



№ 285/НК от 26.07.2023

№ _____
Астана қаласы

№ _____
город Астана

**«Республикалық ғарыштық байланыс
орталығы» акционерлік қоғамының
Жарғысына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі — Қоғам) Жарғысының 30-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысына осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

2. Қоғам Басқармасының төрағасына Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы бұйрықтан туындайтын өзге де шаралардың қабылдануын қамтамасыз етуге уәкілеттік берілсін.

3. Осы бұйрық Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қол қойылған күнінен бастап өз күшіне енеді.

Төраға

Б. Оралмағамбетов

Согласовано

26.07.2023 10:59 Кунадилов А. М.

26.07.2023 11:03 Альдибек Асель Кайраткызы

26.07.2023 11:14 Абылкасымова Тахира Какимоллаевна

26.07.2023 13:17 Буралхиева Р. С.

Подписано

26.07.2023 13:44 Оралмағамбетов Баубек Жеткергенович

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан - Кундалилов А.М.





АЭРОҒАРЫШ КОМИТЕТІ

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

№ 285/НК от 26.07.2023

№ _____
Астана қаласы

№ _____
город Астана

**О внесении изменений и дополнений в
Устав акционерного общества
«Республиканский центр
космической связи»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункта 1) пункта 30 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» (далее – Общество), **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Республиканский центр космической связи» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Уполномочить Председателя Правления Общества на подписание изменений и дополнений в Устав Общества и в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие иных мер, вытекающих из настоящего приказа.

3. Настоящий приказ является решением Единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания.

Председатель

Б. Оралмагамбетов

Согласовано

26.07.2023 10:59 Кунадилов А. М.

26.07.2023 11:03 Альдибек Асель Кайраткызы

26.07.2023 11:14 Абылкасымова Тахира Какимоллаевна

26.07.2023 13:17 Буралхиева Р. С.

Подписано

26.07.2023 13:44 Оралмагамбетов Баубек Жекпергенович



Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан - Кундалилов А.М.

Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
Аэроғарыш комитеті төрағасының
20 23 жылғы «26» сәуір
№ 285/НҚ бұйрығымен бекітілген.

**«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік
қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

1. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Өліби Жангелдин көш., 34.»;

2. 18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«18. Қоғам байланыстарды ұйымдастыру үшін жерсеріктік телекоммуникация саласындағы қызметті жүзеге асырады, оған мыналар кіреді:

1) ғарыштық байланыс жүйесін техникалық пайдалануды қамтамасыз ету»;

2) байланыс қызметтерін, оның ішінде ғарыш аппараттарының транспондерлерін ұсыну бойынша қызметтер көрсету;

3) жеке және (немесе) заңды тұлғаларға ақпараттық-коммуникациялық жүйелерге кең жолақты қол жеткізу қызметтерін көрсету.»;

3. 26-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) төмендегі ақпаратты қоспағанда, Жалғыз акционер немесе осы Жарғы айқындаған тәртіппен қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға құқылы:

- талап қою күніне депозитарийдің интернет-ресурсында жарияланған қаржылық есептілік;

- соңғы үш жыл ішінде бірнеше рет сұратылған ақпарат (егер Жалғыз акционердің бұрын сұраған ақпараты толық көлемде берілген жағдайда);

- орындалуы акционер талап еткен күні жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, қоғам қызметінің алдыңғы кезеңдеріне (акционер талап еткен күнге дейін үш жылдан астам) қатысты ақпарат»;

4. 26-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауалдармен жүгінуге және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;»;

5. 29 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«29. Қоғам, Орталық депозитарий Жалғыз акционердің осы Жарғының 28-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талапты орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.»;

6. 30-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

«2-1) басыңқы сатып алу құқығын қолданбай қоғамның орналастырылған (сатылатын) акцияларының немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарының тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;»;

7. 30-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) және 5-1) тармақшалармен толықтырылсын:

«4-1) акцияларды бөлу туралы шешім қабылдау, мұндай бөлу шарттарын, талаптарын және тәртібін айқындау;

5-1) өтеу мерзімі көрсетілмеген мемлекеттік емес облигацияларды шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;»;

8. 30-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшерін және төлеу мерзімдерін айқындау;»;

9. 30-тармақтың 10), 11), 12), 13) және 14) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«10) Қоғам Басқармасы төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын (оның ішінде өтемақы төлемдерінің мөлшерін), сыйлықақылар мен әлеуметтік қолдауды айқындау, Қоғамның Басқарма төрағасы қызметінің негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту, оған өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу, сондай-ақ Қоғам Басқарма төрағасының қызметтің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуін бағалау;

11) Қоғамның Басқарма төрағасын тәртіптік жауапкершілікке тарту, сондай-ақ тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастау;

12) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;

13) Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және Қоғамның аудиттен өткен шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

14) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу/төлемеу туралы шешім қабылдау және бір жай акцияға шаққандағы жыл ішіндегі дивиденд мөлшерін бекіту;»;

10. 30-тармақтың 15) тармақшасы алып тасталсын;

11. 30-тармақтың 22в) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«в. Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және Қоғамның аудиттен өткен шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту және Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу;»;

12. 30-тармақтың 22 г) тармақшасы алып тасталсын;

13. 30-тармақтың 22 д) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«д. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен мерзімдерін айқындау;»;

14. 34-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

«2-1) Заңның 16-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда қоғамның акцияларын немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау.»;

15. 34-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және Қоғамның аудиттен өткен шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;»;

16. 34-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Басқарма төрағасының орынбасарларын, Басқарманың басқа да мүшелерін және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерін тәртіптік жауапкершілікке тарту, сондай-ақ Қоғамның Басқарма төрағасын қоспағанда, тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастау;

17. 34-тармақтың 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«11) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олардың құрамын айқындау, олар туралы ережелерді бекіту, Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;»

18. 34-тармақтың 15) және 16) тармақшалары алып тасталсын;

19. 34-тармақтың 23) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«23) Қоғамның Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарма төрағасы орынбасарларының, Басқарманың басқа мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің, корпоративтік хатшының, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің әзірлеген қызметтің негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту, оған өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу, сондай-ақ қызметінің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау;»;

20. 45, 46 және 47-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«45. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе басқармасының бастамасы бойынша не талап бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;

2) қоғамның ішкі аудит қызметі;

3) Жалғыз акционер;

4) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым.

46. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен басқармаға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

47. Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қоса бере отырып, директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 10 күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

Директорлар Кеңесі немесе Басқарма төрағасының шешімімен бұл мерзім күнтізбелік жеті күнге дейін қысқартылуы мүмкін.»;

21. 54-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«54. Директорлар Кеңесінің оның отырысында күндізгі тәртіпте қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырысқа төрағалық еткен адам және корпоративтік хатшы отырыс өткізілген күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде жасауы және қол қоюы тиіс және мыналарды қамтиды:

- 1) атқарушы органның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібін;

5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) шешім қабылдау;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтерді қамтиды.»;

22. 55-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«55. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері қоғамда сақталады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттамадан үзінді көшірмелер мен қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен куәландырылған шешімдерді беруге міндетті.»;

23. 61 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«61. Қоғам Басқармасының жұмыс тәртібі мен өкілеттігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, осы Жарғыда және Қоғам Басқармасы туралы ережеде айқындалады.»;

24. 65-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«65. Басқарма төрағасының атқарушы органның басшысы немесе атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функцияларын ғана жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға, қызметінің мәні қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлғаның филиалының басшысы лауазымын атқаруға құқығы жоқ.»;

25. 66-тармақтың 5) тармақшасы алып тасталсын;

26. 66-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Қоғамның аудиттен өткен жылдық қаржылық есептілігін және аудиттен өткен шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін Директорлар кеңесіне ұсынғанға дейін қарау және мақұлдау.»;

27. 66-тармақтың 16) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«16) Қоғамның қайырымдылық көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау.»;

28. 72-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«72.....

Басқарма Қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер ол мәміле жасасу кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, Қоғам даулауға құқылы.»;

29. 76-тармақтың 5) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«76.....

- Заңда және осы Жарғыда және Басқарма туралы ережеде көзделген жағдайларды қоспағанда, көтермелеу, тәртіптік жаза қолдану немесе алып тастау.»;

30. 80-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

80. Басқарма жыл сайын Жалғыз акционерге аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті және өткен жылдың аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін талқылауға және бекітуге ұсынады. Басқарма қаржылық есептілікке қосымша Жалғыз акционерге аудиторлық есепті ұсынады.»;

31. 81-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«81.

Қоғамның аудиттен өткен жылдық қаржылық есептілігін және аудиттен өткен шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады.

32. 84-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«84. Қоғамның қаржылық есептілігінің аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам қаражаты есебінен немесе Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүзеге асырылуы мүмкін. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам

аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Басқарма Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.».

**«Республикалық ғарыштық
байланыс орталығы»**

акционерлік қоғамының

Басқарма Төрағасы

Жүйріктаев М.К.

Тридцать первое июля две тысячи двадцать третьего года,
Я, Кулманова Шарбану Избасаровна, нотариус города Астана, действующая на основании лицензии № 0000453, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК от 10 мая 2006 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного Общества «Республиканский центр космической связи» в лице Жуйриктаева Малика Куанышбековича, которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего на настоящем документе, установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность АО «Республиканский центр космической связи» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1902

Взыскано: 3795 тенге

Нотариус:



ES0803700830491146632Q388028E

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Прошито и
пронумеровано
На 6 листов
Нотариус:



Приложение к приказу
от «26» июля 2023 года № 285/НК

Утверждено приказом
Председателя Аэрокосмического комитета
Министерства цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности
Республики Казахстан
от «26» июля 20 23 года
№ 285/НК

Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Республиканский центр космической связи»

Внести в Устав акционерного общества «Республиканский центр космической связи» следующие изменения и дополнения:

1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Байконыр, ул. Алиби Жангельдина, 34.»;
2. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Общество осуществляет деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для организации связи, которая включает в себя:
 - 1) обеспечение технической эксплуатации космической системы связи;
 - 2) оказание услуг связи, в том числе по предоставлению транспондеров космических аппаратов;
 - 3) оказание услуг широкополосного доступа к информационно-коммуникационным системам физическим и (или) юридическим лицам.»;
3. подпункт 3) пункта 26 изложить в следующей редакции:
«3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом, за исключением информации:
 - опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;
 - запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая Единственным акционером информация была предоставлена в полном объеме);
 - относящейся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Единственного акционера;»;

4.подпункт 6) пункта 26 изложить в следующей редакции:

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

5. пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29.Общество, центральный депозитарий не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 28 настоящего Устава.»;

6.пункт 30 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, без применения права преимущественной покупки;»;

7.пункт 30 дополнить подпунктами 4-1) и 5-1) следующего содержания:

«4-1) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

5-1) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;»;

8.подпункт 6) пункта 30 изложить в следующей редакции:

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

9.подпункты 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 30 изложить в следующей редакции:

«10) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда (включая размеры компенсационных выплат), премирования и социальной поддержки, утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Председателя Правления Общества, внесение изменений и/или дополнений в него, а также оценка достижения ключевых показателей деятельности Председателем Правления Общества;

11) привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления Общества, а также досрочное снятие дисциплинарного взыскания;

12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

13) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности Общества;

14) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;»;

10.подпункт 15) пункта 30 исключить;

11. подпункт 22в) пункта 30 изложить в следующей редакции:

«в. утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности Общества и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;»;

12.подпункт 22 з) пункта 30 исключить;

13. подпункт 22 д) пункта 30 изложить в следующей редакции:

«д. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;»;

14.пункт 34 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) принятие решения о размещении (реализации) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 16 Закона.»;

15. подпункт 4) пункта 34 изложить в следующей редакции:

«4)предварительное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности Общества;»;

16.подпункт 8) пункта 34 изложить в следующей редакции:

«8)привлечение к дисциплинарной ответственности заместителей Председателя Правления, других членов Правления и работников Общества, подотчетных Совету директоров, а также досрочное снятие дисциплинарного взыскания, за исключением Председателя Правления Общества;

17. подпункт 11) пункта 34 изложить в следующей редакции:

«11)создание и определение составов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров, а также досрочное прекращение их полномочий;»;

18.подпункты 15) и 16) пункта 34 исключить;

19.подпункт 23) пункта 34 изложить в следующей редакции:

«23) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений, внесение изменений и/или дополнений в них, а также оценка достижения ключевых показателей деятельности заместителей Председателя Правления, других членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, Антикоррупционной комплаенс-службы, разработанные указанными лицами Общества, за исключением Председателя Правления Общества;»;

20.пункты 45, 46 и 47 изложить в следующей редакции:

«45.Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2)Службы внутреннего аудита общества;

3) Единственного акционера;

4)аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

46. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления

соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания Инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, который обязан созвать заседание Совета директоров.

