

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛКІКЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА
ТІРКЕУ 2019 ж. «23» 03 ЖҮРГІЗІЛДІ

БСН 070840002676
№ 1465-1501-45-1110
Бастапқы тіркелген күні
2019 ж. «04» 08

Қазақстан Республикасы

Сыртқы істер министрінің

2019 жылғы «10» *қыркүйек*

№ бұйрығымен бекітілген

11-1-4/449

«Сыртқы саяси зерттеулер институты» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

1. Жалпы ережелер

1.1. «Сыртқы саяси зерттеулер институты» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын қалыптастыру тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру мен тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, басқа да ережелерді айқындайды.

1.2. Қоғам "Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Дипломатиялық өкілдіктермен жұмыс жөніндегі Департаменті "Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 8 қарашадағы №1419 қаулысына сәйкес құрылды және "Астана дипломатиялық корпусына қызмет көрсету жөніндегі басқарма" акционерлік қоғамын қайта атау туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 25 маусымдағы №433 қаулысына сәйкес қайта аталды.

1.3. Компанияның құрылтайшысы - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті тұлғасындағы Қазақстан Республикасының Үкіметі.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 26 маусымдағы № 617 қаулысы және қабылдау-тапсыру актісі негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес, Жалғыз Жалғыз акционердің функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік орган (бұдан әрі - Жалғыз акционер) болып табылатын, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігіне Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін 100% (жүз пайыз) иелену және пайдалану құқығы берілді.

1.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес баланстық, банктік шоттары бар, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды өз атынан иелену және жүзеге асыру, міндеттемелер алу, сотта талапкер және жауапкер бола алады. Қоғамның аты және өз қызметін жүзеге асыру үшін басқа да мәліметтер жазылған мөрі мен бланкісі бар.

1.5. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Мемлекеттік мүлік туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы», «Дипломатиялық қызмет туралы», Қазақстан Республикасының заңдарын, Қоғамның осы Жарғысын және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

1.6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға, еншілес ұйымдар мен филиалдарды (өкілдіктер) құруға құқылы.

2. Қоғамның атқарушы органының атауы және орналасқан жері

2.1. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Сыртқы саяси зерттеулер институты» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: акционерное общество «Институт внешнеполитических исследований»;
- 3) ағылшын тілінде: - join-stock company «Foreign Policy Research Institute».

2.2. Қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «ССЗИ» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «ИВИ»;
- 3) ағылшын тілінде: – JSC «FPRI».

2.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, «Сарыарқа» ауданы, Ә. Молдағұлова көш., 32/1 ғимараты.

3. Қоғамның құрылтай құжаттары

3.1. Қоғамның осы Жарғысы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.

3.2. Барлық мүдделі тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның Жарғысымен танысуға құқылы.

4. Қоғамның негізгі мәні мен қызмет түрлері

4.1. Компания қызметінің негізгі тақырыбы - Қазақстан Республикасының сыртқы саяси бастамаларын әзірлеу және іске асыру.

4.2. Компанияның негізгі міндеттері Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының басым бағыттарын іске асыру бойынша практикалық ұсыныстарды әзірлеу, әлемдік саясат пен экономикадағы, ұлттық және халықаралық қауіпсіздік саласындағы ағымдағы тенденцияларды анықтау болып табылады. Осы мақсатқа жету және қойылған міндеттерді орындау үшін Қоғам келесі іс-шараларды жүзеге асырады:

- 1) сыртқы саясаттың ғаламдық мәселелері бойынша сыртқы саясат және халықаралық қатынастар саласындағы қолданбалы және іргелі сипаттағы ғылыми-аналитикалық зерттеулер жүргізу;
- 2) мемлекеттер мен өңірлер бойынша мамандандырылған зерттеулер жүргізу;
- 3) дағдарысты болжау және тиісті практикалық қарсы шараларды жүзеге асыру үшін ұсыныстарды әзірлеу;
- 4) сыртқы саяси процестердің және олардың Қазақстанға ықпалын әсер етуі бойынша даму сценарийлерін модельдеу;
- 5) «экономикалық дипломатия» тұжырымдамасын және инвестицияларды тарту мен сыртқы нарықтарда қазақстандық өнімдерді жылжытылу тетіктерін әзірлеуге қатысу;
- 6) ел басшылығы, Жалғыз акционері мен Қазақстан Республикасы үшін стратегиялық мүддеге ие болатын жекелеген елдерге қатысты басқа да мүдделі мемлекеттік органдары үшін ұсынымдарды әзірлеу;
- 7) халықаралық қатынастар саласында шетелдік және отандық сарапшылар қоғамдастығымен өзара әрекеттестігін ұйымдастыру;
- 8) халықаралық қатынастар саласындағы мамандар даярлауға мамандандырылған отандық жоғары оқу орындарына, оның ішінде Дипломатия институтына әдіснамалық қолдау бойынша қолдау көрсету;
- 9) халықаралық қатынастар саласында форумдарды, семинарларды, конференцияларды және басқа да іс-шараларды ұйымдастыру, өткізу және оларға қатысу;
- 10) ғылыми зерттеулердің нәтижелерін мұрағаттау;
- 11) Қазақстан Республикасына келіп-кету мәселелері бойынша Қазақстан Республикасында аккредиттелген шетелдік дипломатиялық корпусқа қолдау көрсету;
- 12) коммерциялық-шаруашылық қызмет, оның ішінде меншікті жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару.

