

**Сауда саясатын дамыту орталығы»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

1-бап. Жалпы ережелер

1.1. «Сауда саясатын дамыту орталығы «QazTrade» акционерлік қоғамының» (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- 1) Мемлекеттік тілде: «Сауда саясатын дамыту орталығы «QazTrade» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілде: акционерное общество «Центр развития торговой политики «QazTrade»;
- 3) ағылшын тілде: Joint Stock Company «Center for Trade Policy Development «QazTrade».

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) Мемлекеттік тілде: «Сауда саясатын дамыту орталығы «QazTrade» АҚ немесе «ССДО "QazTrade" АҚ;
- 2) орыс тілде: АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» немесе АО «ЦРТП «QazTrade»;
- 3) ағылшын тілде: JSC «Center for Trade Policy Development «QazTrade» немесе JSC «CTPD «QazTrade».

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8 ғимарат, «Алтын Орда» Бизнес Орталығы.

Ескерту. 1-бапқа Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2019 жылғы 13 қыркүйектегі № 40 және Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция Бірінші вице-министрінің бұйрықтарымен өзгерістер енгізілді.

2-бап. Қоғамның заңдық мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес заңды тұлға болып табылады, жеке балансы, банкте есеп-шоты болады, өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтарды іске асыруға, міндеттер алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

2.2. Қоғамның өз атауы бар бланкілері өз қызметін атқару үшін қажетті басқа да реквизиттері болады.

2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясының, Азаматтық кодексінің, «Акционерлік қоғам туралы» Заңы (бұдан әрі – Заң), басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және де осы Жарғыны (бұдан әрі – Жарғы), сондай-ақ корпоративтік басқару кодексінің басшылыққа алады.

**У С Т А В
акционерного общества
«Центр развития торговой политики»**

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящий устав акционерного общества «Центр развития торговой политики «QazTrade» (далее – Общество) определяет его местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «QazTrade» Сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: акционерное общество «Центр развития торговой политики «QazTrade»;
- 3) на английском языке: Joint Stock Company «Center for Trade Policy Development «QazTrade».

1.3. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Сауда саясатын дамыту орталығы «QazTrade» АҚ или «ССДО «QazTrade» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» или АО «ЦРТП «QazTrade»;
- 3) на английском языке: JSC «Center for Trade Policy Development «QazTrade» или JSC «CTPD «QazTrade».

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 8/2, почтовый индекс Z05X4M9.

Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 сентября 2019 года № 40 и приказом Первого вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июня 2022 года № 255-ОД.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. 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.

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

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан,

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

2.5. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіпте қоғам оның тұрғылықты жерінен тыс жерлерде орналасқан, қоғамның атынан және тапсырмасымен олар туралы ереже негізінде әрекет ететін, заңды тұлға болып табылмайтын филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3-бап. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

3.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік алады.

3.2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қазақстан республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қаспағанда, Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуеклін көтереді.

3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, мемлекет те сол сияқты оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Ескерту. 3-бапқа Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2020 жылғы 13 ақпандағы № 22-ОД бұйрығымен өзгеріс енгізілді.

4-бап. Қоғам қызметінің негізгі мәні

4.1. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:

1) Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға, Еуразиялық экономикалық одаққа мүшелігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы мен өзара іс-қимылы шеңберінде талдамалық, консультациялық, ақпараттық, техникалық қолдау көрсету;

2) Қазақстан Республикасының сыртқы сауда саласындағы заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсынымдар әзірлеу;

3) халықаралық сауда келіссөздеріне ұстанымдар мен халықаралық экономикалық және инвестициялық келісімдердің жобаларын әзірлеу кезінде консультациялық қолдау көрсету және сыртқы нарықтарға қол жеткізуге және халықаралық сауда дауларын шешуге байланысты проблемаларды қарау;

4) Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде ортақ сауда режимін құру және үшінші елдермен еркін сауда аймақтарын құру туралы келісімдер жасау жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу;

5) халықаралық сауданың қазіргі заманғы жүйесі және оны реттеу қағидаттары, сауда саясатының шаралары туралы ақпарат пен ілімдерді тарату, жеке ұйымдар мен мемлекеттік мекемелердің негізгі персоналының кәсіби деңгейін арттыру;

6) сауда саласында зерттеулер жүргізу;

7) ішкі және электронды сауда саласында зерттеулер жүргізу;

8) сыртқы нарықтарға талдау жүргізу;

9) «бір терезе» шеңберінде шикізаттық емес экспортты дамыту және ілгерілету;

10) отандық өңделген тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сыртқы нарықтарға ілгерілету бойынша жәрдем көрсету;

настоящим уставом (далее – Устав), а также кодексом корпоративного управления.

