



Қазақстан Республикасының
Экономика Министрінің
2018 жылғы «06» ақпандағы
№ 40 Бұйрығымен бекітілген

ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
«АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ»
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2018 ж. 08 - 19 ж. мерзімі
БСН: 0608400003
Алғашқы тіркелген күні: 11.08.2018
Күрәлік №: 3511-1901-02-118

Утвержден
приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от «06» февраля 2018 г.
№ 40



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

**акционерного общества
«Центр развития торговой политики»**

1-бап. Жалпы ережелер

Статья 1. Общие положения.

1.1. «Сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамы (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» акционерлік қоғамы;
2) орыс тілде: акционерное общество «Центр развития торговой политики»;
3) ағылшын тілде: Joint Stock Company «Center for trade police development».

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:
1) Мемлекеттік тілде: «ССДО» АҚ;
2) орыс тілде: АО «ЦРТП»;
3) ағылшын тілде: JSC «СТРД».

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8 ғимараты, «Алтын Орда» Бизнес Орталығы.

1.1. Настоящий устав акционерного общества «Центр развития торговой политики» (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: «Сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамы;
2) на русском языке: акционерное общество «Центр развития торговой политики»,
3) на английском языке: Joint Stock Company "Center for trade policy development".

1.3. Сокращенное наименование Общества:
1) на государственном языке: «ССДО» АҚ;
2) на русском языке: АО «ЦРТП»;
3) на английском языке: JSC «СТРД».

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: 010000, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 8, Бизнес Центр «Алтын Орда».

2-бап. Қоғамның заңдық мәртебесі

Статья 2. Юридический статус Общества

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.

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 филиалдарымен және тапсырмашылық орындарымен өз атынан және тапсырмашылық орындарымен қызмет ететін, заңды тұлға болып табылатын филиалдар (өкілдіктері) құрыла алады.

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, 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 нахождения Общества, и по поручению Общества на основании доверенности осуществлять их деятельность.

3-бап. Қоғамның және акционерлерінің жауапкершілігі

Статья 3. Ответственность Общества и акционеров

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЭКОНОМИКА МИНИСТРІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2018 ж. 08 - 19 ж. мерзімі
БСН: 0608400003
№ 3511-1901-02-118
2018 ж. 11 - 08

АРҒЫ ЖАРҒЫНА
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

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.

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.

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

5-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

5.1. Қоғам акционерінің:

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

2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, Заңға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;

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;

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

3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут 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.

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.

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

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) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

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) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

7) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

8) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Заңның 63 және

74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

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) акционерлердің жалпы жиналысының Занда көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.

5.2. Ірі акционердің, сондай-ақ:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

5.3. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда Жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып келілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде Занда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

5.4. Қоғамның акционері:

1) акцияларды төлеуге;

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

6-бап. Қоғамның органдары, оларды құру тәртібі

6.1. Мыналар:

6) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;

7) опсривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

5.2. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

5.3. Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.

5.4. 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.

Статья 6. Органы Общества и порядок их образования

6.1. Органами Общества являются:

1) жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі Қоғамда - жалғыз акционер);

2) басқару органы - директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган - Бас директоры.

6.2. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында Қоғамның директорлар кеңесі сайланады. Қазақстан Республикасының заңнамаларында және Жарғысында өзгеше көзделмеген жағдайда, директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз ретте қайта сайлана алады.

Директорлар кеңесінің құзыреті мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді. Директорлар кеңесінің құзыреті мерзімі жаңа директорлар кеңесін сайлау туралы жиналыс өткен сәттен бастап аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы 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, акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған, кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады, мұндай жағдайда жаңа сайланған директорлар кеңесінің мүшесінің құзыреті, барлық директорлар кеңесінің құзыретінің тоқтатылуы уақытымен бірге тоқтатылады.

6.3. Директорлар кеңесі атқарушы органның сандық құрамы мен құзыретін, оның директоры мен мүшелерін (атқарушы органды жеке дара атқарушы тұлғаны) сайлау, сонымен қатар олардың құзыретін уақытынан бұрын тоқтату тәртібін анықтайды.

7-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

7.1. Акционерлердің жалпы жиналысының 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 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) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

1) высший орган - общее собрание акционеров (в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, - Единственный акционер);

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган - Генеральный директор.

