

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ОБЛЫСЫ БОИЫ»	МЕМЛЕНЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ ҚОҒАМЫНЫҢ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛАСТЫ
ОРАЛ ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ	
№ <u>26</u> / <u>09</u> ЖАР. А. <u>2019</u> Ж.	
№ <u>231-1916-НАО-НБ</u> КҮБЕК	
№ <u>30</u> / <u>06</u> 2006 Ж.	
<u>060640 000 460</u>	БСН

УТВЕРЖДЕН

решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями - Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инженеринг» (Kazakhstan Engineering)» от «20» апреля 2019 года (протокол № 5)

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Научно-исследовательский институт «Гидроприбор»**

г. Уральск, 2019 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общее положение

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящий Устав является учредительным документом, определяющим правовой статус акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Гидроприбор» (далее - Общество) как юридического лица.

3. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение 3 (трех) рабочих дней Общество обязано исполнить требование акционера о предоставлении копии настоящего Устава.

Статья 2. Статус Общества

4. Общество создано в соответствии с постановлением коллегии Западно-Казахстанского территориального комитета по государственному имуществу от 27 декабря 1993 года №112/2 «Об утверждении акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Гидроприбор»».

5. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Форма собственности Общества - частная.

6. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по его обязательствам, равно как и 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.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

7. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием наименования на государственном и русском языках.

Общество, имеет фирменное наименование, товарный знак. Общество также может иметь корпоративные логотип, флаг и другие средства индивидуализации, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном порядке.

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

9. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими

лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

Статья 3. Наименование и место нахождения Общества

10. Полное и сокращенное наименования Общества:

1) на государственном языке:

- "Гидроприбор" Ғылыми-зерттеу институты" Акционерлік қоғамы;

- "Гидроприбор" ҒЗИ" АҚ;

2) на русском языке:

- Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Гидроприбор";

- АО "НИИ "Гидроприбор".

11. Место нахождения исполнительного органа Общества:

090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. 8-ое марта, 109.

Статья 4. Учредитель и Акционер, владеющий всеми голосующими акциями

12. Учредителем Общества является Западно-Казахстанский территориальный комитет по государственному имуществу.

13. Акционером, владеющим всеми голосующими акциями Общества является акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)».

Статья 5. Цель, основные направления и виды деятельности Общества

14. Целью деятельности Общества является получение чистого дохода в результате осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

15. Основными видами деятельности Общества является:

1) производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров;

2) производство оружия и боеприпасов;

3) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;

4) обработка прочих металлических изделий;

5) производство металлических бочек и аналогичных емкостей;

6) производство прочих готовых металлических изделий;

7) производство электронных приборов для пользователей;

8) производство приборов для измерения механических величин;

9) производство приборов для физических исследований;

10) производство электросигнального оборудования;

11) производство прочих электромеханизмов и приборов;

12) производство прочего подъемно-транспортного, погрузочно-разгрузочного и складского оборудования;

13) производство фильтрующего и очистительного оборудования;

14) производство нефтегазоперерабатывающего оборудования;

15) производство других машин специального назначения;

- 16) производство прицепов и полуприцепов;
- 17) строительство кораблей и плавучих конструкций;
- 18) ремонт металлических цистерн, резервуаров и контейнеров;
- 19) ремонт металлических бочек и аналогичных емкостей;
- 20) ремонт прочих металлических изделий;
- 21) ремонт и техническое обслуживание механического оборудования;
- 22) ремонт и техническое обслуживание прочего оборудования общего назначения;
- 23) ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для сельского хозяйства;
- 24) ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального назначения;
- 25) ремонт и техническое обслуживание инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации;
- 26) ремонт и техническое обслуживание электрораспределительной и регулирующей аппаратуры;
- 27) ремонт и техническое обслуживание электроосветительного оборудования;
- 28) ремонт и технический уход прочего электрооборудования, не включенного в другие категории;
- 29) ремонт и техническое обслуживание кораблей;
- 30) ремонт и техническое обслуживание спортивных и прогулочных лодок;
- 31) монтаж промышленной техники и оборудования;
- 32) прочие электротехнические и монтажные работы;
- 33) разработка программного обеспечения;
- 34) сопровождение программного обеспечения;
- 35) консультационные и практические услуги в области информационных технологий;
- 36) другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем;
- 37) деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области, за исключением атомной промышленности и атомной энергетики;
- 38) деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы;
- 39) аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, за исключением работ с защищенными авторскими правами;
- 40) деятельность организаций, учрежденных национальными компаниями, по предоставлению технического и вспомогательного персонала для обслуживания стратегических объектов;
- 41) фотокопировальные работы, подготовка документации и прочие виды специализированного конторского обслуживания.
- 42) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

16. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, Уставом, своими договорными обязательствами.

ГЛАВА 2. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 6. Права Акционера, владеющего привилегированными акциями

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

18. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 19 настоящего Устава.

19. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

1) Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права Акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, рассматривает вопрос об утверждении методики определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

3) Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, 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, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

Статья 7. Права и обязанности Акционера, владеющего всеми голосующими акциями

20. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями имеет право:

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

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его финансовой отчетностью;

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

5) избирать Совет директоров;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

10) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

12) 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;

13) пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Не допускаются ограничения прав Акционера, владеющего всеми голосующими акциями установленных настоящим пунктом Устава.

21. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законом;

2) в течение десяти дней извещать центральный депозитарий и (или) 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 Законом и законодательными актами Республики Казахстан.

Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель акций Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Акционером, владеющего всеми голосующими акциями требований, установленных подпунктом 2) настоящего пункта Устава.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Статья 8. Перечень органов Общества

22. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Акционер, владеющий всеми голосующими акциями;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Генеральный директор (единоличный орган);
- 4) иные органы, в соответствии с Законом, иными нормативными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 9. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями

23. Решения по вопросам, отнесенным Законом к компетенции общего собрания акционеров принимаются Акционером, владеющим всеми голосующими акциями единолично и подлежат оформлению в письменном виде, при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

24. Решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, должны храниться Обществом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционеров им выдается копия решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

25. К исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 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, сроков 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 Председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера, условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) утверждение Положения о Совете директоров;
- 11) принятие решений о назначении и досрочном прекращении полномочий Генерального директора, определение срока его полномочий, размера его

должностного оклада, компенсационных выплат при досрочном прекращении его полномочий, порядка оплаты труда, вознаграждения (премирования) и социальной поддержки, а также принятие решения о прекращении трудовых отношений с ним;

12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

13) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

14) 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;

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

16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

17) 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;

18) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом и изменений в нее;

19) введение и аннулирование «золотой акции»;

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

21) определение отдельных видов административных расходов Общества, в том числе расходы на оказание социальной поддержки и премирование работников Общества, нормы возмещение служебных командировочных, представительских расходов, нормативы положеностей служебных автомобилей, площадей для размещения административного аппарата, пользования телефонной связью;

22) принятие решений, относящихся к компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Акционером, владеющим всеми голосующими акциями;

23) утверждение Правил закупок товаров, работ и услуг Общества;

24) утверждение политик Общества, в том числе инвестиционной, дивидендной, кадровой и др.;

25) утверждение Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития и Бюджета Общества;

26) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

26. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

27. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 10. Совет директоров

28. Совет директоров избирается решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, действует на основании Положения о Совете директоров.

29. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение Плана развития Общества, внесение изменений и дополнений в него и мониторинг его реализации;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализация), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и внесение предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) принятие решений о вознаграждении (премировании), привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора и отстранение его от работы, утверждение ключевых показателей его деятельности и их целевых значений;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников, досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы

внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, а также утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, а также утверждение карты целей корпоративного секретаря;

10) определение количественного состава, срока полномочий комитетов Совета директоров, назначение их руководителя и членов, а также утверждение положений о них;

11) 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;

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

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

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

15) принятие решения о приобретении (отчуждении), передаче (получении) в доверительное управление Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества;