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

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

47. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания.

По решению Председателя Совета директоров или Правления этот срок может быть сокращен до семи календарных дней.»;

21. пункт 54 изложить в следующей редакции:

«54. 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 семи рабочих дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение исполнительного органа;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.»;

22. пункт 55 изложить в следующей редакции:

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

Корпоративный секретарь 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.»;

23. пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. Порядок работы Правления Общества и полномочия определяется действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества.»;

24. пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65.Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.»;

25.подпункт 5) пункта 66 исключить;

26.подпункт 7) пункта 66 изложить в следующей редакции:

«7)рассмотрение и одобрение аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности Общества до вынесения на Совет директоров;»;

27.подпункт 16) пункта 66 изложить в следующей редакции:

«16)принятие решения об оказании Обществом благотворительной помощи;»;

28.абзац второй пункта 72 изложить в следующей редакции:

«72.....

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

29.абзац третий подпункта 5) пункта 76 изложить в следующей редакции:

«76.....

- поощрения, наложения или снятия дисциплинарных взысканий за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом и Положением о Правлении;»;

30. пункт 80 изложить в следующей редакции:

«80. Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность и консолидированную 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, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.»;

31.абзац второй пункта 81 изложить в следующей редакции:

«81.

Окончательное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности Общества производится решением Единственного акционера.»;

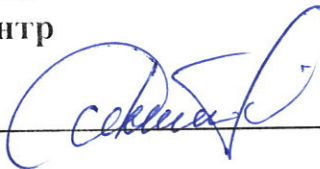
32.пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84.Аудит финансовой отчетности Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано

предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

**Председатель Правления
акционерного общества
«Республиканский центр
космической связи»
Жуйриктаев М.К.**



Тридцать первое июля две тысячи двадцать третьего года, Я, Кулманова Шарбану Избасаровна, нотариус города Астана, действующая на основании лицензии № 0000453, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК от 10 мая 2006 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного Общества «Республиканский центр космической связи» в лице Жуйриктаева Малика Куанышбековича, которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего на настоящем документе, установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность АО «Республиканский центр космической связи» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1901

Взыскано: 3795 тенге

Нотариус:



ES0803700900621242375Q388028E

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Прошито, и
пронумеровано
На *61* *Март*
Нотариус





АЭРОҒАРЫШ КОМИТЕТІ

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

14.04.22 ж. №34/НК
Нұр-Сұлтан қаласы

№ _____
город Нур-Султан

**«Республикалық ғарыштық
байланыс орталығы» акционерлік
қоғамының Жарғысына өзгерістер
мен толықтыру енгізу туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) Жарғысының 30-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысына осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес енгізілетін өзгерістер мен толықтыру бекітілсін.

2. Осы бұйрық Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Төраға



Б. Оралмағамбетов



АЭРОҒАРЫШ КОМИТЕТІ

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

Нұр-Сұлтан қаласы

№ 34/ҚМГ ОТ 14.04.22 г.
город Нур-Султан

**О внесении изменений и
дополнения в Устав
акционерного обществ
«Республиканский центр
космической связи»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 30 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» (далее – Общество), **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Республиканский центр космической связи» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ является решением Единственного акционера Общества и вступает в силу со дня подписания.

Председатель



Б. Оралмагамбетов



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

15.04.2022 № 36/НҚ
Нұр Сұлтан қаласы

№ _____
город Нур-Султан

**Қазақстан Республикасы цифрлық даму,
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі
министрлігінің Аэроғарыш комитеті
Төрағасының бұйрығына толықтыру
енгізу туралы**

Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 1-тармағына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Аэроғарыш комитеті Төрағасының 14.04.2022 жылғы № 34/НҚ бұйрығы мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

«3. Қоғам Басқармасының Төрағасына Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы бұйрықтан туындайтын өзге де шаралардың қабылдануын қамтамасыз етсін.».

2. Осы бұйрық Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Төраға



Б. Оралмағамбетов



АЭРОҒАРЫШ КОМИТЕТІ

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

Нұр-Сұлтан қаласы

№ 36/НҚ от 15.04.2022
город Нур-Султан

**О внесении дополнения в приказ
Председателя Аэрокосмического
комитета Министерства цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности Республики Казахстан**

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Приказ Председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Устав акционерного обществ «Республиканский центр космической связи»» от 14.04.2022 года № 34/НҚ дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Уполномочить Председателя Правления Общества на подписание изменений и дополнения в Устав Общества и в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие иных мер, вытекающих из настоящего приказа.».

2. Настоящий приказ является решением Единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания.

Председатель



Б. Оралмагамбетов

2022 ж. « 14 » сәуір № 34/НК
бұйрыққа қосымша

Қазақстан Республикасы Цифрлық
даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
Аэроғарыш комитетінің
2022 ж. « 14 » сәуір № 34/НК
бұйрығымен бекітілген

**«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік
қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыру**

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Аэроғарыш комитетінің 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 98/НК бұйрығымен бекітілген «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1. 34-тармақтың 15) және 16) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін) сатып алуы (иликтен шығаруы) туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олардың қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

16) акциялары (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметке қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдау;»;

2. 34-тармақ мынадай мазмұндағы 21-1) тармақшамен толықтырылсын:

«21-1) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі қызметкерін тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның жұмыс істеу тәртібі, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы шарттарын айқындау, сыйақы төлеу, әлеуметтік қолдау көрсету, сондай-ақ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің жұмысы туралы есептерді және Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;»;

3. 34-тармақтың 23) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«23) Басқарма Төрағасының орынбасарларының, Басқарманың басқа да мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің, Корпоративтік хатшының, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің, Қоғамның Басқарма төрағасын қоспағанда, Қоғамның аталған тұлғаларымен әзірленген қызметінің негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту, сондай-ақ қызметтің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуін бағалау;»;

4. 34-тармақтың 26 және 26-1) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«26) Қоғам Басқармасының мүшесінің басқа ұйымдарда лауазымды атқаруын келісу;

26-1) Ішкі аудит қызметінің, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің және Корпоративтік хатшының мәселелерін қоспағанда, Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің және Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына енгізілген барлық мәселелер Қоғам Басқармасымен алдын ала қаралады және мақұлданады.»;

5. 54-тармақтағы «үш» деген сөздерден кейін «жұмыс» деген сөзбен толықтырылсын;

6. 66-тармақтың 6) тармақшасы алып тасталсын;

7. 66-тармақтың 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«11) Қоғам қызметкерлеріне (Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметі, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі мүшелерін, Қоғамның корпоративтік хатшысын қоспағанда) еңбегіне ақы төлеу және басқа да ынталандыру туралы ережені бекіту.»;

8. 66-тармақтың 32) тармақшасы алып тасталсын;

9. 76-тармақтың 4-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4-1) мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын, Қоғамның мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекітеді және оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді.»;

10. 76-тармақтың 5) тармақшасының 3 және 6-абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

«- Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес еңбекке ақы төлеу қоры шегінде еңбекақы және сыйлықақылар (Басқарма мүшелері болып табылатын қызметкерлерді, Ішкі аудит қызметінің, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің қызметкерлерін, Қоғамның корпоративтік хатшысын қоспағанда) төлеу;

- Қоғам атынан, оның ішінде белгіленген тәртіппен Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметінің, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің қызметкерлерімен, Қоғамның корпоративтік хатшысымен еңбек шарттарын жасасу және бұзу.»;

11. 76-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Қоғамның Жалғыз акционерімен оның халықаралық іссапарларын және Қоғам Басқармасы мүшелерінің халықаралық іссапарларын келіседі.».

«Республикалық ғарыштық

байланыс орталығы»

акционерлік қоғамының

Басқарма Төрағасы

Жүйріктаев М.Қ.

Приложение к приказу
от « 14 » апреля 2022 года № 34/НК

Утверждено приказом
Аэрокосмического комитета
Министерства цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности
Республики Казахстан
от « 14 » апреля 2022 г.
№ 34/НК

**Изменения и дополнение, вносимые в Устав
акционерного общества «Республиканский центр космической связи»**

Внести в Устав акционерного общества «Республиканский центр космической связи», утвержденный приказом Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 98/НК следующие изменения и дополнение:

1. подпункты 15) и 16) пункта 34 изложить в следующей редакции:

«15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;»;

2. пункт 34 дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:

«21-1) назначение, определение срока полномочий работника Антикоррупционной комплаенс-службы, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, вознаграждения, оказания социальной поддержки, а также утверждение отчетов о работе Антикоррупционной комплаенс-службы и внутренних нормативных документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе;»;

3. подпункт 23) пункта 34 изложить в следующей редакции:

«23) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений, а также оценка достижения ключевых показателей деятельности заместителей Председателя Правления, других членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, Антикоррупционной комплаенс-службы, разработанные указанными лицами Общества, за исключением Председателя Правления Общества;»;

4. подпункты 26 и 26-1) пункта 34 изложить в следующей редакции:

«26) согласование занятия членом Правления Общества должности в других организациях;

26-1) все вопросы, выносимые по инициативе Правления Общества на рассмотрение Совета Директоров Общества и Единственного акционера Общества предварительно рассматриваются и одобряются Правлением Общества, за исключением вопросов Службы внутреннего аудита, Антикоррупционной комплаенс-службы и корпоративного секретаря;»;

5. в пункте 54 после слов «в течение трех» дополнить словом «рабочих»;

6. подпункт 6) пункта 66 исключить;

7. подпункт 11) пункта 66 изложить в следующей редакции:

«11) утверждение положения об оплате труда, и иных поощрениях работников Общества (за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита, Антикоррупционной комплаенс-службы, корпоративного секретаря Общества);»;

8. подпункт 32) пункта 66 исключить;

9. подпункт 4-1) пункта 76 изложить в следующей редакции:

«4-1) утверждает предварительный годовой план государственных закупок, годовой план государственных закупок Общества и вносит изменения и (или) дополнения в него;»;

10. абзацы 3 и 6 подпункта 5) пункта 76 изложить в следующей редакции:

«- оплаты труда и премирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, в пределах фонда оплаты труда (за исключением работников, входящих в состав Правления, работников Службы внутреннего аудита, Антикоррупционной комплаенс-службы, корпоративного секретаря Общества);

- заключения и расторжения от имени Общества трудовых договоров, в том числе в установленном порядке с членами Правления, работниками Службы внутреннего аудита, Антикоррупционной комплаенс-службы, корпоративным секретарем Общества;»;

11. подпункт 7) пункта 76 изложить в следующей редакции:

«7) согласовывает с Единственным акционером Общества свои международные командировки и международные командировки членов Правления Общества;».

**Председатель Правления
акционерного общества
«Республиканский центр
космической связи»
Жуйриктаев М.К.**

Жуйриктаев
С.А.
Куанышбеков

2022 жылғы "18" сәуір. Мен, Оразалинова Айша Мигыдатовна, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитетімен 27.10.2006 жылы берген №0000638 мемлекеттік лицензиясы негізінде әрекет етуші Нұр-Сұлтан қаласының нотариалдық округінің жекеше нотариусы «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Жуйриктаев Малик Куанышбекович, менің қатысуыммен қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

"18" апреля 2022 года. Я, Оразалинова Айша Мигыдатовна нотариус нотариального округа города Нур-Султан, действующая на основании государственной лицензии № 0000638 выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерством юстиции Республики Казахстан от 27.10.2006 года, свидетельствую подлинность подписи председателя Правления Акционерного общества «Республиканский центр космической связи» Жуйриктаева Малика Куанышбековича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Республиканский центр космической связи» проверены.