6.2. На первом общем собрании акционеров избирается Совет директоров Общества. 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 общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

Общее собрание акционеров 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 кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

6.3. Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий.

Статья 7. Компетенция общего собрания акционеров

7.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров 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;

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) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и

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;

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) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

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

18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

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 акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

7.2. 1)-4) және 17)-тармақшаларда көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғам акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен, ал инвестициялық жекешелендіру қорын қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған Қоғамда - жиналысқа ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының білікті көпшілігімен қабылданады.

7.3. Өзге мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданады, егер Заңда және Жарғыда өзгеше белгіленбеген болса.

досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

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) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

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) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом;

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 общего собрания акционеров.

7.2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 17) принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, а в Обществе, созданном в результате преобразования инвестиционного приватизационного фонда, - квалифицированным большинством голосующих акций Общества, представленных на собрании.

7.3. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и Уставом не установлено иное.

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) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 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) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықтарының 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;
- 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

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) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 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) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 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;

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, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

9-бап. Аткарушы органның құзыреті

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

Аткарушы 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. Аткарушы органы:

1) акционерлердің жалпы жиналысы 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 қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

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

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 акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің

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 общего собрания акционеров.

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 общего собрания акционеров 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 работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;

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

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 общего собрания акционеров и Совета директоров.

шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

10-бап. Қоғам органдарының қызметін ұйымдастыру тәртібі

10.1. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

10.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

10.3. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

- 1) атқарушы орган;
- 2) онымен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;

3) директорлар кеңесі;

4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.

10.4. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

10.5. Заңда және Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының 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 акционерлердің жалпы жиналысының 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. Қоғамның директорлар кеңесі әрқайсысы дауыс беру кезінде бір дауысқа не кем дегенде директорлар кеңесінің 2 мүшесінен және оның төрағасынан тұрады. Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

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.

Статья 10. Порядок организации деятельности органов Общества

10.1. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

10.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.3. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;

2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;

3) Советом директоров;

4) ликвидационной комиссией Общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

10.4. Годовое общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.5. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, 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 общего собрания акционеров.

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

10.8. Совет директоров Общества состоит из не менее 2х членов Совета директоров и его председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос. Не менее тридцати процентов от состава Советов директоров должны быть независимыми директорами.

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. 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 және Жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Атқарушы орган акционерлердің жалпы жиналысы 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.

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

11.1. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғалары туралы есепті осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) 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.

12-бап. Қоғамның ақпарат беру тәртібі

12.1. Қоғам Заңға және Жарғыға сәйкес өз қызметі туралы, Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпаратты өзінің акционерлерінің назарына жеткізеді.

Акционерлік Қоғам және оның акционерлері 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. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам акционерге Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

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

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.

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 общего собрания акционеров 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.

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 (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

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.

Статья 12. Порядок предоставления информации Обществом

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

Средства массовой информации, которые Общество и его акционеры 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 акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

12.3. 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 акционеру требуемую информацию (копии затребованных

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

13-бап. Қоғамның мүлкі

13.1. Қоғамның мүлкі:

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

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. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу жүзеге асырылады. (керегінің астын сыз)

14.3. Артықшылықты акция акционерге мынадай:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептелген;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта осы Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қараған;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараған;

4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді.

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

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.

Статья 13. Имущество Общества

13.1. Имущество Общества формируется за счет:

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

Статья 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. Простая акция представляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.

14.3. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:

1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничения проголосовали не менее чем две трети общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

3) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

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.

15-бап. Таза табысты бөлу. Акциялар бойынша дивиденд

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

Акционерлердің жалпы жиналысы 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 акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

15.2. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

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.

16-бап. Қоғамды қайта құру және тарату

16.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.

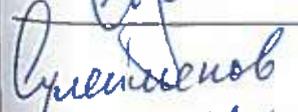
16.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамалары және өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

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

Тимур Муратов

Т. Сүлейменов

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 общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности 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 общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

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.

Статья 16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

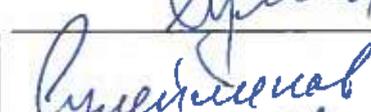
16.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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. Сүлейменов

Тимур Муратов

Т. Сүлейменов

15-бап. Таза табысты бөлу. Акциялар бойынша дивиденд

15.1. Қоғамның таза табысы (салыктарды және басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның қарауында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының анықталған ретте, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысымен көзделген басқа да мақсаттарға жұмсалады.