4.3. Рұқсат талап ететін қызмет түрлері заңда белгіленген тәртіппен тиісті рұқсат алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

5. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері

5.1. Жалғыз акционердің құқықтары:

- 1) Қоғамның Жарғысында, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі - Заң) және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысу;
- 2) дивидендтерді алу;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз акционер немесе Қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысу;
- 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;
- 5) Директорлар кеңесінің төрағасын және мүшелерін сайлауға, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысының шақырылымын талап ету;
- 6) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамға аудит жүргізуге талап ету;
- 7) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айту;
- 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраныммен жүгінуге және Қоғамға сұраным түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алу;

9) Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүлікке құқылы;
10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын, басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу;

5.2. Жалғыз акционер заңнамада және Қоғамның осы Жарғысында көзделген өзге де құқықтарға ие болуы мүмкін.

5.3. Жалғыз акционердің міндеттері:

1) акцияларды төлеуге;
2) 10 (он) күн ішінде Қоғам тіркеушісін және Жалғыз акционерге тиесілі акциялардың нақтылы ұстаушысын Қоғам акционерлерінің тізілімдері жүйесін жүргізу үшін қажетті ақпараттың өзгергені туралы хабардар етуге;

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

4) Қазақстан Республикасының Заңына және өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

6. Қоғамның және Жалғыз акционердің жауапкершілігі

6.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық құқықтарға ие болады және міндеттерді атқарады.

6.2. Жалғыз акционердің Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді

6.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

6.4. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда көзделген басқа да құқықтары мен басқа да міндеттері болуы мүмкін.

7. Қоғам органдары және олардың құрылу тәртібі

7.1. Қоғамның органдары ішіне кіретіндер:

- 1) жоғарғы орган - Жалғыз акционер;
- 2) басқарушы орган - Қоғамның Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган - Қоғам Басқармасы;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган - Ішкі аудит қызметі.

7.2. Қоғамның Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің шешімімен сайланады. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шектеусіз бірнеше рет қайта сайлануы мүмкін.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционердің жаңа Директорлар кеңесін сайлау туралы шешімі қабылданған кезде аяқталады.

7.3. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі хабарлама алғаннан кейін аяқталады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады, ал Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері тұтастай алғанда Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

7.4. Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды Жалғыз акционер айқындайды.

8. Жалғыз акционердің құзыреті

8.1. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
 - 2) жарғылық капитал мөлшерін өзгерту;
 - 3) жылдық қаржылық есептілікті және Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту;
 - 4) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы немесе Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен басқа заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) тізімінен шығару туралы шешім қабылдау;
 - 5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ мемлекеттік қызметші болып табылмайтын Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау;
 - 6) «алтын акцияны» енгізу және жою;
 - 7) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою;
 - 8) Корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 - 9) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған, жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 10) Директорлар кеңесі туралы оның қызметінің, отырысты шақыру және өткізу тәртібін кездейтін ережені бекіту, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу;
 - 11) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын, бағалы қағаздарды шығару туралы шешімді қабылдау;
 - 12) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
 - 13) Басқарманың сан құрамын анықтау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 14) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
 - 15) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 16) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
 - 17) Заңға сәйкес Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (әдістемені бекіту);
 - 18) Жалғыз акционердің Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын айқындау;
 - 19) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
 - 20) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
 - 21) Қоғамның ірі мәмілені (мәмілелерді) бекіту туралы шешім қабылдау нәтижесінде, Қоғам құны мәміле туралы шешім қабылданған күнгі Қоғам активтерінің баланстық құнының елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығарады (иеліктен шығаруы мүмкін), нәтижесінде елу және одан көп пайызы иеліктен шығарылады (иеліктен шығарылуы мүмкін);
 - 22) Заңмен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.
- 8.2. Жалғыз акционер мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша шешім қабылдау туралы айтылған Қоғам жарғысының 10.2.-тармағының 1) - 7) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, Жалғыз акционердің құзыретіне кіретін барлық мәселелерді дербес шешеді.
- 8.3. Егер Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен

өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

8.4. Жалғыз акционердің егер Қоғамның жарғысында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғам органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

8.5. Жалғыз акционер Қоғам алған таза кірісті бөлу және дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей Қоғамның мемлекеттік акцияларына аудару туралы уақтылы шешім қабылдауды қамтамасыз етуге міндетті.

9. Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыреті

9.1. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басты бағыттарын анықтау;
- 2) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның орналастырылған акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және олардың сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 5) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 6) Басқарма туралы оның қызметінің, отырысты шақыру және өткізу тәртібін көздейтін ережені бекіту, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу;
- 7) Қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айлықтарының мөлшерін, еңбекақы мен сыйлықақыларын төлеу шарттарын анықтау;
- 8) Ішкі аудит қызметінің сан 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 төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 9) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 10) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеу ретінде берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтері үшін төлем мөлшерін айқындау;
- 11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғам Басқармасы қабылдаған құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізудің және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 12) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 13) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;
- 14) акцияларының он және одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлестері) Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне байланысты қызмет туралы шешім қабылдау.
- 15) Қоғам міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан да көп пайызы мөлшерінде ұлғайту;
- 16) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын, қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 17) жасасу туралы шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңның 36- бабы 1-

тармағының 17-1) тармақшасына және 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

18) Қоғамның даму жоспарын және Қоғамның атқарушы органы дайындаған және ұсынған даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту;

19) Қоғамның ұйымдық құрылымын және шекті штат санын бекіту;

20) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

21) Қоғамның есеп саясатын бекіту;

22) Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерін бекіту (Қоғамның ішкі құжаттарында Қоғамның басқа органдарының құзыретіне кіретін мәселелерді қоспағанда);

23) Тәуекелдерді басқару саясатын бекіту;

24) Заңда және қоғамның жарғысында көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер шешім қабылдау үшін Қоғам Басқармасына берілмейді.

10. Қоғам Басқармасының құзыреті

10.1. Қоғам Басқармасының құзыретіне:

1) халықаралық саясаттың өзекті мәселелері бойынша Қоғамның іргелі және ғылыми-қолданбалы зерттеулерінің тақырыптарын анықтау;

2) Қоғамның мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған шешімдер қабылдау;

3) Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;

4) Қоғамның ұйымдық бірліктері (бөлімшелері) туралы ережелерді бекіту;

5) статистикалық есептілікті қалыптастыру;

6) Басқарма мүшелерін, корпоративтік хатшыны және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінен басқа, Қоғам қызметкерлері үшін сыйақы мөлшерін айқындау;

7) Жалғыз акционердің немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататындардан басқа, Қоғам қызметінің барлық басқа мәселелерін шешу жатады.

10.2. Қоғам Басқармасының төрағасы:

1) Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

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

4) Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;

5) Қоғам қызметкерлерін (Басқарма мүшелерін, корпоративтік хатшыны және ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу (сыйақы беру) шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айтыққақыларының және жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді;

6) өзі болмаған жағдайда, өз міндеттерін орындауды Қоғамның Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

7) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

8) штат кестесін бекітеді;

9) Жалғыз акционердің немесе Директорлар кеңесінің функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органның шешімдерімен анықталған, өзге де функцияларды жүзеге асырады.

10.3. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен, Қоғамның осы Жарғысымен, сондай-ақ аталған тұлғаның Қоғаммен жасасатын еңбек шартымен айқындалады. Қоғамның атынан

Басқарма төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Жалғыз акционердің осыған уәкілеттік берген тұлға немесе Директорлар кеңесі қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

10.4. Басқарманың шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің барлығы қол қоюы және дауыс беруге қойылған мәселелер, әрбір мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелерін көрсете отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындылары болуға тиіс.

Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, соның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруге жол берілмейді. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Егер мәміле жасалған кезде Тараптар мұндай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, Қоғам оның Басқармасы Қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің шынайылығына дау айтуға құқылы.

10.5. Қоғамның Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Қоғамның Басқарма төрағасы атқарушы орган басшысының не атқарушы органның функцияларын Жалғыз жүзеге асыратын адамның, басқа заңды тұлғаның қызметін атқаруға құқығы жоқ.

10.6. Қоғамның Басқарма төрағасы Қоғамда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық көріністеріне жол бермеуге, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық қылмыс, әкімшілік құқық бұзушылық туралы, оларды қарау нәтижелері туралы істі, материалды, хаттаманы, ұсынымды жіберген адамға немесе органға заңдарда белгіленген мерзімде жазбаша хабарлауға міндетті. Қоғамның Басқарма төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттерді орындамағаны үшін дербес жауапты болады.

11. Қоғам органдарының қызметін ұйымдастыру тәртібі

11.1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдерді жалғыз акционер қабылдайды және олар жазбаша түрде рәсімделеді.

11.2. Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне Заңмен және Қоғам Жарғысымен қарастырылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамды жалпы басқаруды қамтамасыз етеді.

11.3. Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Қоғам келесі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттерін құра алады:

- 1) қызметкерлер және сыйақылар бойынша;
- 2) ішкі аудит бойынша.

11.4. Директорлар кеңесі қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

11.5. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы керек. Директорлар кеңесі мүшелерінің санынан кемінде 30 (отыз)% тәуелсіз директорлар болуы керек. Директорлар кеңесін өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде жартысын құрайды.

Егер дауыстар тең болса, Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

11.6. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алады.

Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін, оның тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалады.

11.7. Директорлар кеңесін сайлау және оның қызметі тәртібі осы Жарғымен белгіленеді.

Келесі тұлғалар Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алмайды:

1) өтелмеген немесе заңда белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығы бар тұлға;
2) бұрын заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы, орынбасары, бас бухгалтері лауазымында мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын мерзімде қызмет еткен. Аталған талап акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жыл ішінде қолданылады.

11.8. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды алқалы атқарушы орган - Қоғам Басқармасы жүзеге асырады. Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелерін Жалғыз акционер үш жыл мерзіміне сайлайды.

11.9. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне кіретіндерден басқа, өзінің ағымдағы қызметінің барлық мәселелерін шешеді және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі өзіне жүктелген міндеттерді орындау үшін жауап береді.

11.10. Басқарма үш мүшеден тұрады. Қоғамның акционерлері болып табылмайтын жұмыскерлер Басқарма мүшелері бола алады.

11.11. Басқарма отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ тоқсанына кемінде бір рет шақырылады. Шешімдер Басқарма мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады және хаттамамен рәсімделеді. Хаттамаға осы отырысқа қатысқан Басқарманың барлық мүшелері қол қояды.

11.12. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды және Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

11.13. Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережені Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді. Құрылған жағдайда компанияның ішкі аудит қызметі үш мүшеден тұрады. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесіне, Басқарма құрамына сайлана алмайды және Қоғамның қызметкерлері бола алмайды.

11.14. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді және оның жұмысы туралы есеп береді, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен басшыларына еркін және тәуелсіз қол жетімділікке, сондай-ақ Қоғамның барлық құжаттары мен ақпараттарына қол жетімділікке ие. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі қарауына шығарылған мәселелер бойынша қорытынды дайындайды.

11.15. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін тағайындау тәртібі, сыйақы мөлшері мен шарттары Қоғамның Директорлар кеңесінде бекітіледі.

12. Қоғамның лауазымды тұлғалары

12.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшелері):

1) Өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындау және Қоғамның және Жалғыз акционердің мүдделерін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдалану;

2) Қоғам мүлкін Қоғамның жарғысына және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдалануға жол бермеу;

3) өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде шектен шықпау;

4) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік, оның ішінде тәуелсіз аудит жүргізу жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз ету;

5) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың жариялауын және ашықтығын бақылау;

6) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын (Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе) Қоғамның жұмысы тоқтатылған сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде сақтау қажет.

12.2. Қоғамның басқару функцияларын атқаратын лауазымды адамдары мемлекеттік міндеттерді атқаруға уәкілетті адамдарға теңестіріледі және сыбайлас жемқорлыққа

байланысты құқық бұзушылықтар үшін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жауапты болады.

12.3. Лауазымды тұлғалар Қоғам мен Жалғыз акционердің алдында Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлар мен тәртіп бойынша жауапты болады.