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 принадлежат 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 Акционером, владеющим всеми голосующими акциями;

20) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита, рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита и принятие решения по ним;

21) утверждение в порядке, установленном Акционером, владеющим всеми голосующими акциями, бюджета Общества (бизнес-плана на 1 год);

22) утверждение общей численности работников и организационной структуры Общества;

23) утверждение учетной политики Общества;

24) оценка эффективности корпоративного управления Общества, подготовка предложений по дополнениям и изменениям в нее Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями;

25) утверждение кодекса деловой этики и обеспечение соблюдения его положений;

27) принятие решений, относящихся к компетенции Совета директоров в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров;

28) утверждение внутренних документов и процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества), а также рассмотрение и утверждение отчетов по системе управления рисками;

29) утверждение документов Общества, регулирующих систему внутреннего контроля, а также рассмотрение и утверждение отчетов по системе внутреннего контроля;

30) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых Обществом на рассмотрение Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями;

31) подготовка и одобрение ежегодного отчета о работе Совета директоров для представления Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями;

32) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

30. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору.

31. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Генерального директора, а также принимать решения, противоречащие решениям Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

Статья 11. Состав Совета директоров

32. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

33. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

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

34. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

36. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 12. Срок полномочий членов Совета директоров

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

38. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.

39. Срок полномочий Совета директоров истекает с даты принятия решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями об избрании нового состава Совета директоров.

40. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Акционером, владеющим всеми голосующими акциями решения о досрочном прекращении его полномочий.

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

42. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Совета директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

43. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется по решению Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

Статья 13. Председатель Совета директоров

44. Председатель Совета директоров избирается решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

45. Председатель Совета директоров:

- 1) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
- 2) организует работу Совета директоров;
- 3) ведет заседания Совета директоров;
- 4) заключает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров и трудовой договор с Генеральным директором, назначенным Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.
- 5) осуществляет иные функции, определенные законодательством, настоящим Уставом.

46. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 14. Созыв заседания Совета директоров

47. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Генерального директора либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

48. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Генеральным директором не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

49. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы по вопросам повестки дня заседания направляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров материалы могут направляться в иные сроки.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров, должны содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня, и проекты решений по ее вопросам.

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

16

50. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Генерального директора о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.

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

Статья 15. Порядок проведения заседаний Совета директоров

52. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом членов Совета директоров, участвующих в заседании путем использования видеоконференции (интерактивной), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме телефонного совещания), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан обратиться к Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями с просьбой избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении указанного обращения к Акционеру, владеющего всеми голосующими акциями.

53. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров присутствующих на заседании.

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

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

56. Совет директоров проводит заседания с очной и заочной формой голосования.

57. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде, которое должно быть подписано Председателем Совета директоров, корпоративным секретарем или лицом, осуществляющим функции секретаря заседания Совета директоров в случае его отсутствия, путем сшивания подписанных бюллетеней.

Решение заочного заседания Совета директоров признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

В течение двадцати дней со дня оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

58. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

14

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование;

6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров, содержащие собственноручные подписи в соответствующих графах вариантов голосования «за», «против», «воздержался»;

7) принятые решения;

8) иные сведения по решению Совета директоров.

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

Корпоративный секретарь или лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров в случае его отсутствия, по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Совета директоров.

60. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

61. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований законодательных актов Республики Казахстан и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

Статья 16. Генеральный директор

62. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор избирается Акционером, владеющим всеми голосующими акциями и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Генеральный директор обязан исполнять решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров.

