статья 11. Должностные лица, Комплаенс-служба (Комплаенс-контролер), корпоративный секретарь

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

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

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

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

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

Статья 12. Акции и другие ценные бумаги Общества

77. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

78. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, в том числе конвертируемые, условия и порядок выпуска, размещения,

обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

79. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Единственного акционера, а также части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном Законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 13. Финансовая отчетность, учетная документация и аудит

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционера и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о

сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

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

Статья 14. Раскрытие информации Общества

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

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

96. Объем и содержание размещаемой информации определяется Законодательством.

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

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

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

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

100. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на

основании сведений, предоставляемых этими лицами.

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

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Обществом как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в пятидневный срок.

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

Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества

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

Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируются Законодательством.

Статья 16. Заключительные положения

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

104. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется положением, допустимым и близким по смыслу в правовом отношении.

**И.о. Председателя Правления
(Генерального директора)**



Е. Базарханов

"14" июня 2022 года Я, Конай Исатай, нотариус нотариального округа города Нур-Султан, действующий на основании государственной лицензии за №0001688 выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 12 ноября 2003 года свидетельствую подлинность подписи представителя АО «Қазтеміртранс» Базарханова Еркина Сеилхановича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Қазтеміртранс» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 496

Взыскано: 3498 тг

Нотариус



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature appears to be "Kunaf".



ES7606437220614185902030578C