12.4. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде лауазымды адамға қоғамға келтірілген зиянды не залалдарды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

12.5. Қоғамның лауазымды адамдары, егер Қоғамның не Жалғыз акционердің залалына әкеп соқтырған, Қоғам органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

13. Жалғыз акционер мен Қоғамдағы лауазымды адамдарының үлестес тұлғалары туралы ақпарат беруі тәртібі

13.1. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты).

13.2. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

13.3. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын, жеке және заңды тұлғалар үлестес тұлғалары пайда болған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді Қоғамға беруге міндетті.

13.4. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының тізімін уәкілетті органға өзі белгілеген тәртіппен ұсынуға міндетті.

Жалғыз акционердің функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік орган және Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты Қоғамның Жарғысын жана редакцияда бекіткен күннен бастап 15 (он бес) күн ішінде, сондай-ақ үлестес болуына қарай ол туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде ұсынады.

14. Қоғамның ақпаратты жария етуі

14.1. Қоғам Жалғыз акционердің сұратуы бойынша Қоғамның қызметі туралы кез келген ақпараты, оның ішінде келесі корпоративтік оқиғалар туралы оны хабардар етеді:

- 1) Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
- 2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептер, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын жоюы туралы есептер;
- 3) Қоғамның ірі мәмілелерді жасау және Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасау;
- 4) Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;
- 5) Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алу;
- 6) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға рұқсат алу, Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға бұрын алған рұқсаттарының қолданылуын уақытша тоқтату немесе тоқтату;
- 7) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысу;
- 8) Қоғам мүлкін тәркілеу;
- 9) Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкінің жойылуына әкелген төтенше сипаты бар жағдайларда;
- 10) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
- 11) сотқа корпоративтік дау бойынша іс қозғау;
- 12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта құру туралы шешімдер;
- 13) Қоғамның Жарғысына, сондай-ақ қоғамның акцияларын шығару проспектісіне

сәйкес Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар.

Корпоративтік дау бойынша сот ісін қозғау туралы ақпарат Жалғыз акционерге корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша Қоғамға тиісті сот хабарламасын (күн тәртібін) алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде берілуі тиіс.

14.2. Компания өз қызметі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялайды.

14.3. Қоғамның қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие болған Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуін қамтамасыз етеді.

14.4. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары Қоғамның бүкіл қызметі кезінің уақыты ішінде Қоғамның Атқарушы органының орналасқан жерінде сақталуы тиіс.

14.5. Келесі құжаттар сақталуы тиіс:

- 1) Қоғам Жарғысы, Қоғам Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) Жалғыз акционердің шешімдері (хаттамалары) және олар бойынша материалдар;
- 3) құрылтай шарты (Жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына (Жалғыз құрылтайшының шешіміне) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 4) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер (операциялар) жасауға рұқсат беру;
- 5) Қоғамның өз теңгеріміндегі қазіргі (бұрынғы) мүлкіне құқығын растайтын құжаттар;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- 7) Қоғамның бағалы қағаздары шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді бекіту;
- 8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережесі;
- 9) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстарының шешімдері) және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 10) Қоғам Басқармасы отырысының хаттамалары;
- 11) корпоративтік басқару кодексі (бар болса).

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

15. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары. Қоғамның мүлкі.

15.1. Қоғам акциялар, облигациялар шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа шығарудың және өтеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен айқындалады.

15.2. Қоғам тек жай акциялар шығарады.

15.3. Қоғам акцияларын шығару құжатсыз формада жүзеге асырылады.

15.4. Жарияланған акциялар саны шегінде Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

15.5. Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа, өзге мүлікпен ақы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін, бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

15.6. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді Қоғамның және оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болмауы қажет, Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады.

15.7. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу, сондай-ақ ол

бойынша уәкілетті органға ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен айқындалады.

15.8. Қоғамның мүлкі келесіден құралады:

- 1) Қоғамның акцияларын төлеуге Жалғыз акционердің берген мүлік;
- 2) оның қызметі нәтижесінде алынған табыс;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлік.

16. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер.

16.1. Қоғамның таза табысы (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгеннен кейін) Жалғыз акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтерді төлеуге бөлінеді.

16.2. Жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

Жалғыз акционер Қоғамның таза табысының бөлігін Қазақстан Республикасының Үкіметі пайыздық қатынасты белгіленген мөлшердегі дивидендтерді төлеу үшін шаралар қабылдайды.