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

Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа или лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

63. Генеральный директор в пределах своей компетенции:

1) организует выполнение решений Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, Совета директоров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

2) осуществляет реализацию Плана развития, бюджета Общества;

3) принимает решение о заключении любых сделок, за исключением тех, принятие решения по которым относится к компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров;

4) осуществляет применение внутренних процедур Общества, в том числе по управлению рисками, утверждает внутренние процедуры Общества по управлению рисками, отнесенные внутренними документами Общества к его компетенции, а также уведомляет Совет директоров о системе управления рисками и о системе внутреннего контроля в Обществе;

5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров и Акционером, владеющим всеми голосующими акциями;

6) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров;

7) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденных Советом директоров общей численности работников и организационной структуры Общества;

8) обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации и несет ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

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

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

11) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные

16

высказания, 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 Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;

12) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе по поручению Совета директоров, с работниками Службы внутреннего аудита и Корпоративным секретарем;

13) письменно согласовывает перед принятием на работу кандидатуры своих заместителей и главного бухгалтера Общества с Председателем Совета директоров;

14) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;

15) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой и своими заместителями;

16) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров.

Зарубежные командировки Генерального директора осуществляются по письменному согласованию с Председателем Совета директоров.

Статья 17. Служба внутреннего аудита

64. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности в Обществе образуется Служба внутреннего аудита. Компетенция и деятельность Службы внутреннего аудита определяются внутренними документами Общества.

65. Работники Службы внутреннего аудита, в том числе ее руководитель, избираются и досрочно прекращают свои полномочия по решению Совета директоров.

66. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.

67. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

68. Порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяются Советом директоров.

Статья 18. Корпоративный секретарь

Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров, назначаемый Советом директоров и подотчетный ему.

69. Корпоративный секретарь:

16

1) обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Акционера, владеющего всеми голосующими акциями;

2) обеспечивает соблюдение Обществом положений и норм законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, Устава и иных внутренних документов Общества;

3) осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров;

4) обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров, ведение контроля за обеспечением доступа к ним;

5) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации; способствует эффективному обмену информацией между органами Общества;

6) выполняет функции советника для членов Совета директоров и Генерального директора по всем вопросам корпоративного управления;

7) осуществляет сбор, мониторинг информации об аффилированных лицах Общества и направляет ее в уполномоченные органы;

8) осуществляет иные функции, предусмотренные Законом, Уставом и внутренними документами Общества.

70. Статус, функции, права и обязанности корпоративного секретаря Общества определяются законодательством Республики Казахстан, Положением о корпоративном секретаре Общества, иными внутренними документами Общества.

Статья 19. Принципы деятельности должностных лиц Общества

71. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров и Генеральный директор.

72. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и его акционеров;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом, решениями Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

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

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

86

6) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, Устава и принципам Кодекса корпоративного управления, а также этическим стандартам и Кодексу деловой этики;

7) обязаны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

73. Члены Совета директоров должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

Статья 20. Ответственность должностных лиц Общества

74. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Акционером, владеющим всеми голосующими акциями за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Уставом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие Акционером, владеющим всеми голосующими акциями в случаях, предусмотренных законодательными актами и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

75. Общество вправе на основании решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или

отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение Акционера, владеющего всеми голосующими акциями его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

Статья 21. Аффилированные лица Общества

76. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием.

77. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями и должностные лица Общества предоставляют информацию Обществу о своих аффилированных лицах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

79. Особенности совершения сделок с участием аффилированных лиц определяются законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 4. ЧИСТЫЙ ДОХОД И ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Статья 22. Чистый доход Общества

80. Чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, в том числе на выплату дивидендов.

16

81. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года.

Статья 23. Дивиденды по акциям Общества

82. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Акционером, владеющим всеми голосующими акциями за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов деньгами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется обязательными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом и (или) договором об отчуждении акций.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

83. Дивиденды выплачиваются по итогам года.

84. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Акционером, владеющим всеми голосующими акциями было принято решение о его ликвидации.

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 Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

85. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

86. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

87. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате (~~выплате~~) дивидендов по простым акциям Общества это решение должно ~~быть~~ опубликовано в средствах массовой информации.

88. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста ~~календарных~~ дней с даты, следующей за датой принятия Акционером, ~~владельцем~~ всеми глосующими акциями решения о выплате дивидендов по ~~простым~~ акциям Общества.