Тізілімде № 784 тіркелді

Зарегистрировано в реестре за № 784

Өндірілді

Взыскано

Нотариус



ES08035193302811154440324047B

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия



БҰЙРЫҚ

28.10.2021 ж.
Нұр Сұлтан қаласы

ПРИКАЗ

№ 105/НК
город Нур-Султан

**«Республикалық ғарыштық
байланыс орталығы» акционерлік
қоғамының Жарғысына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы**

2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының, 1-тармағының 1) тармақшасына, «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысының 30-тармағының 1) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысына осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
2. Қоғам Басқармасының Төрағасына Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілдік берілсін және Қазақстан Республикасының Заңнамасымен бекітілген тәртіпте осы бұйрықтан туындайтын өзге шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

Төраға

Б. Оралмағамбетов



000231



БҰЙРЫҚ

28.10.2021 г.
Нұр-Сұлтан қаласы

ПРИКАЗ

№ 105/НК
город Нур-Султан

**О внесении изменений и
дополнений в Устав
акционерного общества
«Республиканский центр
космической связи»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 30 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» (далее – Общество) **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Республиканский центр космической связи» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Уполномочить Председателя Правления Общества на подписание изменений и дополнений в Устав Общества и в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие иных мер, вытекающих из настоящего приказа.

3. Настоящий приказ является решением единственного акционера и вступает в силу со дня подписания.

Председатель

Б. Оралмагамбетов



000230

2021 ж. «28» қаған № 105/НҚ
бұйрыққа қосымша

Қазақстан Республикасы Цифрлық
даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
Аэроғарыш комитетінің

2021 ж. «28» қаған № 105/НҚ
бұйрығымен бекітілген

1. 18-тармақ келесі мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:

«6) магистральдық жерсеріктік байланыс арналарын, геостационарлық емес жоғары жылдамдықты жерсеріктік жүйелердің ғарыштық байланысын ұсыну;

7) жеке және (немесе) заңды тұлғаларға ақпараттық-коммуникациялық жүйелерге кеңжолақты қолжетімділігін қамтамасыз ету.».

2. 19-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«19. Қоғам 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі мерзімде жеке меншік жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару саласындағы қызметті жүзеге асырады.».

3. 30 -тармақтың 15) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«15. Қоғамның өзіне тиесілі барлық активтерінің жиырма бес немесе одан да көп пайыз мөлшерін құрайтын сомада бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы немесе мүшелердің (акционерлердің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау.».

4. 34-тармақтың 8) және 20) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:

«8) Қоғам Басқармасы Төрағасын қоспағанда, Басқарма Төрағасының орынбасарларын, Басқарманың басқа мүшелерін және Директорлар кеңесіне есеп беретін Қоғам қызметкерлерін тәртіптік жауапкершілікке тарту;

20) Қоғамның Даму жоспарын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес 5 жылға бекіту, оның орындалуы туралы есепті, Қоғамның Даму жоспарының жыл сайынғы/жартыжылдық нақтылауын бекіту.».

«Республикалық ғарыштық
байланыс орталығы»

акционерлік қоғамының

Басқарма Төрағасы

Жүйріктаев М.К.



Жүйріктаев М.К.
Суайымбеков

Приложение к приказу
от «28» октября 2021 года № 105/НҚ

Утверждено приказом
Аэрокосмического комитета
Министерства цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности
Республики Казахстан
от «28» октября 2021 г.
№ 105/НҚ

1. Пункт 18 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

«6) предоставление магистральных спутниковых каналов связи, космической связи негеостационарных высокоскоростных спутниковых систем;

7) предоставление широкополосного доступа к информационно-коммуникационным системам физическим и (или) юридическим лицам.»

2. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Общество осуществляет деятельность в области аренды и управления собственной недвижимостью, со сроком до 31 декабря 2022 года.»

3. Подпункт 15) пункта 30 изложить в следующей редакции:

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

4. Подпункты 8) и 20) пункта 34 изложить в следующей редакции:

«8) привлечение к дисциплинарной ответственности заместителей Председателя Правления, других членов Правления и работников Общества, подотчетных Совету директоров, за исключением Председателя Правления Общества;

20) утверждение Плана развития Общества на 5 лет в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, отчета по его исполнению, ежегодного/полугодового уточнения Плана развития Общества.»

**Председатель Правления
акционерного общества
«Республиканский центр
космической связи»**

Жуйриктаев М.К.



Жуырбайев М.К.
Кулибаева

2021 жылғы "03" қараша. Мен, Оразалинова Айша Мигыдатовна, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитетімен 27.10.2006 жылы берген №0000638 мемлекеттік лицензиясы негізінде әрекет етуші Нұр-Сұлтан қаласының нотариалдық округінің жекеше нотариусы **«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Жуйриктаев Малик Куанышбекович**, менің қатысуыммен қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ **«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының** құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

"03" ноября 2021 года. Я, Оразалинова Айша Мигыдатовна нотариус нотариального округа города Нур-Султан, действующая на основании государственной лицензии № 0000638 выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерством юстиции Республики Казахстан от 27.10.2006 года, свидетельствую подлинность подписи председателя Правления **Акционерного общества «Республиканский центр космической связи» Жуйриктаева Малика Куанышбековича**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность **Акционерного общества «Республиканский центр космической связи»** проверены.

Тізілімде № 4593 тіркелді

Зарегистрировано в реестре за № 4593

Ондірілді: 3208 2 теңге

Взыскано:

Нотариус



ES08035192806553061228182036D

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия



БҰЙРЫҚ

28.10.2020 ж.

Нұр-Сұлтан қаласы

ПРИКАЗ

№ 136/НК.
город Нур-Султан

**«Республикалық ғарыштық
байланыс орталығы» акционерлік
қоғамының Жарғысына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы**

2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына және «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысының 30 тармағының 1) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысына осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

2. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілдік берілсін және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте осы бұйрықтан туындайтын өзге шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық жалғыз акционердің шешімі болып табылады және қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

Төраға



Б. Оралмағамбетов

28. 10. 2020г.

136/НБ.

**О внесении изменений
и дополнений в Устав
акционерного общества
«Республиканский центр
космической связи»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 30 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Республиканский центр космической связи», согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Уполномочить председателя Правления акционерного общества «Республиканский центр космической связи» на подписание изменений и дополнений в Устав Общества и в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие иных мер, вытекающих из настоящего приказа.

3. Настоящий приказ является решением единственного акционера и вступает в силу со дня подписания.

Председатель



Б. Оралмагамбетов

2020 ж. « 28 » 10
№ 136/14 бұйрыққа қосымша

Қазақстан Республикасы Цифрлық
даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
Аэроғарыш комитетінің
2020 ж. « 28 » 10
№ 136/14 бұйрығымен бекітілді

**«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік
қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

1. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 3-тармағында «Joint stock company «Republican centre of space communication»» және JSC «RCSC» деген сөздер сәйкестілігіне қарай ««Republican centre of space communication» Joint stock company» және ««RCSC» JSC» деген сөздермен ауыстырылсын.

2. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 30-тармағының 10), 13) және 21) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:

«10) лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекақы төлеу (өтемақы төлемдерінің мөлшерлерін қоса алғанда), сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын белгілеу, сондай-ақ Қоғамның Басқарма Төрағасы үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту, сондай-ақ Қоғамның Басқарма Төрағасы қызметінің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуін бағалау;

13) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

21) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімін және тәртібін айқындау;».

3. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 30-тармағы 22) тармақшасының үшінші бөлігі келесі редакцияда жазылсын:

«в) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту және Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу.».

4. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 34-тармағының 2), 4), 6) және 7) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:

«2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлардан басқа орналастыру (сату), оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, жарияланған акциялардың саны, тәсілі және оларды орналастыру (сату) бағасы шегінде шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

6) Қоғамның Жалғыз акционерінің ұсынысы бойынша – Қоғамның Басқарма Төрағасын қоспағанда, Басқарма Төрағасының орынбасарларын және Қоғам Басқармасының басқа да мүшелерін сайлау, олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Қоғамның Басқарма Төрағасын қоспағанда Қоғам Басқармасының мүшелеріне лауазымдық жалақылар мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;».

5. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 34-тармағының 20) және 23) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:

«20) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес Қоғамның Даму жоспарын 5 жылға бекіту, оның орындалуы бойынша есеп, Қоғамның Даму жоспарын жыл сайын нақтылау;»;

23) қызметтің негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту, сондай-ақ Қоғамның Басқарма Төрағасын қоспағанда, Қоғамның аталған тұлғалары әзірлеген Басқарма Төрағасы орынбасарларының, Басқарманың өзге мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшы қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің жетістіктерін бағалау;».

6. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 34-тармағы келесі мазмұнда 26-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«26-1) Қоғамның Директорлар кеңесінің және Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша шығарылатын барлық мәселелер, тек Ішкі аудит қызметі мен корпоративтік хатшының мәселелерін қоспағанда, Қоғам Басқармасымен алдын ала қарастырылады және мақұлданады».

7. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 63-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«63. Басқарма мүшелерінің саны кемінде үш адамнан – осы Жарғының 30-тармағының 9) тармақшасында көзделген талаптарды ескере отырып, Қоғам Басқармасының Төрағасынан, Басқарма Төрағасының орынбасарларынан және Директорлар кеңесі тағайындайтын Басқарманың басқа да мүшелерінен құралуы тиіс.».

8. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 66-тармағының 7) тармақшасында «жылдық қаржылық есептілік» деген сөздерден кейін «және Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі» деген сөздермен толықтырылсын және бұдан әрі мәтін бойынша.

9. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 66-тармағының 14) тармақшасы алынып тасталсын.

10. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 66-тармағының 18) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«18) Қоғамның Даму жоспарын іске асыру, олардың орындалуына жауапкершілікті, сондай-ақ Қоғамның Даму жоспарының орындалуы, Қоғамның Даму жоспарын нақтылау бойынша Директорлар кеңесіне жыл сайын есеп беруді жүзеге асыру;».

11. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 71-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«71. Қоғам Басқармасының шешімдерін Қоғам Басқармасы мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысы қабылдайды. Дауыстар тең болған жағдайда, Қоғамның Басқарма Төрағасының немесе Басқарма Төрағасының міндетін атқарушысының дауысы шешуші болып табылады.».

12. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 76-тармағының 4-2) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«4-2) Қоғамдағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;».

13. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 80-тармағы «жылдық қаржылық есептілік» деген сөздерден кейін «және Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі» деген сөздермен толықтырылсын және бұдан әрі мәтін бойынша.

14. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 81-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«81. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі Жалғыз акционер қараған күнге дейін отыз күннен кешіктірмей Директорлар кеңесі алдын ала бекітуге тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз Акционердің шешімімен жүргізіледі.».

15. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 82-тармағында «бұқаралық ақпарат құралдарында» деген сөздерден кейін «және жылдық қаржылық есептілік» деген сөздермен толықтырылсын және бұдан әрі мәтін бойынша.».

16. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 83-тармағында «жылдық қаржылық есептілік» деген сөздерден кейін «және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілік» деген сөздермен толықтырылсын және бұдан әрі мәтін бойынша.».

**«Республикалық ғарыштық
байланыс орталығы» акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасы
Жүйріктаев М.К.**



Приложение к приказу
от «28» 10 2020 г. № 136/НҚ

Утверждено приказом
Аэрокосмического комитета
Министерства цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности
Республики Казахстан
от «28» 10 2020 г.
№ 136/НҚ

**Изменения и дополнение, вносимые в Устав
акционерного общества «Республиканский центр космической связи»**

1. В пункте 3 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» слова «Joint stock company «Republican centre of space communication»» и JSC «RCSC» заменить на слова ««Republican centre of space communication» Joint stock company» и ««RCSC» JSC» соответственно.

2. Подпункты 10), 13) и 21) пункта 30 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» изложить в следующей редакции:

«10) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда (включая размеры компенсационных выплат), премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Председателя Правления Общества, а также оценка достижения ключевых показателей деятельности Председателем Правления Общества;

13) утверждение годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества;

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

3. Часть третья подпункта 22) пункта 30 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» изложить в следующей редакции:

«в) утверждение годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.».

4. Подпункты 2), 4), 6) и 7) пункта 34 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» изложить в следующей редакции:

«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), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества

и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества;

6) по предложению Единственного акционера Общества – избрание заместителей Председателя Правления и других членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления Общества;

7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества;».