16.3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге болмайтын жағдайлар:

- 1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
- 2) Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем жасауға қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе, не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

17. Қоғамның қаржылық есептілігі және аудиті

17.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына, Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

17.2. Жылдық қаржылық есептіліктің ішіне кіретіндер: бухгалтерлік теңгерім, кірістер мен шығыстар туралы есеп, ақша қозғалысы туралы есеп, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп, түсіндірме жазба.

17.3. Қоғам жылдық қаржылық есептілікті (түсіндірме жазбаны қоспағанда) және таралымы 30 (отыз) мың данадан асатын аудиторлық есепті Жалғыз акционердің бекіткеннен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.

17.4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Жалғыз акционердің қарауына шығарған күнге дейін, ең кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің алдын ала бекітілуі қажет. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.

17.5. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті. Қоғамның аудиті Қоғам есебінен Директорлар кеңесінің, Басқарма органның бастамасы бойынша немесе өз есебінен Жалғыз акционердің талап етуі бойынша жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өз қарауынша айқындауына құқылы.

Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті. Егер Қоғамның атқарушы органы қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімі негізінде тағайындалуы мүмкін.

17.6. Қоғамның Басқармасы жыл сайын Директорлар кеңесіне Қоғамның 5 (бес) жылға арналған даму жоспарын ұсынады, бұл ретте алғашқы жоспарлы кезең толық жазылған (өрістетілген) түрде, қалған жылдар біріктірілген (жиынтық) түрде жылдар бойынша бөле отырып ұсынылады.

18. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

18.1. Қоғам Құрылтайшының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта құрылуы және таратылуы мүмкін.

18.2. Қоғамды қайта құру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

19. Қорытынды ережелер

19.1. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

19.2. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

«Сыртқы саяси зерттеулер институты» АҚ _____
Басқарма төрағасының міндеттерін уақытша атқарушы



Б.Байдашев

Утвержден
Приказом
Министра иностранных дел
Республики Казахстан
от «10» 03 2019 года № 11-1-4/449

УСТАВ
акционерного общества
«Институт внешнеполитических
исследований»

г. Нур-Султан, 2019 год

1. Общие положения

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

1.2. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2001 года № 1419 «О реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Департамент по работе с дипломатическими представительствами Министерства иностранных дел Республики Казахстан» и переименовано согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2019 года №433 «О переименовании акционерного общества «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса Астана».

1.3. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Право владения и пользования 100% (стопроцентным) государственным пакетом акций Общества на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2008 года № 617 и соответствующего акта приема-передачи передано Министерству иностранных дел Республики Казахстан, которое является государственным органом, осуществляющим функции единственного акционера (далее - Единственный акционер), в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

1.4. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

1.5. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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

2. Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества

2.1 Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Сыртқы саясат зерттеулер институты» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: акционерное общество «Институт внешнеполитических исследований»;

3) на английском языке: - join-stock company «Foreign Policy Research Institute».

2.1. Сокращённое наименование:

1) на государственном языке: «ССЗИ» АҚ;

2) на русском языке: АО «ИВИ»;

3) на английском языке: – JSC «FPRI».

2.2. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район «Сарыарка», ул. А. Молдагуловой, здание 32/1.

3. Учредительные документы Общества

3.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав Общества.

3.2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Основной предмет и виды деятельности Общества

4.1. Основным предметом деятельности Общества является осуществление исследований при разработке и реализации внешнеполитических инициатив Республики Казахстан.

4.2. Основными задачами Общества являются разработка практических рекомендаций по реализации приоритетных направлений внешней политики Республики Казахстан, выявление актуальных трендов в мировой политике и экономике, в сфере национальной и международной безопасности. Для достижения указанной цели и выполнения задач Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) проведение научно-аналитических исследований прикладного и фундаментального характера в области внешней политики и международных отношений по глобальным вопросам внешней политики;
- 2) проведение специализированных исследований государств и регионов;
- 3) прогнозирование кризисных ситуаций и разработка рекомендаций по реализации адекватных практических контрмер;
- 4) моделирование сценариев развития внешнеполитических процессов и их возможного влияния на Казахстан;
- 5) участие в разработке концепции «экономической дипломатии» и механизмов привлечения инвестиций и продвижения казахстанской продукции на внешних рынках;
- 6) разработка рекомендаций для руководства страны, Единственного акционера и других заинтересованных государственных органов относительно отдельно взятых стран, представляющих стратегический интерес для Республики Казахстан;
- 7) организация взаимодействия с зарубежным и отечественным экспертным сообществом в области международных отношений;
- 8) оказание содействия по методологической поддержке отечественных высших учебных заведений, специализирующихся в подготовке специалистов в области международных отношений, в том числе Института дипломатии;
- 9) организация и проведение форумов, семинаров, конференций и других мероприятий в области международных отношений и участие в них;
- 10) архивирование результатов научных исследований;
- 11) оказание содействия иностранному дипломатическому корпусу, аккредитованному в Республике Казахстан, по вопросам пребывания в Республике Казахстан;
- 12) коммерческо-хозяйственная деятельность, в том числе аренда и управление собственной недвижимостью.