Акционерлердің жалпы жиналысы 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 акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

15.2. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

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.

16-бап. Қоғамды қайта құру және тарату

16.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.

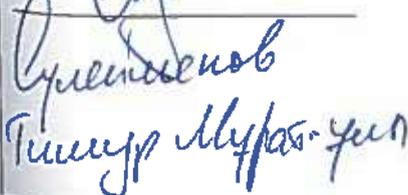
16.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамалары және өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

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

Т. Сүлейменов

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 общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности 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 общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

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.

Статья 16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

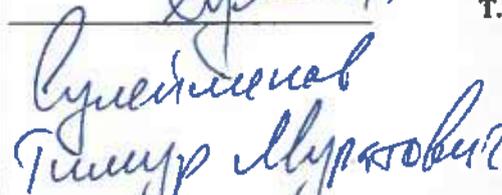
16.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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. Сүлейменов

Т. Сүлейменов



ТРИНАДЦАТИ
НОМЕРНИИ
КАРТАК
ОДНУТ БАСКАРМ
СОИ АНДРИПН



КАРТАК
НОМЕРНИИ



Утверждены
приказом Министра
торговли и интеграции
Республики Казахстан
от «13» сентября 2019 года
№ 40

**Изменения и дополнения
в устав акционерного общества «Центр развития торговой политики»,
утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 6 февраля 2018 года № 40**

1. Внести в устав акционерного общества «Центр развития торговой политики», утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 февраля 2018 года № 40 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:

наименование Устава изложить в следующей редакции:

«Устав акционерного общества «Центр развития торговой политики «QazTrade»;

статью 1 изложить в следующей редакции:

«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: «QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» 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: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 8, Бизнес Центр «Алтын Орда.»»;

в статье 4:

часть первую пункта 4.1 дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

«8) проведение анализа внешних рынков;

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

пункт 7.1 статьи 7 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

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

подпункт 8) пункта 8.1 статьи 8 исключить.

**Министр
торговли и интеграции
Республики Казахстан**



Б. Султанов

16-09-2019 ж. Мен. Канат Галивстарович Мурзабеков
ҚР 07.07.2010 ж. Беріпаон №003091 мемлекеттік лицензия
негізінде қызмет істейтін Астана қаласының нотариусы, менің
қолыма қолының түпнұсқалығын құрастырдым. Қол қоюшының
жеке басы анықталды, аракет қабілеттілігі тексерілді.
Я, Мурзабеков Канат Галивстарович, нотариус қарада Астана
қаласындағы на основании государственной лицензии № 003091
выданной МЮ РК 07.07.2010 г. свидетелствую подлинность
подписи ар.
которая сделана в моем присутствии. Подлинность подписавшего
документ установлена. Дееспособность преемника
Тыңайып тұрғанымды білдіремін және растаймын.
Тыңайып тұрғанымды білдіремін және растаймын.
Нотариус

Сыртасова, Б.Т.



«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҮЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖА МАЙТЫН МҮЛІКKE ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒА. ОДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛІ. ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН
Барлығы 4 парақ
201 9 ж. «25» 09

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АТТІ
ІС-ҚАЖЫРАУ АЛҒАН
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АТТІ
ІС-ҚАЖЫРАУ АЛҒАН



ТРОШНУРОВАНО
ПРОИМЕРОВАНО
НА Ис-қажырау
Ис-қажырау

Утверждены
приказом Министра
торговли и интеграции
Республики Казахстан
от 13 февраля 2020 года
№ 22-ОД

Изменения и дополнения в устав акционерного общества «Центр развития торговой политики «QazTrade», утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 февраля 2018 года № 40

1. Внести в устав акционерного общества «Центр развития торговой политики «QazTrade», утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 февраля 2018 года № 40, следующие изменения и дополнения:

пункт 3.2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«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.»;

в статье 5:

подпункты 2), 6), 8) и 12) пункта 5.1 исключить;

пункты 5.2 и 5.3 исключить;

абзац первый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. Единственный акционер Общества обязан:»;

в статье 6:

подпункт 1) пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

«1) высший орган - Единственный акционер;»;

пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

«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.

АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

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.»;

пункт 6.3 исключить;

в статье 7:

наименование статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Компетенция единственного акционера»;

в пункте 7.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«7.1. К исключительной компетенции единственного акционера относятся следующие вопросы:»;

подпункт 8) исключить;

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

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

подпункты 16), 18) и 19) исключить;

подпункт 22) изложить в следующей редакции:

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

пункты 7.2 и 7.3 исключить;

дополнить пунктом 7.3-1 следующего содержания:

«7.3-1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.»;

в пункте 8.1 статьи 8:

подпункт 2) исключить;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

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

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

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

в пункте 9.2 статьи 9:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«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;»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

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

в статье 10:

пункты 10.1-10.4 исключить;

пункт 10.5 изложить в следующей редакции:

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

пункт 10.6 изложить в следующей редакции:

«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.»;

пункт 10.8 изложить в следующей редакции:

«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.»;

пункт 10.12 изложить в следующей редакции:

«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.»;

пункт 11.1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

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

пункты 12.1-12.3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«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 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.»;

подпункт 1) пункта 13.1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«1) имущества, переданного единственным акционером в оплату акций Общества.»;

в статье 14:

пункт 14.2 изложить в следующей редакции:

«14.2. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.»;

пункт 14.3 исключить;

пункт 15.1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«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 нецелесообразности 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.»;

пункт 16.1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

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

**Министр
торговли и интеграции
Республики Казахстан**


Б. Султанов

Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция министрінің
2020 жылғы 13 ақпандағы
№ 22-нқ
бұйрығымен бекітілген

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы
6 ақпандағы № 40 бұйрығымен бекітілген «QazTrade» сауда саясатын
дамыту орталығы» акционерлік қоғамының жарғысына
өзгерістер мен толықтырулар**

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 6 ақпандағы № 40 бұйрығымен бекітілген «QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамының жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

3-бабтың 3.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«3.2. Қоғам жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қаспағанда, Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуеклін көтереді.»;

5-бапта:

5.1-тармақтың 2), 6), 8) және 12) тармақшалары жойылсын;

5.2 және 5.3 тармақтары жойылсын;

5.4 тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«5.4. Қоғамның жалғыз акционері:»;

6-бапта:

6.1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) жоғары орган – Жалғыз акционер;»;

6.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«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-тармағы жойылсын;

7-бабында:

7-бабының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«7-бап. Жалғыз акционердің құзыреті»;

7.1-тармақта:

бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:»;

8) тармақша жойылсын;

9-1) тармақшасымен толықтырылсын:

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

16), 18) және 19) тармақшалары жойылсын;

22) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«22) олар бойынша шешім қабылдау Занда және Жарғыда жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.»;

7.2 және 7.3-тармақтары жойылсын;

7.3-1-тармағымен толықтырылсын:

«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.»;

8-бабтың 8.1-тармағында:

2) тармақшасы жойылсын;

9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

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

20) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«20) Занда және (немесе) жарғысында көзделген, жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.»;

9-бабтың 9.2-тармағында:

1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) жалғыз акционердің мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;»;

4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Қоғам қызметкерлерін (Занда 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;»;

8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

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

10-бапта:

10.1-10.4-тармақтары жойылсын;

10.5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

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

10.6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

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

10.8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«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.»;

10.12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

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

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

11-бабтың 11.1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«11.1. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларын туралы есепті осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде жүргізеді.»;

12-бабтың 12.1-12.3-тармақтары мыналай редакцияда жазылсын:

«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.

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.»;

13-бабы 13.1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қоғамның акцияларын төлеуге жалғыз акционер берген мүлік»;

14-бапта:

14.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

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

14.3-тармағы жойылсын;

15-бабтың 15.1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«15.1. Қоғамның таза табысы (салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның қарауында 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.»;

16-бабтың 16.1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

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

**Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция
министрі**



Б. Сұлтанов



Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция министрінің
2021 жылғы 18 қаңтардағы
№ 32-нқ бұйрығымен
БЕКІТІЛДІ

**«QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы»
акционерлік қоғамының Жарғысына толықтырулар**

1. «QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай толықтырулар енгізілсін:

4-бапта:

4.1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 10)-15) тармақшалармен толықтырылсын:

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

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.»

Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция
Министрі



Б.Т. Сұлтанов

Утверждены
приказом Министра
торговли и интеграции Республики
Казахстан
от 18 января 2021 года
№ 32-нк

Дополнения
в устав акционерного общества «Центр развития торговой политики»,

1. Внести в устав акционерного общества «Центр развития торговой политики», следующие дополнения:

в статье 4:

часть первую пункта 4.1 дополнить подпунктами 10)-15) следующего содержания:

«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.»

Министр
торговли и интеграции
Республики Казахстан



Б. Султанов

22-01-2021

ҚР ӨМ 07 09 001 Б. у. әртілен №0003001 мемлекеттік лицензия негізінде қызмет істейтін Астана қаласының нотариусы, меншік қазынасы аз.

Қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Қол қоюшымын жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

Я, Мурзбаков Канат Галиасқарович, нотариус города Астана, действующий на основании государственной лицензии № 0003001 выданной МЮ РК 07.09.2010 г. свидетельскую подлинность подписи ар.

которая сделана в моем присутствии.

Документ установлен, действителен, Проставлена.

Түпнұсқа жаралды, Қол қойылды.

Телесіз/Телесіз.

Нотариус

Султанова Б.Т.
 Проверяю
 Проверены



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРНАЛАНҒАН ҮКІМЕТ МЕМЛЕКЕТтік
ҚАҒАЗАТТЫҚ АЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ДИСТРИКТИВТІК ЖЫПҚЫМАЙТЫН МҮЛКЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӨНЕ ЗАНДЫ ТҮЛГАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЕНГІЗІГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2022 ж. «01» шілде
БСН 060840006503
№ 1534-1901-КАО-АҚ
Қағазды тіркелген күні
2006 ж. «11» тамыз

Қазақстан Республикасы Сауда және
интеграция бірінші вице-министрінің
2022 жылғы 13 маусымдағы
№ 255-НҚ бұйрығымен
бекітілген

**«QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік
қоғамының Жарғысына өзгеріс**

1. «QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамының
Жарғысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

1.4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан
Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8/2
ғимарат, пошта индексі – Z05X4M9».

Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция
Бірінші вице-министрі



Е. Баттаков

Утверждено
приказом первого вице-министра
торговли и интеграции Республики
Казахстан
от 13 июня 2022 года
№ 255-ОД

**Изменение в устав акционерного общества «Центр развития торговой
политики «QazTrade»**

1. Внести в устав акционерного общества «Центр развития торговой
политики «QazTrade» следующее изменение:

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

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

**Первый вице-министр
торговли и интеграции
Республики Казахстан**



Е. Баттаков

Республика Казахстан, город Нур-Султан

Семнадцатое июня две тысячи двадцать второй год. Я, Мурзабеков Канат Галиаскарович, частный нотариус нотариального округа города Нур-Султан, действующий на основании государственной лицензии № 0003091 от 07.09.2010 года, свидетельствую подлинность подписи, сделанной гр. Баттаковым Е., которая сделана в моем присутствии.

Личность, подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 250

Сумма, оплаченная частному нотариусу: согласно ст. 611
Налогового Кодекса РК + ст. 30-1 Закона РК «О
Нотариате»

Нотариус:  Мурзабеков К.Г.



ES7302829220617160742W96572A

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

ДАЗАМАТТАРИ А ҚАТНАШИ... ВЪЗМЕТІ БЕРІНЕКЕНТІК
ДИ ДІКАМПАНА
ОҚШЫМЕРДІ
АЖАМАТТАРИ А ҚАТНАШИ... ВЪЗМЕТІ БЕРІНЕКЕНТІК
ДИ ДІКАМПАНА
ОҚШЫМЕРДІ
ДИ ДІКАМПАНА
ОҚШЫМЕРДІ



АЖАМАТТАРИ А ҚАТНАШИ... ВЪЗМЕТІ БЕРІНЕКЕНТІК
ДИ ДІКАМПАНА
ОҚШЫМЕРДІ
ДИ ДІКАМПАНА
ОҚШЫМЕРДІ

2012 ж. 01. 11

Баспасы

3 жыл

Handwritten signature



БҰЙРЫҚ

011 26 шілде 2023 ж.
Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ *245-09*
город Астана