2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

Статья 3. Ответственность Общества и акционеров

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

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

Сноска. Статья 3 с изменением, внесенным приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 февраля 2020 года № 22-ОД.

Статья 4. Предмет деятельности Общества

4.1. Основными видами деятельности Общества являются:

1) оказание аналитической, консультационной, информационной, технической поддержки в рамках членства Республики Казахстан в ВТО, Евразийском экономическом союзе, а также сотрудничества и взаимодействия Республики Казахстан с Организацией экономического сотрудничества и развития;

2) разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в области внешней торговли;

3) оказание консультационной поддержки при разработке позиций на международные торговые переговоры и проектов международных экономических и инвестиционных соглашений и рассмотрение проблем, связанных с доступом на внешние рынки и разрешением международных торговых споров;

4) выработка предложений и рекомендаций по созданию общего торгового режима в рамках Евразийского экономического союза и заключению соглашений о создании зон свободной торговли с третьими странами;"

5) распространение информации и знаний о современной системе международной торговли и принципах ее регулирования, мерах торговой политики, повышение профессионального уровня ключевого персонала частных организаций и государственных учреждений;

6) проведение исследований в сфере торговли;

7) проведение исследований в сфере внутренней и электронной торговли;

8) проведение анализа внешних рынков;

9) развитие и продвижение несырьевого экспорта в рамках «единого окна»;

11) отандық экспорттаушыларға сыртқы нарықтардағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру, әлеуетті экспорттық нарықтарды іздестіру және олардың тауарларын, көрсетілетін қызметтерін сыртқы нарықтарға ілгерілету мәселелері бойынша ақпараттық және консультациялық қызметтер көрсету;

12) отандық өңделген тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің экспортын ілгерілету жөнінде іс-шаралар жүргізу;

13) отандық өңделген тауарлардың және көрсетілетін қызметтердің экспортын ілгерілету мәселелері бойынша отандық, шетелдік және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

14) сыртқы сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органға индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің отандық өңделген тауарларды сыртқы нарықтарға ілгерілету жөніндегі шығындарының бір бөлігін өтеу бойынша қызметтер көрсету;

15) отандық өңделген тауарлардың және көрсетілетін қызметтердің экспортын ілгерілету мақсатында шетелдік өкілдіктер құру.

Мемлекеттік лицензиялауға жататын қызметті Қоғам тиісті лицензиясы болған кезде жүзеге асырады.

Ескерту. 4-бапқа Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2019 жылғы 13 қыркүйектегі № 40 және 2021 жылғы 18 қаңтардағы бұйрықтарымен өзгерістер енгізілді.

5-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

5.1. Қоғам акционерінің:

1) Занда және (немесе) Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) алынып тасталды;

3) дивидендтер алуға;

4) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

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

6) алынып тасталды;

7) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

8) алынып тасталды;

9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

10) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Занда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

12) алынып тасталды.

5.2. Алынып тасталды.

5.3. Алынып тасталды;

5.4. Қоғамның жалғыз акционері:

1) акцияларды төлеуге;

10) оказание содействие по продвижению отечественных обработанных товаров, услуг на внешние;

11) оказание отечественным экспортерам информационные и консультационные услуги по вопросам повышения их конкурентоспособности на внешних рынках, поиска потенциальных экспортных рынков и продвижения их товаров, услуг на внешние рынки;

12) проведение мероприятий по продвижению экспорта отечественных обработанных товаров, услуг;

13) осуществление взаимодействия с отечественными, иностранными и международными организациями по вопросам продвижения экспорта отечественных обработанных товаров и услуг;

14) оказание услуг уполномоченному органу в области регулирования внешнеторговой деятельности по возмещению части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров на внешние рынки;

15) создание зарубежных представительств в целях продвижения экспорта отечественных обработанных товаров и услуг.

Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, осуществляется Обществом при наличии соответствующей лицензии.

Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными приказами Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 сентября 2019 года № 40 и от 18 января 2021 года № 32.

Статья 5. Права и обязанности акционеров Общества

5.1. Акционер Общества имеет право:

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

2) исключен;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом Общества;

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

6) исключен;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) исключен;

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

10) на часть имущества 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)исключен.

5.2. Исключен.

5.3. Исключен.

2) осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) Заңда және Қазақстан Республикасының өзге заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

Ескерту. 5-бапқа Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2020 жылғы 13 ақпандағы № 22-ОД бұйрығымен өзгеріс енгізілді.