89. Решение о выплате дивидендов по акциям Общества должно ~~содержать~~ следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты ~~общества~~;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивидендов в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

90. Выплата ~~гарантированного~~ размера дивидендов по ~~привилегированным~~ акциям не требует решения органа Общества, за ~~исключением~~ случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям ~~принимается~~ Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.

91. Дата начала выплаты ~~гарантированного~~ размера дивидендов по ~~привилегированным~~ акциям не может быть позднее 1 июня финансового года, ~~следующего~~ за отчетным.

92. Размер дивидендов по привилегированным акциям не может быть ~~меньше~~ размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же ~~период~~.

93. Гарантированный размер дивидендов, выплачиваемых по ~~привилегированным~~ акциям, в расчете на одну акцию установлен проспектом ~~эмиссии~~ акций и не может быть меньше указанного размера.

ГЛАВА 5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

Статья 24. Годовая финансовая отчетность Общества

94. Генеральный директор ежегодно представляет Акционеру, ~~владельцу~~ всеми голосующими акциями годовую финансовую отчетность за ~~истекший~~ год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и ~~утверждения~~. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган ~~представляет~~ Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями ~~аудиторский отчет~~.

95. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному ~~утверждению~~ Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты ~~утверждения~~ Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества ~~производится~~ Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.

14

96. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные государственным уполномоченным органом. Публикации осуществляются с учётом ограничений, установленных законодательством о государственных секретах.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия заинтересованных лиц, а также иные сведения о сделке.

Статья 25. Аудит Общества

97. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами бухгалтерского учета и аудита.

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

99. Если Генеральный директор уклоняется от проведения его аудита, суд может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ И ЕГО ДОКУМЕНТЫ

Статья 26. Порядок предоставления и раскрытие информации Обществом

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

101. Информация об Обществе также может быть опубликована в газетах «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», «Юридическая газета» и интернет ресурсе Общества.

102. Общество обязано доводить до сведения акционеров и инвесторов информацию о деятельности Общества.

Информация, затрагивающая интересы акционеров Общества, признается информацией, установленная Законом.

103. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

104. Информация о деятельности Общества предоставляется Акционеру владеющими всеми голосующими акциями, по требованию в объеме и сроки, указанные в запросе.

Статья 27. Документы Общества

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

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) настоящий Устав, внесенные в него изменения и дополнения;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 3) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 4) 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 государственный уполномоченный орган;
- 5) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 6) решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями с прилагающимися к ним материалами;
- 7) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 8) решения (приказы) Генерального директора;
- 9) Кодекс корпоративного управления Общества;

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

107. По требованию Акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в порядке, определенном настоящим Уставом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается соразмерно стоимости расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

1/6

108. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну, должны быть предоставлены для ознакомления Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями по его требованию.

ГЛАВА 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 28. Реорганизация и ликвидация Общества

109. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Прекращение деятельности Общества осуществляется на общих условиях в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

110. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Акционером, владеющим всеми голосующими акциями, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

111. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

112. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

113. Решением суда или Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, о ликвидации назначается ликвидационная комиссия.

114. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

115. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, а также иные лица в соответствии с решением такого акционера.

116. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

117. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29. Процедурные вопросы

118. Положения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан и соответствующими решениями органов Общества.

119. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства, такие положения настоящего Устава не применяются.

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

Генеральный директор

А.Гнеломедов

25.09.2019 года я, Капанова Багдагуль Галимжановна, нотариус города Уральск, действующая на основании лицензии, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции РК 20.01.2009 года за № 0002321 подтверждаю подлинность подписи Гнеломедова Александра Николаевича – генерального директора Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Гидроприбор», удостоверенная в моем присутствии.

Дееспособность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Гидроприбор» подтверждены.



Зарегистрировано в реестре за №3032

Взыскано по тарифу: 2778 т.в.т.ч.т.у.

Нотариус:

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО, ПРОЧИТО
на 26 декабря 2014 года
в 15:00 часов
ногариус



ҮЛГІ ЖАРҒЫ
НЕГІЗІНДЕ
ТІРКЕЛГЕН