**О внесении изменения в Устав акционерного общества
«Центр развития торговой политики «QazTrade»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и письмом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 6 июня 2023 года № КГИП-02-КГ/4985, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемое изменение в устав акционерного общества «Центр развития торговой политики «QazTrade» (далее – Общество).
2. Генеральному Директору Общества Р. Асулбек принять иные меры, вытекающие из настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Премьер-Министра –
Министр торговли и интеграции
Республики Казахстан

С. Жумангарин

Утверждено
приказом Заместителя
Премьера-Министра -
Министра торговли и интеграции
Республики Казахстан
от «26» июня 2023 года
№ 245-00

**Изменение в Устав акционерного общества
«Центр развития торговой политики «QazTrade»**

Пункт 8.1 дополнить подпунктом 21) следующего содержания:
«21) утверждение организационной структуры и штатной численности
Общества.».

**Заместитель Премьер-Министра –
Министр торговли и интеграции
Республики Казахстан**



С. Жумангарин



БҰЙРЫҚ

2023 жылғы 26 маусымдағы №
Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ *245-КП*
город Астана

**«QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамының
Жарғысына өзгеріс енгізу туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Занының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Занының 177-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2023 жылғы 6 маусымдағы № КГИП-02-КГ/4985 хатына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысына қоса беріліп отырған өзгеріс бекітілсін.
2. Қоғамның Бас Директоры Р. Асулбек осы бұйрықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары –
Сауда және интеграция министрі

С. Жұманғарин

Премьер-Министрінің орынбасары –
Сауда және интеграция министрінің
2023 жылғы «26» *маусым* сәуірінде
№ *245-ИБ* бұйрығымен бекітілген

**«QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік
қоғамының Жарғысына өзгеріс**

8.1-тармақ мынадай мазмұндағы 21) тармақшамен толықтырылсын:
«21) Қоғамның ұйымдық құрылымы және штат санын бекіту.».

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары –
Сауда және интеграция министрі



[Signature]
С. Жұманғарин



БҰЙРЫҚ

2024 жылғы 23 сәуірдегі
Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ *191-нх*
город Астана

**«QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамының
Жарғысына толықтарулар енгізу туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 177-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2024 жылғы 18 сәуірдегі № КГИП-03-КГ/4194 хатына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысына осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес толықтарулар енгізілсін.

2. Қоғамның Бас директоры Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы бұйрықтан туындайтын қажеті шараларды қабылдасын.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

4. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция министрі

А. Шаққалиев

Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция
министрінің
2024 жылғы «23» сәуіріндегі
№ 194-бұйрығымен
бекітілген

**«QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамының
жарғысына толықтарулар**

1.9.2 тармақ мынадай мазмұнда 10) тармақшамен толықтырылсын:
«10) қоғамға тиесілі барлық активтердің оннан аз 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;»;

2.9.2 тармақ мынадай мазмұнда 11) тармақшамен толықтырылсын:
«11) қоғамға тиесілі барлық активтердің оннан аз аз процентін құрайтын
сомада активтердің Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің
(қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет
мәселелері бойынша шешімдер қабылдау. ».

Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция министрі



А. Шаққалиев



БҰЙРЫҚ

От 23 апреля 2024 года
Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 191-00
город Астана

**О внесении дополнений в Устав акционерного общества
«Центр развития торговой политики «QazTrade»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и письмом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 18 апреля 2024 года № КГИП-03-КГ/4194, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые дополнения в устав акционерного общества «Центр развития торговой политики «QazTrade» (далее – Общество).
2. Генеральному директору Общества принять иные меры, вытекающие из настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания.

Министр торговли и интеграции
Республики Казахстан

А. Шаккалиев

Утверждено
приказом
Министра торговли и интеграции
Республики Казахстан
от «23» апреля 2024 года
№ 191-00

**Дополнения в Устав акционерного общества
«Центр развития торговой политики «QazTrade»**

1. Пункт 9.2 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
«10) 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 менее десяти процентов от всех принадлежащих обществу активов;»;

2. Пункт 9.2 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
«11) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, в сумме составляющих менее десяти процентов от всех принадлежащих обществу активов.».

**Министр торговли и интеграции
Республики Казахстан**



А. Шаккалиев