6-бап. Қоғамның органдары, оларды құру тәртібі

6.1. Мыналар:

- 1) жоғары орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы - директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Бас директоры.

6.2. Қазақстан Республикасының заңнамаларында және Жарғысында өзгеше көзделмеген жағдайда, директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз ретте қайта сайлана алады.

Директорлар кеңесінің құзыреті мерзімі жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді. Директорлар кеңесінің құзыреті мерзімі жаңа директорлар кеңесін сайлау туралы жалғыз акционердің шешімімен аяқталады.

Жалғыз акционер директорлар кеңесінің барлық немесе жекеленген мүшелерінің құзыретін уақытынан бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мүшесінің құзыретін оның бастамасымен уақытынан бұрын тоқтату директорлар кеңесіне жазбаша түрде хабарлау негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің құзыреті аталған хабарламаны директорлар кеңесі атған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесінің мүшесінің құзыреті тоқтатылған жағдайда, директор кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады, мұндай жағдайда жаңа сайланған директорлар кеңесінің мүшесінің құзыреті, барлық директорлар кеңесінің құзыретінің тоқтатылуы уақытымен бірге тоқтатылады.

6.3. Алынып тасталды.

Ескерту. 6-бапқа Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2020 жылғы 13 ақпандағы № 22-ОД бұйрығымен өзгеріс енгізілді.

7-бап. Жалғыз акционердің құзыреті

7.1. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

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

2) осы кодексті қабылдау Жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған

5.4. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

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

Сноска. Статья 5 с изменением, внесенным приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 февраля 2020 года № 22-ОД.

Статья 6. Органы Общества и порядок их образования

6.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Генеральный директор.

6.2. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением единственного акционера. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

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

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.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется решением единственного акционера, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

6.3. Исключен.

Сноска. Статья 6 с изменением, внесенным приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 февраля 2020 года № 22-ОД.

Статья 7. Компетенция единственного акционера

7.1. К исключительной компетенции единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

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

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

8) алынып тасталды;

8-1) Бас директорды сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.

9) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

9-1) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту, сондай-ақ ол қабылданған жағдайда оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

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

13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

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

16) алынып тасталды;

17) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

18) алынып тасталды;

19) алынып тасталды;

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

21) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

22) олар бойынша шешім қабылдау Заңда және Жарғыда жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

7.2. Алынып тасталды.

7.3. Алынып тасталды.

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

8) исключен;

8-1) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

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

9-1) утверждение положения о Совете директоров, а также внесение изменений и дополнений в него в случае его принятия;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

12) 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;

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

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

15) 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 двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

16) исключен;

17) 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 Законом;

18) исключен;

19) исключен;

20) введение и аннулирование "золотой акции";

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

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом к исключительной компетенции единственного акционера..

7.2. Исключен.

7.3. Исключен.

7.3-1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции

7.3-1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді жалғыз акционер жеке-дара қабылдайды және ол жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

Ескерту. 7-бапқа Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2019 жылғы 13 қыркүйектегі № 40 және 2020 жылғы 13 ақпандағы № 22-ОД бұйрықтарымен өзгерістер енгізілді.

8-бап. Директорлар кеңесінің құзыреті

8.1. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) Алынып тасталды;

3) Заңның 18-бабы 1-тармағының екінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

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

5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

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

8) алынып тасталды;

9) бас директордың лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными приказами Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 сентября 2019 года № 40 и 13 февраля 2020 года № 22-ОД.

Статья 8. Компетенция Совета директоров

8.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) Исключен;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 1 статьи 18 Закона;

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах совета директоров;

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

8) исключен;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования генерального директора;

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

12) 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;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

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

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

18) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) Заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) Заңда және (немесе) жарғысында көзделген, жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Ескерту. 8-бапқа Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2019 жылғы 13 қыркүйектегі № 40 және 2020 жылғы 13 ақпандағы № 22-ОД бұйрықтарымен өзгерістер енгізілді.

9-бап. Атқарушы органның құзыреті

9.1. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган - басқарма немесе атқарушы органның қызметін атқарушы жеке-дара тұлға жүзеге асырады.

Атқарушы орган Қоғамның Қазақстан Республикасының Заңымен өзге де заң актілерінде және Жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

9.2. Атқарушы органы:

1) жалғыз акционердің мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

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

4) Қоғам қызметкерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерді және Қоғамның корпоративтік хатшысын қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Бас директордың орынбасарларының біріне немесе басқа уәкілетті тұлғаға жүктейді;

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

16) 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;

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

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера.

Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными приказами Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 сентября 2019 года № 40 и 13 февраля 2020 года № 22-ОД.

Статья 9. Компетенция исполнительного органа

9.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – Генеральным директором.

Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

9.2. Исполнительный орган:

1) организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров;

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

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

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работника службы внутреннего аудита Общества, а также корпоративного секретаря Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из заместителя Генерального директора или другого уполномоченного лица Общества;

6) атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

7) Қоғам қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын сақтауына дербес жауап береді;

8) Жарғысында және Қоғам жалғыз акционері мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Ескерту. 9-бапқа Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2020 жылғы 13 ақпандағы № 22-ОД бұйрығымен өзгеріс енгізілді.

10-бап. Қоғам органдарының қызметін ұйымдастыру тәртібі

10.1. Алынып тасталды.

10.2. Алынып тасталды.

10.3. Алынып тасталды.

10.4. Алынып тасталды.

10.5. Заңда және Жарғыда жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

10.6. Директорлар кеңесі Жарғысымен атқарушы органның құзыретіне берілген мәселелер бойынша, сондай-ақ жалғыз акционердің шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

10.7. Директорлар кеңесі қабылдайтын шешім veto құқығы белгіленген мәселелер жөніндегі «алтын акция» иесімен келісілуге тиіс.

10.8. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам. Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын тәуелсіз директорлардың саны директорлар Кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысында мәселелерді шешу кезінде Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қоғамның Жарғысында көзделген жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Директорлар Кеңесінің басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.

Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүдделі Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында тиісті жазба жасалады.

10.9. Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум директорлар кеңесінің жалпы санының жартысынан кем болмауы болуы тиіс.

Дауыстар тең болған жағдайда, директорлар кеңесінің төрағасының немесе директорлар кеңесінің жиылысына төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

10.10. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өздерінің жабық жиылысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

10.11. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған сұрақтар бойынша директорлар кеңесінің шешімі сырттай қабылдануы мүмкін.

10.12. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган – Бас директор жүзеге асырады.

Атқарушы орган Қоғам қызметінің Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа

7) несет персональную ответственность за соблюдение работниками Общества норм антикоррупционного законодательства;

8) осуществляет иные функции, определенные Уставом и решениями единственного акционера и Совета директоров.

Сноска. Статья 9 с изменением, внесенным приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 февраля 2020 года № 22-ОД.

Статья 10. Порядок организации деятельности органов Общества

10.1. Исключен.

10.2. Исключен.

10.3. Исключен.

10.4. Исключен.

10.5. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции единственного акционера, осуществляется Советом директоров Общества.

10.6. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера.

10.7. Решения, принимаемые Советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

10.8. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров, не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или Уставом Общества.

Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

10.9. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

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

және Жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы. Атқарушы орган жалғыз акционердің мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

10.13. Атқарушы органның вето құқығы белгіленген мәселелер жөніндегі шешімдері «алтын акция» иесімен келісілуі тиіс.

10.14. Бас директор директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды және директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Ескерту. 10-бапқа Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2020 жылғы 13 ақпандағы № 22-ОД бұйрығымен өзгеріс енгізілді.

11-бап. Қоғамның акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының олардың аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

11.1. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларын туралы есепті осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде жүргізеді.

11.2. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті.

11.3. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

Ескерту. 11-бапқа Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2020 жылғы 13 ақпандағы № 22-ОД бұйрығымен өзгеріс енгізілді.

12-бап. Қоғамның ақпарат беру тәртібі

12.1. Қоғам Заңға және Жарғыға сәйкес өз қызметі туралы, Қоғамның жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын ақпаратты жалғыз акционердің назарына жеткізеді.

Акционерлік Қоғам және оның жалғыз акционері өзінің хабарларын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялайтын басқа ақпаратты жариялау үшін пайдалануы тиіс бұқаралық ақпарат құралдары интернет-ресурс – www.trade.gov.kz немесе өзге интернет-ресурс болып табылады.

12.2. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Қоғам жалғыз акционерге Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

12.3. Жалғыз акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша нысанда өтініш жасайды. Жалғыз акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам жалғыз акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасаған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

10.12. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – Генеральным директором.

Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Исполнительный орган обязан исполнять решения единственного акционера и Совета директоров.

10.13. Решения исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

10.14. Генеральный директор не может быть председателем комитета Совета директоров и не может быть избран председателем Совета директоров.