4.3. Виды деятельности, требующие наличия разрешения, осуществляются лишь после получения соответствующего разрешения в установленном законодательством порядке.

5. Права и обязанности Единственного акционера

5.1. Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Уставом Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) избирать председателя и членов Совета директоров, требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 6) требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за свой счет;
- 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать

мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления запроса в Общество;

9) на имущество, оставшееся после ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом Общества.

5.3. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции;

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

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

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

6. Ответственность Общества и Единственного акционера

6.1. Общество приобретает все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6.2. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

6.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

6.4. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

7. Органы Общества и порядок их образования

7.1. Органами Общества являются:

1) высший орган – Единственный акционер;

2) орган управления - Совет директоров Общества;

3) исполнительный орган – Правление Общества;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, - Служба внутреннего аудита;

7.2. Совет директоров Общества избирается решением Единственного акционера. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения Единственным акционером об избрании нового Совета директоров.

7.3. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

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

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

7.4. Количественный состав, срок полномочий Правления, избрание его председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий определяется Единственным акционером.

8. Компетенция Единственного акционера

8.1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) изменение размера уставного капитала;
- 3) утверждение годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
- 4) 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;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, не являющимися государственными служащими;
- 6) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества;
- 8) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 9) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 10) утверждение Положения о Совете директоров, предусматривающего порядок его деятельности, созыва и проведения заседания, принятие и оформление его решений;
- 11) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
- 12) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 13) определение количественного состава Правления, избрание его председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 15) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 16) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 17) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 18) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 19) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 20) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 21) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 22) принятие решения об одобрении заключения 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 Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

8.2. Единственный акционер самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 1) – 7) пункта 10.2. Устава Общества, по которым решение принимается по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

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

8.4. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.

8.5. Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества не позднее 10 (десяти) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

9. Компетенция Совета директоров Общества

9.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 6) утверждение Положения о Правлении, предусматривающего порядок его деятельности, созыва и проведения заседания, принятие и оформление его решений;
- 7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления Общества;
- 8) 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;
- 9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 10) 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;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 14) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общества

собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

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

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона РК «Об акционерных обществах»;

18) утверждение Плана развития Общества и отчета по исполнению Плана развития, подготовленного и представленного Правлением Общества;

19) утверждение организационной структуры Общества и предельной штатной численности;

20) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

21) утверждение учетной политики Общества;

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

23) утверждение Политики управления рисками;

24) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

9.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

10. Компетенция Правления Общества

10.1. К компетенции Правления Общества относится:

1) определение тем фундаментальных и научно-прикладных исследований Общества по актуальным вопросам международной политики;

2) принятие решений, направленных на достижение целей Общества;

3) утверждение внутренних нормативных документов, не отнесенных к компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

4) утверждение положений об организационных единицах (подразделениях) Общества;

5) формирование статистической отчетности;

6) определение размеров премий работников Общества, за исключением членов Правления, корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита;

7) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Единственного акционера или Совета директоров Общества.

10.2. Председатель Правления Общества:

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

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

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

4) издает приказы и дает указания по всем вопросам деятельности Общества;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением членов Правления, корпоративного секретаря и работников службы внутреннего аудита) применяет к ним меры поощрения (премирования) и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества;

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

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

8) утверждает штатное расписание;

9) осуществляет иные функции, определенные решениями Единственного акционера или Совета директоров.

10.3. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

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

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

10.5. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

10.6. Председатель Правления Общества обязан не допускать проявления коррупционных правонарушений в Обществе, а также в установленный законодательством срок сообщать письменно лицу или органу, направившему дело, материал, протокол, представление о коррупционном преступлении, административном правонарушении, о результатах их рассмотрения. Председатель Правления Общества несет персональную ответственность за не выполнение обязанности по противодействию коррупции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Порядок организации деятельности органов общества

11.1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

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

11.3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

1) кадров и вознаграждений;

2) внутреннего аудита.