5. Подпункты 20) и 23) пункта 34 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» изложить в следующей редакции:

«20) утверждение Плана развития Общества на 5 лет в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, отчета по его исполнению, ежегодного уточнения Плана развития Общества;»;

23) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений, а также оценка достижения ключевых показателей деятельности заместителей Председателя Правления, других членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, разработанные указанными лицами Общества, за исключением Председателя Правления Общества;».

6. Пункт 34 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» дополнить подпунктом 26-1) следующего содержания:

«26-1) все вопросы, выносимые по инициативе Правления Общества на рассмотрение Совета директоров Общества и Единственного акционера Общества предварительно рассматриваются и одобряются Правлением Общества, за исключением вопросов Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря.».

7. Пункт 63 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» изложить в следующей редакции:

«63. Число членов Правления должно составлять не менее трех человек – Председателя Правления Общества, заместителей Председателя Правления и других членов Правления, назначаемых Советом директоров, с учётом требований, предусмотренных подпунктом 9) пункта 30 настоящего Устава.».

8. Подпункт 7) пункта 66 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» после слов «годовой финансовой отчетности» дополнить словами «и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества» и далее по тексту.

9. Подпункт 14) пункта 66 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» исключить.

10. Подпункт 18) пункта 66 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» изложить в следующей редакции:

«18) осуществление реализации Плана развития Общества, ответственность за их исполнение, а также ежегодное направление Совету директоров отчетов по исполнению Плана развития Общества, уточнения Плана развития Общества;».

11. Пункт 71 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» изложить в следующей редакции:

«71. Решения Правления Общества принимаются не менее половины от общего числа членов Правления Общества. При равенстве голосов голос Председателя Правления Общества либо лица, исполняющего обязанности Председателя Правления, является решающим.».

12. Подпункт 4-2) пункта 76 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» изложить в следующей редакции:

«4-2) обеспечивает организацию бухгалтерского учета в Обществе;».

13. Пункт 80 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» после слов «годовую финансовую отчетность» дополнить словами «и консолидированную годовую финансовую отчетность Общества» и далее по тексту.

14. Пункт 81 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» изложить в следующей редакции:

«81. Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты рассмотрения Единственным акционером.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества производится решением Единственного акционера.».

15. Пункт 82 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» после слов «в средствах массовой информации» дополнить словами «годовую финансовую отчетность и» и далее тексту.».

16. Пункт 83 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи» после слов «годовой финансовой отчетности» дополнить словами «и консолидированной годовой финансовой отчетности» и далее по тексту.».

**Председатель Правления
акционерного общества
«Республиканский центр
космической связи»
Жуйриктаев М.К.**



Двадцать девятого октября две тысячи двадцатого года. Я, Оразалинова Айша Мигыдатовна, нотариус нотариального округа города Нур-Султан, действующая на основании государственной лицензии № 0000638 выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерством юстиции Республики Казахстан от 27.10.2006 года, свидетельствую подлинность подписи председателя Правления Акционерного общества «Республиканский центр космической связи» Жуйриктаева Малика Куанышбековича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и его полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Республиканский центр космической связи» проверена.



Зарегистрировано в реестре за №2690
Взыскано согласно ст.611 НК РК в
соответствии со ст.30-1 «О Нотариате»
Нотариус: _____

Прошито и пронумеровано
на 6 (шесть) листах
«19» 10 2020 года
Нотариус Оразалинова А.М.





БҰЙРЫҚ

8.04.2020 ж.

Нұр-Сұлтан қаласы

ПРИКАЗ

№ 50/НҚ

город Нұр-Сұлтан

**«Республикалық ғарыштық
байланыс орталығы»
акционерлік қоғамының
Жарғысына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы**

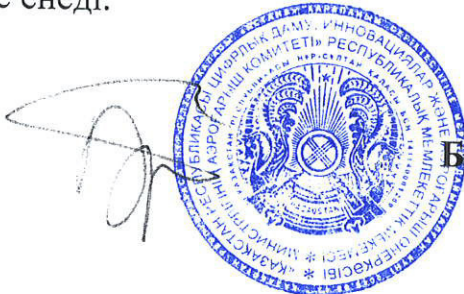
2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына және «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысының 30 тармағының 1) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысына осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

2. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілдік берілсін және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте осы бұйрықтан туындайтын өзге шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық жалғыз акционердің шешімі болып табылады және қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

Төраға



Б. Оралмағамбетов

000370

8.04.2020г.

50/нз

**О внесении изменений и
дополнений в Устав
акционерного общества
«Республиканский центр
космической связи»**

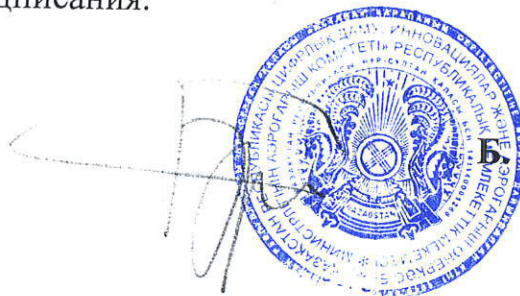
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 30 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Республиканский центр космической связи», согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Уполномочить председателя Правления акционерного общества «Республиканский центр космической связи» на подписание изменений и дополнений в Устав Общества и в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие иных мер, вытекающих из настоящего приказа.

3. Настоящий приказ является решением единственного акционера и вступает в силу со дня подписания.

Председатель



Б. Оралмагамбетов

2020 ж. «8» 04 № 50К/18 бұйрығына
қосымша

Қазақстан Республикасының Цифрлық
даму, инновациялар және аэроғарыш
өнеркәсібі министрлігі Аэроғарыш
комитетінің
2020 ж. «8» 04 № 50К/18
бұйрығымен бекітілді

**«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының
Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

1. Жарғының 26–тармағының 4) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:
«4) орталық депозитарийден оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;»;
2. Жарғының 28–тармағының 2) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:
«2) орталық депозитарийге Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;»;
3. Жарғының 63–тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«63. Басқарма төрт мүшеден тұрады - осы Жарғының 30-тармағы 9) тармақшасында көзделген талаптардың есебімен Директорлар кеңесі тағайындаған Қоғам Басқармасының Төрағасы, Басқарма Төрағасының орынбасарлары мен Басқарманың басқа мүшелері.»;
4. Жарғының 66–тармағының 7) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:
«7) Директорлар кеңесіне шығарылғанға дейін жылдық қаржылық есептілігін қарау және мақұлдау;»;
5. Жарғының 66–тармағының 21) тармақшасы алынып тасталсын;
6. Жарғының 66–тармағының 22) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:
«22) Қоғамның есеп саясатын әзірлеу және Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсыну;»;
7. Жарғының 66-тармағы келесі мазмұндағы 22-1) тармақшасымен толықтырылсын:
«22-1) Қоғамның салықтық есеп саясатын бекіту;»;
8. Жарғының 76–тармағы келесі мазмұнда жаңа 4-2) тармақшасымен толықтырылсын:
«4-2) Қоғамда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру;».

**«Республикалық ғарыштық
байланыс орталығы»
акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасы
Б.Т. Құдабаев**



Приложение к приказу
от « 8 » 04 2020 г. № 50 Н/К

Утверждено приказом
Аэрокосмического комитета
Министерства цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности Республики
Казахстан
от « 8 » 04 2020 г. № 50 Н/К

**Изменения и дополнения, вносимые в Устав
акционерного общества «Республиканский центр космической связи»**

1. Подпункт 4) пункта 26 Устава изложить в следующей редакции:
«4) получать выписки от центрального депозитария, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;»;
2. Подпункт 2) пункта 28 Устава изложить в следующей редакции:
«2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;»;
3. Пункт 63 Устава изложить в следующей редакции:
«63. Правление состоит из четырех членов – Председателя Правления Общества, заместителей Председателя Правления и других членов Правления, назначаемых Советом директоров, с учетом требований, предусмотренных подпунктом 9) пункта 30 настоящего Устава.»;
4. Подпункт 7) пункта 66 Устава изложить в следующей редакции:
«7) рассмотрение и одобрение годовой финансовой отчетности до вынесения на Совет директоров;»;
5. Подпункт 21) пункта 66 Устава исключить;
6. Подпункт 22) пункта 66 Устава изложить в следующей редакции:
«22) разработка и представление на утверждение Совета директоров учетной политики Общества;»;
7. Пункт 66 Устава дополнить подпунктом 22-1) следующего содержания:
«22-1) утверждение налоговой учетной политики Общества;»;
8. Пункт 76 Устава дополнить новым подпунктом 4-2) следующего содержания:
«4-2) организация бухгалтерского учета в Обществе;».

**Председатель Правления
акционерного общества
«Республиканский центр
космической связи»
Кудабаев Б.Т.**





АЭРОҒАРЫШ КОМИТЕТІ

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

27.05.2018 ж.

Нұр-Сұлтан қаласы

№

78/нқ

город Нур-Султан

**«Республикалық ғарыштық
байланыс орталығы»
акционерлік қоғамының
Жарғысына өзгерістер енгізу туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына, «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 30-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер бекітілсін.

2. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының басқарма төрағасына Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды қол қоюға және осы бұйрықтан туындайтын өзге шараларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылдауды қамтамасыз етуге өкілеттік берілсін.

3. Осы бұйрық жалғыз акционердің шешімі болып табылады және қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Төраға



Б. Оралмағамбетов

2019 ж. «27» 08 № 78/НҚ
бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму,
инновациялар және аэроғарыш
өнеркәсібі министрлігі
Аэроғарыш комитетінің
2019 ж. «27» 08 № 78/НҚ
бұйрығымен бекітілді

**«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы»
акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер**

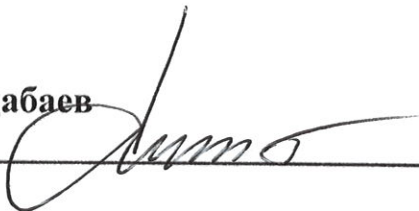
1. 7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 17 маусымдағы № 24 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 12 шілдедегі № 501 қаулысына сәйкес Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетін иелену және пайдалану құқықтарын Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш министрлігінің Аэроғарыш комитеті (Жалғыз акционер) жүзеге асырады.».

2. 66-тармақтың 26) тармақшасы алып тасталсын.

3. 19-тармақта «2019» санын «2021» санымен ауыстырылсын.

**«Республикалық ғарыштық
байланыс орталығы»
акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасы Б.Т. Құдабаев**



N 78/НБ

от 27.08.2018г.

**О внесении изменений в Устав
акционерного общества
«Республиканский центр
космической связи»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 30 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить изменения в Устав акционерного общества «Республиканский центр космической связи», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Уполномочить председателя Правления акционерного общества «Республиканский центр космической связи» на подписание изменений и дополнений в Устав Общества и в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие иных мер, вытекающих из настоящего приказа.

3. Настоящий приказ является решением единственного акционера и вступает в силу со дня подписания.

Председатель



Б. Оралмагамбетов

Приложение к приказу
от «27» 08 2019 г. № 78/НБ

Утверждено приказом
Аэрокосмического комитета
Министерства цифрового
развития, инноваций и
аэрокосмической
промышленности Республики
Казахстан
от «27» 08 2019 г. № 78/НБ

**Изменения, вносимые в Устав акционерного общества
«Республиканский центр космической связи»**

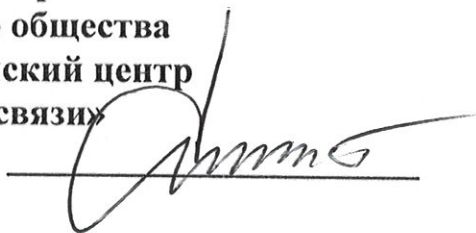
1. Пункт 7 Устава изложить в следующей редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2019 года № 501 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» права владения и пользования государственным пакетом акций Общества осуществляются Аэрокосмическим комитетом Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Единственный акционер).».

2. Подпункт 26) пункта 66 исключить.

3. В пункте 19 цифру «2019» заменить цифрой «2021».

**Председатель Правления
акционерного общества
«Республиканский центр
космической связи»
Кудабаев Б.Т.**



город Нур-Султан Республика Казахстан

Двадцать седьмое сентября две тысячи девятнадцатого года

Я, Тлеужанов Даурен Тельманович, нотариус нотариального округа город Нур-Султан, действующий на основании государственной лицензии № 0001379, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 10 июля 2008 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Республиканский центр космической связи» гражданина Кудабоева Бауыржана Толеухановича, которая сделана в моем присутствии.

Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Республиканский центр космической связи» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1079

Взыскано: 2778 тенге

Нотариус

Тлеужанов Д.Т.



ТІЛГІН ЖОНО НОМІРЛЕНГЕН	парақ
Протурдалыно, протумировано	
на	листар
Нотариус	





БҰЙРЫҚ

2019 ж. «04» 04

Астана қаласы

ПРИКАЗ

9/НҚ

№

город Астана

**«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы»
акционерлік қоғамының Жарғысына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 30-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. Осы бұйрық «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

3. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы осы бұйрықтан туындайтын шараларды қабылдасын.

4. Осы бұйрық оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және таратылуға жатады.

Төраға



Е. Шаймағамбетов



Қазақстан Республикасы
 Цифрлық даму, қорғаныс және
 аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің
 Аэроғарыш комитеті Төрағасының
 2019 жылғы «04» сәуірдегі № 9/н қ
 бұйрығына қосымша

**«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы»
 акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін
 өзгерістер мен толықтырулар**

1. 4-тармақтағы «Астана қаласы» деген сөздер «Нұр-Сұлтан қаласы» деген сөздермен ауыстырылсын.

2. 7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«7. «Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 26 наурыздағы № 142 қаулысына сәйкес Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетін иелену және пайдалану құқықтары Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Аэроғарыш комитетімен (Жалғыз акционер) жүзеге асырылады.».

3. 30-тармақтың 16) тармақтағы «Қоғамның Директорлар кеңесінің ұсынысы бойынша» деген сөздер алып тасталсын.

4. 34-тармақтың 18) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«мәміле немесе жиынтығында бір-бірімен байланысты мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау, соның нәтижесінде компанияның құндылығы компанияның активтері мен мәмілелерінің баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару (сатып алу немесе иелену) ірі мәмілелерді қоспағанда, қорытынды жасау туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды;».

5. 46-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма төрағасын шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Аталған тұлғалардың шешімі бойынша бұл мерзім күнтізбелік жеті күнге дейін қысқартылуы мүмкін.».

6. 47-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса шақыру туралы талап түскен күннен бастап 10 күнтізбелік күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс. Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма Төрағасының шешімі бойынша бұл мерзім күнтізбелік жеті күнге дейін қысқартылуы мүмкін.».

7. 66-тармақта:

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы шеңберіндегі мәмілелерді қоспағанда, нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің оннан аз пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді жасауы туралы шешімді қабылдау;»;

9) тармақ алып тасталсын.

8. 76-тармақта:

мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

«Қоғамның мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекітеді және оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді;»;

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің оннан аз пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы шеңберіндегі мәмілені (мәмілелерді) жасауы туралы шешімді қабылдайды, осындай мәмілелерді, мүліктік емес сипаттағы мәмілелерді және өзге де мәмілелерді жасайды, немесе Қоғамның қызметкерлерінен басқа тұлғаға өкілеттік береді;».

Алдабаев Бауыржан
Толуғанов





БҰЙРЫҚ

2019 ж. «04» 04

Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 9/НК

№

город Астана

**О внесении изменений и дополнений
в Устав акционерного общества
«Республиканский центр космической связи»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 30 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в Устав акционерного общества «Республиканский центр космической связи» изменения и дополнения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ является решением единственного акционера акционерного общества «Республиканский центр космической связи».

3. Акционерному обществу «Республиканский центр космической связи» принять меры, вытекающие из настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит рассылке.

Председатель



Е. Шаймагамбетов



Приложение к приказу
Председателя Аэрокосмического комитета
Министерства цифрового развития,
оборонной и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
от «04» апреля 2019 года № 9/ч 5

**Изменения и дополнения,
вносимые в Устав акционерного общества
«Республиканский центр космической связи»**

1. В пункте 4 слова «г. Астана» заменить словами «г. Нур-Султан».
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2019 года № 142 «Некоторые вопросы Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан» права владения и пользования государственным пакетом акций Общества осуществляются Аэрокосмическим комитетом Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Единственный акционер).».
3. В подпункте 16) пункта 30 слова «по представлению Совета директоров Общества» исключить.
4. Подпункт 18) пункта 34 изложить в следующей редакции:
«принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером;».
5. Часть третью пункта 46 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Председателем Правления не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве. По решению указанных лиц этот срок может быть сокращен до семи календарных дней.».
6. Пункт 47 дополнить частью второй следующего содержания:
«По решению Председателя Совета директоров или Председателя Правления этот срок может быть сокращен до семи календарных дней.».
7. В пункте 66:
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых)

Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до десяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок в рамках законодательства Республики Казахстан о государственных закупках;»;

подпункт 9) исключить.

8. В пункте 76:

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) утверждает годовой план государственных закупок Общества и вносит изменения и (или) дополнения в него;»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

8) «принимает решение о заключении сделки (сделок) в рамках законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до десяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, совершает такие сделки, сделки неимущественного характера и иные сделки, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества, либо уполномочивает другое лицо из числа работников Общества;».

Кудабеев Бауржан

Юсупханов



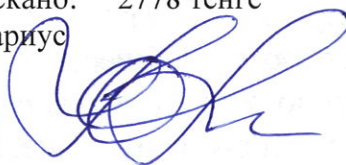
СМ. НА ОБОРОТЕ
АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАҢЫЗ

город Нур-Султан Республика Казахстан
Пятое апреля две тысячи девятнадцатого года
Я, Утепбергенова Айгуль Толеутаевна, нотариус города Нур-Султан, действующая на основании государственной лицензии № 0001222, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 22 ноября 2002 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Республиканский центр космической связи» гражданина Кудабая Бауыржана Толеухановича, которая сделана в моем присутствии.

Зарегистрировано в реестре за № 1620

Нотариус

Утепбергенова А.Т.



_____ парак
тілігтен және немірілгенгі
Пронідувано, проиударовано
на _____ листак
Нотариус _____



«САРЫАРҚА АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ

201 1 ж. «23» 02 ЖҮРГІЗІЛДІ

КУБЛІК № 15882-1801-АБ

АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 2004.18.01

БСН 040340001738

«САРЫАРҚА АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР

201 9 ж. «28» 01 ЖҮРГІЗІЛДІ

БСН 040340001738

АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 2004.18.01

КУБЛІК № 10385-1801-01-АБ

Қазақстан Республикасы
Қорғаныс және аэроғарыш
өнеркәсібі министрлігінің
Аэроғарыш комитетінің
2018 жылғы «28» ноябрында
№ 98/НБ бұйрығымен
бекітілген



«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Астана қ.

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленген.

2. Осы Жарғы «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) құқықтық мәртебесін, мақсаттарын, өкілеттіктерін және қызметінің негізгі қағидаттарын белгілейді.

2-тарау. Атауы және орналасқан жері

3. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы

орыс тілінде: Акционерное общество
«Республиканский центр
космической связи»

ағылшын тілінде: Joint stock company «Republican
centre of space communication»

Қоғамның қысқартылған атауы:

қазақ тілінде: «РҒБО» АҚ

орыс тілінде: АО «РЦКС »

ағылшын тілінде: JSC «RCSC»

4. Атқарушы Қазақстан Республикасы
органының 010000, Астана қаласы,
орналасқан жері: Байқоңыр ауданы, Әліби Жангелдин көшесі, 34.

3-тарау. Қоғамның құқықтық мәртебесі

5. Қоғам «Байланыс және хабар тарату ұлттық геостанционарлық спутнигін жасау және ұшырудың кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 желтоқсандағы № 1355 қаулысына сәйкес Қоғамның жарғылық капиталына мемлекеттің жүз пайыздық қатысуымен акционерлік қоғам нысанында құрылды.

6. Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті тұлғасындағы Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

7. «Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 15 қарашадағы № 704 қаулысына сәйкес Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетін иелену және пайдалану құқықтары Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш министрлігінің Аэроғарыш комитетімен (Жалғыз акционер) жүзеге асырылады.

8. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін және осы Жарғыны басшылыққа алады.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және шетелдерде филиалдар мен өкілдіктер ашуға, оларға өзінің меншікті мүліктерінің есебінен негізгі және айналым қаражаттарын үлестіріп беруге құқылы.

Филиалдар мен өкілдіктер өз қызметтерін оларға Қоғам берген құқықтар шегінде және Қоғамның директорлар кеңесі бекіткен олар туралы ережелерге сәйкес жүзеге асырады.

Мемлекеттік құпиялар туралы қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғам мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтермен жұмыс жөніндегі ішкі қызметті қалыптастыруға құқылы.

10. Қоғам дербес теңгерімі бар, өзінің Жалғыз акционерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі бар, банктік шоттар ашу құқығына, өз атынан мүлдіктік және жеке мүлдіктік емес құқықтарды сатып алу және жүзеге асыру, міндеттемелер алу, сотта талапкер және жауапкер болу құқығына ие.

11. Қоғам өз міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес өз мүлкі шегінде жауап береді.

12. Қоғамның Жалғыз акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

13. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

14. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі оның мүлдіктік, экономикалық, қаржылық және шаруашылық дербестігі негізінде жүзеге асырылады.

15. Қоғамның дөңгелек мөрі, мөртабаны, мемлекеттік және орыс тілдерінде өз атауы жазылған эмблемасы, фирмалық бланкілері және басқа деректемелері бар.

16. Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығын иеленеді.

4-тарау. Қоғамның мақсаттары және қызметінің мәні

17. Қоғамның қызметінің негізгі мақсаты ұлттық ғарыштық байланыс және хабар тарату аппараттарын, олардың ұшуын жерүсті басқару кешенін жасау және пайдалану саласындағы қызметті жүзеге асыру болып табылады.

18. Қоғам байланысты ұйымдастыру үшін спутниктік телекоммуникациялар саласындағы қызметті жүзеге асырады, олар өзіне мыналарды қамтиды:

1) байланыс және хабар тарату ұлттық ғарыштық аппараттарын және олардың ұшуын жерүсті басқару кешенін пайдалану;

2) байланыс және хабар тарату ұлттық ғарыш аппараттарының транспондерлерін ұсыну;

3) спутниктік желілерді құру мен олардың негізінде телекоммуникациялық қызметтерді (телепорт қызметтері) ұйымдастыру үшін технологиялық инфрақұрылымды ұсыну;

4) байланыстың ғарыштық жүйелерінің, оның ішінде байланыс және хабар тарату ұлттық геостационарлық спутниктерінің және ғарыш аппараттарын жерүсті басқару кешендерінің техникалық тапсырмаларын және техникалық-экономикалық негіздемелерін жасау;

5) халықаралық шарттар негізінде байланыс мәселелері бойынша халықаралық қызметті жүзеге асыруға қатысу.

19. Қоғам 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі мерзімде жалға беру және меншікті жылжымайтын мүлікті басқару саласындағы қызметті жүзеге асырады.

5-тарау. Қоғамның жарғылық капиталы

20. Қоғамның жарғылық капиталы жалғыз құрылтайшы акцияларға атаулы құны бойынша және инвесторлар, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес белгіленетін орналастыру бағалары бойынша төлеу арқылы қалыптасады және Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасымен белгіленеді.

Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайту Жалғыз акционердің немесе соттың шешімі негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылуы мүмкін.

6-тарау. Қоғамның бағалы қағаздары

21. Қоғам жай акцияларды құжатсыз нысанда шығарады.

Қоғамның жарияланған акцияларын шығару, төлеу, орналастыру, сату және сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жүзеге асырылады.

22. Қоғам жарияланған акциялардың шығарылуын мемлекеттік тіркеу үшін оның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күнінен немесе Жалғыз акционер жарияланған акциялар санын көбейту туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде құжаттарды табыс етуге міндетті.

23. Қоғамның акциялар ұстаушыларының тізілімін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларының талаптарына сәйкес жасалған шарт негізінде тіркеуші жүзеге асырады.

24. Қоғам басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа енгізу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен белгіленеді.