Сноска. Статья 10 с изменением, внесенным приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 февраля 2020 года № 22-ОД.

Статья 11. Порядок представления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

11.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

11.2. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

11.3. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Сноска. Статья 11 с изменением, внесенным приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 февраля 2020 года № 22-ОД.

Статья 12. Порядок предоставления информации Обществом

12.1. Общество доводит до сведения единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы единственного акционера Общества в соответствии с Законом и Уставом.

Средства массовой информации, которые Общество и его единственный акционер должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан является интернет-ресурс – www.trade.gov.kz либо иной интернет-ресурс.

12.2. По требованию акционера Общество обязано представить единственному акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

12.3. Единственный акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить единственному акционеру требуемую информацию (копии

Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін Қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындау шығыстарының құнынан және құжаттарды жалғыз акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы тиіс.

Ескерту. 12-бапқа Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2020 жылғы 13 ақпандағы № 22-ОД бұйрығымен өзгеріс енгізілді.

13-бап. Қоғамның мүлкі

13.1. Қоғамның мүлкі:

- 1) Қоғамның акцияларын төлеуге жалғыз акционер берген мүлік;
- 2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамаларымен тыйым салынбаған негіздер бойынша алынған басқа да мүліктер есебінен құралады.

Ескерту. 13-бапқа Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2020 жылғы 13 ақпандағы № 22-ОД бұйрығымен өзгеріс енгізілді.

14-бап. Акциялар, облигациялар. Бағалы қағаздарды орналастыру

14.1. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

14.2. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу жүзеге асырылады.

14.3. Алынып тасталды.

14.4. Акциялар айналымын шығару, орналастыру шарттары мен тәртібі акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

14.5. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

14.6. Қоғам қосымша қаражаттар тарту мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

Ескерту. 14-бапқа Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2020 жылғы 13 ақпандағы № 22-ОД бұйрығымен өзгеріс енгізілді.

15-бап. Таза табысты бөлу. Акциялар бойынша дивиденд

15.1. Қоғамның таза табысы (салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның карауында қалады және жалғыз акционермен анықталған ретте, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе жалғыз акционермен көзделген басқа да мақсаттарға жұмсалады.

Жалғыз акционер жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивиденд төлеу тиімділігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

Артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу үшін Қоғам органының шешімі талап етілмейді.

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

15.2. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом, и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Сноска. Статья 12 с изменением, внесенным приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 февраля 2020 года № 22-ОД.

13. Имущество Общества

13.1. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного единственным акционером в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 13 с изменением, внесенным приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 февраля 2020 года № 22-ОД.

14. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг

14.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

14.2. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.

14.3. Исключить.

14.4. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

14.5. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

14.6. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 14 с изменением, внесенным приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 февраля 2020 года № 22-ОД.

Статья 15. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

15.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и 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.

Единственный акционер вправе принять решение о целесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

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.

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтерді есепке жазуға жол берілмейді.

Ескерту. 15-бапқа Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2020 жылғы 13 ақпандағы № 22-ОД бұйрығымен өзгеріс енгізілді.

16-бап. Қоғамды қайта құру және тарату

16.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату жалғыз акционердің шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.

16.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамалары және өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

Ескерту. 16-бапқа Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2020 жылғы 13 ақпандағы № 22-ОД бұйрығымен өзгеріс енгізілді.

17. Қорытынды ережелер

17.1. Қоғам өз қызметінде Жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа алады.

17.2. Заңды тұлғаның құқықтық қабілеттігі ол құрылған сәттен басталады және оны таратқан сәттен тоқтайды. Қызмет саласы бойынша онымен айналысуға рұқсат алу қажеттігі бар заңды тұлғалардың құқықтық қабілеттігі ондай рұқсатты алған сәттен басталады, рұқсатты алып қойған, қолданыс мерзімі өткен, оны Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жарамсыз деп танылған сәттен тоқтайды.

**Қазақстан Республикасының
ұлттық экономика Министрі**

_____ **Т. Сүлейменов**

15.2. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

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

Сноска. Статья 15 с изменением, внесенным приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 февраля 2020 года № 22-ОД.

Статья 16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

Сноска. Статья 16 с изменением, внесенным приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 февраля 2020 года № 22-ОД.

Статья 17. Заключительные положения

17.1. Общество в своей деятельности руководствуется Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

17.2. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

**Министр национальной экономики
Республики Казахстан**

_____ **Т. Сулейменов**