11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

11.5. Число членов Совета директоров Общества должно быть не менее трех человек. Не менее 30 (тридцати) % от числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. 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.

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

Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, порядок проведения которого определяется Положением о Совете директоров Общества.

11.7. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается настоящим Уставом.

Не избирается на должность члена Совета директоров Общества лицо:

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

11.8. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества. Председатель и члены Правления Общества избираются Единственным акционером сроком на три года.

11.9. Правление решает все вопросы его текущей деятельности, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Единственного акционера и Совета директоров, и несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров за выполнение возложенных на него задач.

11.10. Правление состоит из трех членов. Членами Правления могут быть работники общества, не являющиеся его акционерами.

11.11. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами Правления, участвующими в данном заседании.

11.12. Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров и не может быть избран председателем Совета директоров.

11.13. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована Служба внутреннего аудита. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества. В случае ее создания Служба внутреннего аудита общества состоит из трех членов. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров, Правления и являться работниками Общества.

11.14. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчетывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества, а также доступ ко всей документации и информации Общества. Служба внутреннего аудита готовит заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

11.15. Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.

12. Должностные лица Общества

12.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, Председатель и члены Правления Общества) обязаны:

- 1) добросовестно выполнять возложенные на них обязанности и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях;

3) не злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

5) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

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

12.2. Должностные лица Общества, исполняющие управленческие функции, приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и несут ответственность за правонарушения, связанные с коррупцией, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

12.3. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

12.4. Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

12.5. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом общества, повлекшего убытки Общества, или не принимали участия в голосовании.

13. Порядок представления Единственным акционером и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

13.1. 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).

13.2. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

13.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

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

Государственный орган, осуществляющий функции единственного акционера, и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения Устава Общества в новой редакции, а также по мере возникновения аффилированности в течение 7 (семи) дней со дня ее возникновения.

14. Раскрытие информации Обществом

14.1. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, о следующих корпоративных событиях:

1) решения, принятые Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска акций Общества.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Обществом соответствующего судебного извещения (повестки) по гражданскому делу по корпоративному спору.

14.2. Общество осуществляет публикацию информации о своей деятельности, подлежащей обязательному опубликованию, в средствах массовой информации в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

14.3. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

14.4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Исполнительного органа Общества.

14.5. Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;

2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;

3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);

4) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);

5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

8) положение о филиалах и представительствах Общества;

9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

10) протоколы заседаний Правления Общества;

11) кодекс корпоративного управления при его наличии.

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

15. Акции и другие ценные бумаги Общества. Имущество Общества.

15.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется

законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

15.2. Общество выпускает только простые акции.

15.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

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

15.5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

15.7. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

15.8. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

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

16. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.

16.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

16.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.

Единственный акционер принимает меры для направления части чистого дохода Общества на выплату дивидендов в размере, установленном в процентном соотношении Правительством Республики Казахстан.

16.3. Не допускается начисление дивидендов по простым 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 Общество 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.

17. Финансовая отчетность и аудит Общества

17.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждаемой Советом директоров Общества.

17.2. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.

17.3. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, тираж которых превышает 30 (тридцать) тысяч экземпляров не позднее 30 (тридцати) календарных

дней после ее утверждения Единственным акционером.

17.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

14.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

17.6. Правление Общества ежегодно представляет Совету директоров План развития Общества на 5 (пять) лет, при этом первый плановый период представляется в расшифрованном (развернутом) виде, остальные года в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.

18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Учредителя либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

19. Заключительные положения

19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

19.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления
АО «Институт внешнеполитических исследований» _____

Б. Байдашев

Республика Казахстан, город Нур-Султан.

Десятое сентября две тысячи девятнадцатый год.

Я, Шмидт Наталья Сергеевна, нотариус г.Нур-Султан, государственная лицензия №19001108 выдана 22 января 2019 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр.Байдашева Бауыржана Абийбековича, временно исполняющего обязанности Председателя правления АО «Институт внешнеполитических исследований», которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1087

Взыскано согл. ст. 30 Закона РК «О нотариате»

Нотариус Шмидт



«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНДА
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН
Барлығы _____ парақ
201__ ж. «__» _____



Принципировано и пронумеровано
на _____
страницах _____

Нөмірленді және бау өткізілді
бетте _____