7-тарау. Қоғамның органдары

25. Қоғамның органдары:

Жоғары орган – Жалғыз акционері;

басқару органы – Директорлар кеңесі;

атқарушы орган – Басқарма;

қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

8-тарау. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

26. Қоғамның Жалғыз акционерінің:

1) Қазақстан Республикасының заңнамаларында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз акционер белгілеген немесе осы Жарғыда қарастырылған тәртіппен Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

4) тіркеушіден оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және дәлелді жауаптар алуға;

7) Директорлар кеңесінің отырысын шақыртуды талап етуге;

8) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге;

9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне құқығы бар.

27. Жалғыз акционердің осы Жарғының 26-тармағында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

28. Қоғамның Жалғыз акционері:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) тіркеушіге Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

29. Акционердің осы Жарғының 28-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдарына Қоғам мен тіркеуші жауапты болмайды.

9-тарау. Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыреті

30. Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне мына мәселелер кіреді:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін айқындау;
- 5) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығындық өтемақыларды төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 7) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау;
- 8) Қоғам басқармасы мүшелерінің құрамына кандидатуралар бойынша ұсыныстар енгізу;
- 9) Қоғам Басқармасының төрағасын сайлау, оның өкілеттіктерінің мерзімдерін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ол болмаған уақытқа (еңбек шартын бұзу, лауазымнан босату, уақытша еңбекке жарамсыздық кезеңі, 90 күнтізбелік күннен артық еңбек демалысы) уақытша міндеттерін атқарушыны тағайындау;

10) лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын (оның ішінде өтемақы төлемдерінің мөлшерін), сыйлықақылар мен әлеуметтік қолдауды, сондай-ақ Қоғам Басқармасының Төрағасы үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;

11) Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген тәртіпте Қоғамның Басқарма Төрағасын тәртіптік жауапкершілікке тарту;

12) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

13) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

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

15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларын құру немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

16) Қоғамның Директорлар кеңесінің ұсынысы бойынша нәтижесінде қоғамның мәміле жасау туралы шешімі қабылданған күнгі акционерлік қоғамның активтерінің баланстық құнының елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаруға (алуға немесе иеліктен шығаруға құқылы) соның (солардың) нәтижесінде) оның активтерінің баланстық құнының елу және одан да көп пайызын сатып алған немесе иеліктен шығарылған (сатып алуға немесе иеліктен шығаруға болатын) қоғамның ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдауы;

17) Заңға сәйкес Қоғамның оларды сатып алған кезде акциялардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер ол құрылтайшымен бекітілмеген болса);

18) Жалғыз акционерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін айқындау;

19) «алтын акцияны» енгізу және жою;

20) Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

21) басқа түрдегі акцияларға бір түрдегі орналастырылған акцияларды айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

22) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша шешім қабылданатын:

а. қоғамның жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

б. жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту;

в. жылдық қаржы есептілігін бекіту және қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу;

г. қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтерінің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

д. директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

е. «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

ж. қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою мәселелерін қоспағанда, акционердің құзыретіне жататын барлық мәселелер бойынша шешімді дербес қабылдайды.

23) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылатын басқа да мәселелер, шешімдер қабылдау.

31. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды тұлғалардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

32. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

10-тарау. Қоғамның Директорлар кеңесі

33. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда Қоғамның жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

34. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 2) Қоғамның акцияларын орналастыру, оларды жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырудың әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды Қоғамның сатып алуы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 5) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның Жалғыз акционерінің ұсынысы бойынша - Қоғам Басқармасы төрағасының орынбасарларын және Басқармасының басқа мүшелерін сайлау, тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Қоғам Басқармасының мүшелеріне лауазымдық жалақылар мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;

8) Қоғам Басқармасы Төрағасының орынбасарларын, басқа мүшелерін және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін лауазымды тұлғаларын тәртіптік жауапкершілікке тарту;

9) Қоғамның ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің тәртібін айқындау, Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы мөлшері мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;

10) қызметкерлердің жалпы санын, ұйымдық құрылымын бекіту;

11) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олардың құрамын анықтау, олар туралы ережелерді бекіту, Директорлар кеңесінің комитеттер мүшелерін сайлау;

12) аудиторлық ұйымның қаржылық есептілік аудиті бойынша қызметтері үшін ақы төлеу мөлшерін, сондай-ақ Қоғамның акциялары үшін төленетін немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалайтын бағалаушыны анықтау;

13) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

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

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешім қабылдау;

16) акцияларының он немесе одан да көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;

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

18) ірі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау, соның нәтижесінде компанияның құндылығы компанияның активтері мен мәмілелерінің баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару (сатып алу немесе иелену) ірі мәмілелерді қоспағанда, қорытынды жасау туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды;

19) заңнамамен қорғалатын Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге құпиясы болып табылатын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

20) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес Қоғамның Даму жоспарын 5 жылға бекіту және оны жүзеге асыру туралы есебін бекіту;

21) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйлықақы төлеу шарттарын анықтау;

22) Қоғамның Басқармасы туралы ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

23) Басқарма төрағасының орынбасарларына, Басқарманың өзге мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің басшысына, корпоративтік хатшының Қоғамның аталған тұлғалары әзірлеген қызметінің негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты көрсеткіштерін бекіту;

24) Қоғамның есеп саясатын бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

25) тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігінің көрсеткіштерін және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін жыл сайынғы бағалауды, Қоғамның Жалғыз акционерін тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы уақтылы хабардар ету;

26) Қоғам Басқармасының мүшелеріне басқа ұйымдарда жұмыс істеу және лауазымдарды атқару мүмкіндігін беру туралы келісім беруге қатысты шешім қабылдау;

27) Заңмен және Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатпайтын осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.

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

36. Қоғамның Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне кіретін, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға қатысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

11-тарау. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы

37. Тек жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады:

1) акционердің мүдделерін білдіретін өкілдер ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылатын (ұсынылған) адамдар;

2) басқа тұлғалар (осы Жарғының 38-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып). Мұндай адамдардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы тиіс.

38. Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымына сайлана алмайды:

1) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынып тасталмаған соттылығы бар;

2) белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылданғанға дейін басқа заңды тұлғаның бір жылдан артық емес мерзімге Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы, басшының орынбасары, бас бухгалтері болған адамдар. Бұл талап мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны сақтау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.

39. Қоғам Басқармасының Төрағасы Директорлар кеңесіне сайлана алады, бірақ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды. Қоғамның Басқарма мүшелері, оның Төрағасын қоспағанда, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды.

40. Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны кем дегенде үш адам болуы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату оның бастамасы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

41. Қоғамдағы Директорлар кеңесіне маңызды мәселелерді қарау және ұсыныстар дайындау үшін Директорлар кеңесі комитеттері құрылады. Комитеттер мынадай мәселелерді қарастырады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау, Директорлар Кеңесінің жекелеген комитеті қараған ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар Кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесі мүшелерінен және белгілі бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Комитетін Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарауды қамтитын Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Қоғам Басқармасының төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің Комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжатпен белгіленеді.

12-тарау. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы

42. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

43. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

44. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

13-тарау. Директорлар кеңесі отырысын шақыру

45. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе президенттің бастамасы бойынша, не:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) ішкі аудит қызметінің;

3) Жалғыз акционердің;

4) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

46. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен Басқарма төрағасына жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма төрағасын шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

47. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса шақыру туралы талап түскен күннен бастап 10 күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

48. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиіс.

49. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқарма төрағасына алдын ала хабарлауға міндетті.

14-тарау. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы

50. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум оның мүшелерінің кем дегенде жартысын құрайды және қаралатын мәселелердің талқылануына және дауыс беруіне қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің санымен, техникалық байланыс құралдарын (бейнеконференция, телефон конференциясы байланысы және т.б.) пайдалана отырып немесе олардың жазбаша түрде көрсетілген дауыстары болуымен белгіленеді.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда айқындалған кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлауды ұсынуға міндетті.

51. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші дауыс болады.

52. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

53. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде жасалып, хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы тиіс.

Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесі мүшелеріне қоса берілетін бюллетеньдермен бірге жіберілуі тиіс, оның негізінде осы шешім қабылданды.

54. Директорлар кеңесі өз отырысында қабылданған шешімдер жиналыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде жиналысқа төрағалық еткен тұлға және Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоятын хаттамамен рәсімделеді және онда:

- 1) атқарушы органның толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысушы адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

55. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамның архивінде сақталады.

Қоғамның корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді беруге және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, Қоғамның мөрі басылып куәландырылған хаттама мен шешімнің үзінді көшірмесін танысу үшін беруге міндетті.

56. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің Заңмен және Қоғамның Жарғысымен белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібімен даулауға құқылы.

57. Қоғамның Жалғыз акционері Директорлар кеңесінің Заңның және Қоғамның Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешімін, егер көрсетілген шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, сотта даулауға құқылы.

15-тарау. Қоғамның Басқармасы

58. Басқарма Қоғамның алқалы атқарушы органы болып табылады, Қоғамның атынан іс-қимыл жасайды, оның ішінде оның мүдделерін білдіреді, Қоғамның атынан осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен мәмілелер жасайды, Қоғамның барлық қызметкерлері үшін міндетті шешімдер шығарады.

59. Қоғам Басқармасы Қоғамның қызметіне ағымдағы басшылық жасайды және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

60. Басқарма Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті, Қоғамның Жалғыз акционеріне есеп береді және оған жүктелген міндеттерді орындау үшін жауап береді;

61. Қоғам Басқармасының құрылуы, оның өкілеттіктері, оның қызметінің тәртібі және шешім қабылдау, сондай-ақ Басқарма мүшелерінің кез келгенінің немесе Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Басқарманың Төрағасын қоспағанда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, осы Жарғыға және Басқарма туралы ережеге сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

62. Басқарманы Директорлар кеңесі, осы Жарғысының 30-тармағы 9) тармақшасының талаптарына байланысты үш жыл мерзімге тағайындайды.

63. Басқарма бес мүшеден тұрады – осы Жарғысының 30-тармағы 9) тармақшасының талаптарына байланысты Директорлар кеңесі тағайындаған

Қоғам Басқармасының Төрағасы, Басқарма Төрағасының орынбасарлары мен Басқармасының басқа мүшелері.

64. Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

65. Басқарма Төрағасы атқарушы орган басшысының немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы емес.

16-тарау. Қоғам Басқармасының құзыреті

66. Басқарманың айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

1) Заңнамамен және (немесе) Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының, Басқарма Төрағасының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғаммен мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

2) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің онға дейін проценті болатын шамаға көбейту;

3) ірі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау, соның нәтижесінде компанияның құндылығы компанияның активтері мен мәмілелерінің баланстық құнының онға дейін пайызын құрайтын мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару (сатып алу немесе иелену) ірі мәмілелерді қоспағанда, қорытынды жасау туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды;

4) екінші деңгейдегі банктерде шот ашу және Қоғамның қаражатын орналастыру туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына олардың құзыретіне сәйкес Қоғамның басқа ұйымдарды құруға қатысуы туралы ұсыныстарды, сондай-ақ Жалғыз акционердің немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері негізінде алынған акциялар мен акцияларды иеліктен шығару туралы ұсыныстарды ұсыну;

6) өз құзыреті шегінде Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он пайызына дейін сатып алу немесе иеліктен шығару туралы шешім қабылдау;

7) Директорлар кеңесіне ұсынылғанға дейін жыл сайынғы және аралық қаржы есептілігін қарау және бекіту;

8) Қоғамның филиалдарын, өкілдіктерін құру және жабу туралы Директорлар кеңесіне ұсыныстар енгізу;

9) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің бірінші басшыларын және өзге де басшыларын Қоғамның Жарғысына сәйкес және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте тағайындау;

10) Қоғамның штат кестесін, лауазымдық жалақыларының бірыңғай тарифтік кестесін, кадрлық саясатты, Қоғамның ішкі тәртібін (жұмыс режимін) реттейтін құжаттарды бекіту;

11) Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және басқа көтермелеу сыйлықтарын беру туралы ережені бекіту (Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметін, Қоғамның Корпоративтік хатшысын қоспағанда);

12) Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті шешімдер қабылдау;

13) Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен құжаттарға жатпайтын Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданған құжаттарды бекіту;

14) Қоғамның акциялары үшін төленетін немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау кезінде бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін келісу;

15) Қоғамның ішкі қызметіндегі өндіріс мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

16) Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмегін көрсету туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамның Даму жоспарын әзірлеу және Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсыну;

18) Қоғамды дамыту жоспарын, оны іске асыру бойынша жауапкершілікті, сондай-ақ Қоғамның Даму жоспарын іске асыру туралы Директорлар кеңесіне жыл сайын есеп беруді жүзеге асыру;

19) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның дивиденд саясаты туралы ұсынымдарды дайындау, Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау туралы ұсыныстарды қарау, бекіту және ұсыну;

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

21) Қоғамдағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру;

22) Қоғамның есеп саясатын және салықтық есеп саясатын Директорлар кеңесіне бекітуге әзірлеу және ұсыну;

23) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттарды қоспағанда, тәуекелдерді басқару жөніндегі Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;

24) Қоғамның негізгі тәуекелдерінің жай-күйі туралы Директорлар кеңесін дер кезінде хабардар ету;

25) Қоғамның Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционерінің шешімдерінің орындалуына, Қоғамның жылдық қаржылық есебін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарына, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарына мониторинг жүргізу;

26) Қоғам мүлкіне қатысты заңсыз әрекеттер тудыратын себептер мен жағдайларды анықтау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

27) Жалғыз акционерге Қоғамның осы Жарғысында белгіленген тәртіппен Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну;

28) Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыреті шегінде шешілетін мәселелер бойынша құжаттарды қарауға дайындау;

29) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Қоғамның Жалғыз акционері құзыретіне кіретін ішкі құжаттарды алдын ала мақұлдау;

30) Қоғамның Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда қоса атқару жөніндегі жұмысты алдын ала мақұлдау;

31) Қоғам қызметінің заңнамаға сәйкестігін қамтамасыз ету;

32) сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды енгізуді бекіту;

33) Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметін қамтамасыз етудің басқа да мәселелері бойынша шешімдер қабылдау.

Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамдағы тәуекелдерді басқарудың ішкі рәсімдерін әзірлеуге және қолдануға жауап береді.

17-тарау. Қоғам Басқармасының отырыстары

67. Басқарма отырыстары қажет болғанда жүргізіледі. Басқарма отырысы Басқарма Төрағасының немесе Басқарманың басқа мүшелерінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

68. Басқарманың отырысын Қоғамның Басқарма Төрағасы жүргізеді.

69. Басқарма сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауға құқылы.

70. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

71. Басқарма шешімдері Басқарма мүшелерінің жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Қоғам Басқармасы төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

72. Басқарманың шешімі хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан барлық Басқарма мүшелері қол қояды және дауыс беруге қойылған сұрақтарды, әрбір мәселе бойынша Басқарма мүшелерінің әрқайсысының дауыс беру нәтижесін көрсететін дауыс беру қорытындыларын қамтиды.

Қоғам мәміле жасасқан кезде тараптар осындай шектеулер туралы хабардар болғандығын дәлелдесе, Басқарма жасаған шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығына дау айтуға құқылы.

Егер Басқарма мүшесі Басқарма қабылдаған шешіммен келіспесе, ол осы шешімге өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге құқылы. Басқарма мүшесінің ерекше пікірі оған қоса жазбаша түрде берілуі мүмкін, бұл жағдайда мұндай құжат Басқарманың тиісті шешіміне міндетті түрде қосымша болып табылады.

73. Басқарма отырыстарын дайындау және өткізу тәртібі Қоғам Басқармасы туралы ережеде белгіленген.

18-тарау. Басқарма Төрағасы

74. Басқарма Төрағасы Қоғамның Жалғыз акционері лауазымға сайланған және/немесе қызметтен босатылған Қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылады.

75. Басқарма Төрағасы үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді.

76. Басқарма Төрағасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастырады және ол үшін дербес жауап береді;

3) лауазымдық өкілеттіктеріне сәйкес Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

4) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті, оның ішінде Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын бақылау мәселелері бойынша бұйрықтар мен өкімдер шығарады.;

5) Қоғам қызметкерлеріне қатысты шешімдер қабылдайды:

- қабылдау, орнын ауыстыру, жұмыстан шығару (Осы Жарғысымен және Басқарма туралы ережесімен және Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда);

- Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес еңбекақы төлеу қоры шегінде (Басқарма құрамына кіретін қызметкерлерді, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін, Қоғамның Корпоративтік хатшысын қоспағанда) еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру;

- көтермелеу, тәртіптік жазалар қолдану (Осы Жарғысымен және Басқарма туралы ережесімен және Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда);

- кәсіби даярлау және қайта даярлау;

- Қоғам атынан еңбек шарттарын жасасу және бұзу, оның ішінде белгіленген тәртіппен Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен, корпоративтік хатшымен;

6) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

7) Қоғамның Жалғыз акционерімен өзінің іссапарларын және Қоғам Басқармасы Мүшелерінің іссапарларын келіседі;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, мүліктік емес сипаттағы мәмілелерді және өзге де мәмілелерді жасайды;

9) Жалғыз акционерге қоғамның қызметі туралы сұратылған ақпаратты ұсынады;

10) Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, корпоративтік жанжалдарды реттеудің барлық мәселелері бойынша, сондай-ақ корпоративтік жанжалдарды реттеу жөніндегі жұмысты жүргізу тәртібін айқындау бойынша шешімдер қабылдайды;

11) Қоғамның Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционерінің шешімдерінің, жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарының, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

12) Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы Директорлар кеңесін уақтылы хабардар етеді;

13) қоғамның меншігіне қатысты заңсыз әрекеттерді тудыратын себептер мен жағдайларды анықтау бойынша жұмысты ұйымдастырады;

14) Ішкі (қызметтік) ақпараттың қорғалуы мен сақталуын қамтамасыз етеді және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ақпараттың жария етілуіне және қоғам қызметінің ақпараттық жария етілуіне жауапты болады;

15) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарма отырыстарын шақыру және оның қарауына қажетті материалдарды ұсыну;

16) осы Жарғыда, Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

77. Өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді.

19-тарау. Қаржылық есептілік және Қоғам аудиті

78. Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның бухгалтерлік балансын, кірістер мен шығыстар туралы есебін, ақша қозғалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес өзге де есептілікті қамтиды.

79. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және бухгалтерлік есептің стандарттарымен белгіленеді.

80. Қоғамның Басқарма Төрағасы жыл сайын Қоғамның Жалғыз акционеріне өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа атқарушы орган Қоғамның Жалғыз акционеріне аудиторлық есепті ұсынады.

81. Жылдық қаржылық есептілікті Жалғыз акционер қараған күнге дейін отыз күннен кешіктірмей Директорлар кеңесі алдын ала бекітуге тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз Акционердің шешімімен жүргізіледі.

82. Қоғам уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

83. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.

84. Қоғамның қаржылық есептілігінің аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарма төрағасының бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Басқарма төрағасы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

20-тарау. Ішкі аудит қызметі

85. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды Ішкі аудит қызметі жүзеге асырады.

86. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді. Ішкі аудит қызметі кемінде мүшесі үштен көп емес құрамда құрылады. Қоғамның ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелері аудитке жататын қызмет түрлерін жүзеге асыруға немесе басқаруға қатысуға тиіс емес, сондай-ақ Директорлар кеңесі құрамына сайлана алмайды.

87. Қоғамның Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

21-тарау. Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпарат беру

88. Қоғам Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын қоғамның қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционердің назарына жеткізуге міндетті.

Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат:

1) қоғамның акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

2) Қоғамның жасасуына Қоғам мүдделі ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасасуы;

3) Қоғамның меншікті капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мөлшерде қарыз алуы;

4) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

5) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

6) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

7) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

8) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапқа тартылуы;

9) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

10) корпоративтік дау бойынша істің сотта қозғалуы болып танылады.

89. Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы өзге де ақпаратты ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

90. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді Қоғамның лауазымды тұлғалары мен акционерлері заңнамада белгіленген жағдайларда Қоғамның тиісті лауазымды тұлғаларына және/немесе Қоғамның Жалғыз акционеріне жіберілген жазбаша сауалдар бойынша бір ай мерзім ішінде ұсынады.

91. Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

22-тарау. Қоғамды қайта ұйымдастыру

92. Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосу, қосып алу, бөлу, бөліп алу, өзгерту) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

93. Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылатын Қоғамның несие берушілері осы Қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.

94. Егер Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акцияларының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен күші жойылуы тиіс.

95. Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Егер Қоғамның сот шешімі бойынша бөліну немесе бөлініп шығу нысанында мәжбүрлеп қайта ұйымдастыруды жүргізуге уәкілетті органдары қайта ұйымдастыруды осындай шешімде белгіленген мерзімде жүзеге асырмаса, сот біліктілік талаптарына сай келетін сенімді басқарушы тағайындайды және

бөліну немесе бөлініп шығу нысанында қайта ұйымдастыруды жүзеге асыруды тапсырады.

96. Қоғам атынан әрекет жасайтын сенімді басқарушы бөліну балансын жасайды және оны бөліну немесе бөлініп шығу нәтижесінде құрылған қоғамдардың жалғыз акционер бекіткен құрылтай құжаттарымен бірге соттың қарауына береді.

97. Қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған қоғамдарды мемлекеттік тіркеу сот шешімі негізінде жүзеге асырылады.

23-тарау. Қоғамды тарату

98. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды, бұл ретте, тарату рәсімі Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына жүзеге асырылады.

99. Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда жүзеге асырады.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талап мүдделі тұлғалар тарапынан сотқа қарайылуы мүмкін.

100. Соттың немесе Жалғыз акционердің шешімімен тарату комиссиясы бекітіледі.

Тарату комиссиясы оны тарату кезеңінде Қоғамды басқаруға және тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған іс-әрекеттер жасауға міндетті.

Тарату комиссиясының құрамына Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес Қоғамның кредиторларының өкілдері, сондай-ақ өзге тұлғалар кіргізілуі тиіс.

101. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

102. Қоғам таратылған жағдайда оның жарияланған акциялары, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

103. Таратылатын Қоғамның кредиторлардың талаптарын санағаттандырғаннан кейін қалған мүлкі мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның тарату комиссиясына беріледі.

104. Әрбір кезектің талаптары алдыңғы кезектің талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылады.

24- тарау. Қорытынды ережелер

105. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының Заңнамасымен реттеледі.

Қуловас баурини Қуловас

Утвержден
приказом Аэрокосмического комитета
Министерства оборонной и
аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
от «28» сентября 2018 года



УСТАВ
акционерного общества
«Республиканский центр космической связи»

г. Астана

Глава 1. Общие положения

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 определяет правовой статус, цели, полномочия и основные принципы деятельности акционерного общества «Республиканский центр космической связи» (далее – Общество).

Глава 2. Наименование и местонахождение

3. Полное наименование
Общества:

на государственном языке:	«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы
---------------------------	---

на русском языке:	Акционерное общество «Республиканский центр космической связи»
-------------------	--

на английском языке:	Joint stock company «Republican centre of space communication»
----------------------	---

Сокращенное название Общества:

на казахском языке:	«РҒБО» АҚ
на русском языке:	АО «РЦКС»
на английском языке:	JSC «RCSC»

4. Место нахождения исполнительного органа:	Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район Байқоңыр, ул. Алиби Жангельдина, 34
--	---

Глава 3. Правовой статус Общества

5. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2003 года № 1355 «Некоторые вопросы создания и запуска национального геостационарного спутника связи и вещания» в форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале Общества.

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

7. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2016 года № 704 «Некоторые вопросы Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан» права владения и пользования государственным пакетом акций Общества осуществляются Аэрокосмическим комитетом Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Единственный акционер).

8. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

9. Общество вправе открывать филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в пределах прав, делегированных им Обществом в соответствии с положениями о них, утвержденными Советом директоров Общества.

Общество в соответствии с действующим законодательством о государственных секретах, вправе создавать внутреннюю службу по работе со сведениями, составляющими государственные секреты.

10. Общество имеет самостоятельный баланс, обладает имуществом, обособленным от имущества своего Единственного акционера, вправе открывать банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

11. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Единственный акционер Общества не несет ответственность по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

13. Срок деятельности Общества не ограничен.

14. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе его имущественной, экономической, финансовой и хозяйственной самостоятельности.

15. Общество имеет печати, штампы, эмблему со своим наименованием на государственном и русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

16. Общество обладает статусом юридического лица с момента его государственной регистрации в органах юстиции.

Глава 4. Цели и виды деятельности Общества

17. Основной целью деятельности Общества является - осуществление деятельности в области создания и эксплуатации национальных космических аппаратов связи и вещания, наземного комплекса управления их полетом.

18. Общество осуществляет деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для организации связи, которая включает в себя:

1) эксплуатацию национальных космических аппаратов связи и вещания и наземного комплекса управления их полетом;

2) предоставление транспондеров национальных космических аппаратов связи и вещания;

3) предоставление технологической инфраструктуры для построения спутниковых сетей и организации на их основе телекоммуникационных услуг (услуги телепорта);

4) разработку технических заданий и технико-экономических обоснований космических систем связи, в том числе национальных геостационарных спутников связи и вещания и наземных комплексов управления космическими аппаратами.

5) участие в осуществлении международной деятельности по вопросам связи на основе международных договоров;

19. Общество осуществляет деятельность в области аренды и управления собственной недвижимостью, со сроком до 31 декабря 2019 года.

Глава 5. Уставный капитал Общества

20. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций единственным учредителем по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

Увеличение уставного капитала Общества может быть осуществлено на основании решения Единственного акционера или суда в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Глава 6. Ценные бумаги Общества

21. Общество осуществляет выпуск простых акций в бездокументарной форме.

Выпуск, размещение, продажа и выкуп объявленных акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Общество обязано представить документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций в течение одного месяца со дня его государственной регистрации как юридического лица или с даты принятия Единственным акционером решения об увеличении количества объявленных акций.

23. Формирование, ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг Общества осуществляется регистратором на основании договора, заключаемого в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

24. Общество вправе выпускать и другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Глава 7. Органы Общества

25. Органами Общества являются:

Высший орган – Единственный акционер;
орган управления - Совет директоров;
исполнительный орган – Правление;
орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью – Служба внутреннего аудита.

Глава 8. Права и обязанности Единственного акционера Общества

26. Единственный акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

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

4) получать выписки от регистратора подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы;

7) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

9) на часть имущества при ликвидации Общества.

27. Не допускается ограничение прав Единственного акционера, установленных пунктом 26 настоящего Устава.

28. Единственный акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или ее деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности, установленные законодательными актами Республики Казахстан.

29. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 28 настоящего Устава.

Глава 9. Компетенция Единственного акционера Общества

30. К исключительной компетенции Единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и (или) дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества;
- 8) внесение предложений по кандидатурам в состав членов Правления Общества;
- 9) избрание Председателя Правления Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий, а также назначение временно исполняющего обязанности на период его отсутствия (расторжение трудового договора, освобождение от должности; период временной нетрудоспособности, отпуск - длительностью более 90 календарных дней);

10) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда (включая размеры компенсационных выплат), премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Председателя Правления Общества;

11) привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления Общества;

12) определение аудиторской организации Общества, осуществляющей аудит Общества;

13) утверждение годовой финансовой отчетности;

14) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию;

15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

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

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредителем) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

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

19) введение и аннулирование «золотой акции»;

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

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

22) самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу:

а. внесение изменений и (или) дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

б. изменение размера уставного капитала;

в. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;

г. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

д. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

е. введение и аннулирование «золотой акции»;

ж. отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества;

23) иные вопросы, принятие решений по которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

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

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

Глава 10. Совет директоров Общества

33. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

34. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) принятие решения о размещении акций Общества, способе и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;

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) по предложению Единственного акционера Общества – избрание заместителей Председателя Правления и других членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий;

7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления Общества;

8) привлечение к дисциплинарной ответственности заместителей Председателя Правления, других членов Правления и работников Общества, подотчетных Совету директоров;

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита Общества, 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 Общества;

10) утверждение общей численности работников, организационной структуры Общества;

11) создание и определение составов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров;

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

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества;

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

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

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

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

18) принятие решения о заключении крупных сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером;

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

20) утверждение Плана развития Общества на 5 лет в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан и отчета по его исполнению;

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

22) утверждение Положения о Правлении Общества, а также внесение изменений и дополнений в него;

23) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для заместителей Председателя Правления, других членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, разработанные указанными лицами Общества;

24) утверждение учетной политики Общества, а также внесение в неё изменений и дополнений;

25) утверждение показателей эффективности системы управления рисками и ежегодная оценка эффективности системы управления рисками, своевременное уведомление Единственного акционера Общества о существенных недостатках в системе управления рисками;

26) принятие решений в отношении предоставления согласия на занятие членами Правления Общества относительно возможности работать и занимать должности в других организациях;

27) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

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

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

Глава 11. Состав Совета директоров Общества

37. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционера;

2) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 38 настоящего Устава). Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

38. Не может быть избрано на должность члена Совета директоров 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.

39. Председатель Правления Общества может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран Председателем Совета директоров. Члены Правления Общества, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров.

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

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

41. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров. Комитеты рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров Общества возглавляет член Совета директоров Общества. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов,

предусмотренных в подпунктах 1) – 4) настоящего пункта являются независимые директора.

Председатель Правления Общества не может быть Председателем комитета Совета директоров Общества.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

Глава 12. Председатель Совета директоров Общества

42. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

43. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

44. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Глава 13. Созыв заседания Совета директоров

45. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Председателя Правления Общества, либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита;
- 3) Единственного акционера;
- 4) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

46. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров путем 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 Председателю Правления, который обязан созвать заседание Совета директоров.

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

47. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть

направлены членам Совета директоров не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания.

48. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

49. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Правления о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

Глава 14. Заседание Совета директоров Общества

50. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа его членов и определяется с учетом членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае, если общее количество членов Совета директоров не достаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан предложить Единственному акционеру Общества избрать новых членов Совета директоров.

51. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

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

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

54. 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 секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение исполнительного органа;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

55. Решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, и протоколы заседаний Совета директоров хранятся в архиве Общества.

Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписку из протокола и решения, заверенную подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

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

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

Глава 15. Правление Общества

58. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.

59. Правление Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

60. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества, подотчетно Единственному акционеру Общества и несет ответственность перед ним за выполнение возложенных на него задач;

61. Образование Правления Общества, его полномочия, порядок деятельности и принятия им решений, а также досрочное прекращение полномочий любого из членов Правления или всего состава Правления осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением Председателем Правления Общества, в соответствии с действующим

законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества.

62. Правление назначается Советом директоров сроком на три года, с учётом требований предусмотренных подпунктом 9) пункта 30 настоящего Устава.

63. Правление состоит из пяти членов – Председателя Правления Общества, заместителей Председателя Правления и других членов Правления, назначаемых Советом директоров, с учётом требований предусмотренных подпунктом 9) пункта 30 настоящего Устава.

64. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

65. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Глава 16. Компетенция Правления Общества

66. К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) принятие решения о заключении Обществом сделок, за исключением сделок, отнесенных законодательством и (или) Уставом Общества к компетенции иных органов Общества, Председателя Правления;

2) принятие в пределах своей компетенции решения об увеличении обязательств Общества на величину до десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества;

3) принятие решения о заключении крупных сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до десяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Советом директоров Общества;

4) принятие решения об открытии счетов и размещение средств Общества в банках второго уровня;

5) вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с их компетенцией, предложения об участии Общества в создании других организаций, а также отчуждении долей и акций, приобретенных на основании решений Единственного акционера или Совета директоров Общества;

6) принятие в пределах своей компетенции решения о приобретении или отчуждении Обществом до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

7) рассмотрение и одобрение годовой и промежуточной финансовой отчетности до вынесения на Совет директоров;

8) внесение предложения Совету директоров о создании и закрытии филиалов, представительств Общества;

9) назначение первых руководителей и иных руководящих работников структурных подразделений Общества, в соответствии с Уставом и в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

10) утверждение штатного расписания Общества, единой тарифной сетки должностных окладов, кадровой политики, документов регулирующих внутренний распорядок (режим работы) Общества;

11) утверждение положения об оплате труда, и иных поощрениях работников Общества (за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества);

12) принятие решений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

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

14) согласование размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

15) принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

16) принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

17) разработка и вынесение на утверждение Совета директоров Плана развития Общества;

18) осуществление реализации Плана развития Общества, ответственность за их исполнение, а также ежегодное представление Совету директоров отчетов о реализации Плана развития Общества;

19) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров Общества предложений по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества, порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и определению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

20) осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции;

21) организация бухгалтерского учета в Обществе;

22) разработка и представление на утверждение Совета директоров учетной политики и налоговой учетной политики Общества;

23) утверждение внутренних документов Общества по управлению рисками, за исключением внутренних документов, утверждаемых Советом директоров Общества;

24) своевременное уведомление Совета директоров о состоянии ключевых рисков Общества;

25) осуществление мониторинга исполнения решений Совета директоров, Единственного акционера Общества, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

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

27) представление Единственному акционеру информации о деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом Общества;

28) подготовка для рассмотрения Единственным акционером Общества документов по вопросам, принятие решений по которым отнесено к его компетенции;

29) предварительное одобрение внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества и Единственного акционера Общества;

30) предварительному одобрению работы по совместительству членами Правления Общества в других организациях;

31) обеспечение соответствия деятельности Общества законодательству;

32) утверждение политики противодействия коррупции, внесение изменений и (или) дополнений в политику противодействия коррупции;

33) принятие решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Правление несет ответственность за разработку и применение внутренних процедур Общества по управлению рисками в Обществе, утвержденных Советом директоров Общества.

Глава 17. Заседания Правления Общества

67. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Заседание Правления может быть созвано по инициативе Председателя Правления или иных членов Правления.

68. Заседание Правления ведется Председателем Правления Общества.

69. Правление вправе принимать решения посредством заочного голосования.

70. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

71. Решения Правления принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Правления. При равенстве голосов голос председателя Правления Общества является решающим.

72. Решение Правления оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержит вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

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

В случае если член Правления не согласен с решением, принятым Правлением, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в данное решение. Особое мнение члена Правления может быть также приобщено письменно им самим, в таком случае такой документ является обязательным приложением к соответствующему решению Правления.

73. Порядок подготовки и проведения заседаний Правления определен Положением о Правлении Общества.

Глава 18. Председатель Правления

74. Председатель Правления является должностным лицом Общества, избираемый на должность и/или освобождаемый от должности Единственным акционером Общества.

75. Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами.

76. Председатель Правления осуществляет следующие функции:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) организует работу по противодействию коррупции и несет за нее персональную ответственность;

3) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления в соответствии с их должностными полномочиями;

4) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

5) принимает решения в отношении работников Общества, касающихся вопросов:

- приема, перемещения, увольнения (за исключением случаев, предусмотренных Законом, настоящим Уставом и Положением о Правлении);

- оплаты труда и премирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, в пределах фонда оплаты труда (за исключением работников, входящих в состав Правления, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества);

- поощрения, наложения дисциплинарных взысканий за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом и Положением о Правлении;

- профессиональной подготовки и переподготовки;

- заключения и расторжения от имени Общества трудовых договоров, в том числе в установленном порядке с членами Правления, работниками Службы внутреннего аудита, корпоративным секретарем;

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

7) согласовывает с Единственным акционером Общества свои командировки и командировки членов Правления Общества;

8) совершает сделки неимущественного характера и иные сделки, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества;

9) представляет Единственному акционеру запрашиваемую информацию о деятельности Общества;

10) принимает решения по всем вопросам урегулирования корпоративных конфликтов, а также по определению порядка ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Совета директоров Общества;

11) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, Единственного акционера Общества, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

12) своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

13) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

14) 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;

15) организует работу Правления, созыв заседаний Правления и представление на его рассмотрение необходимых материалов;

16) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

77. В случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления.

Глава 19. Финансовая отчетность и аудит Общества

78. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денег, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

80. Председатель Правления Общества ежегодно представляет Единственному акционеру Общества годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет Единственному акционеру Общества аудиторский отчет.

81. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты рассмотрения Единственным акционером.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится решением Единственного акционера.

82. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

83. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

84. Аудит финансовой отчетности Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Председателя Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

Глава 20. Служба внутреннего аудита

85. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

86. Порядок работы службы внутреннего аудита определяется Советом директоров общества. Служба внутреннего аудита образуется в составе не более трех членов. Руководитель и члены службы внутреннего аудита Общества не должны участвовать в осуществлении или управлении видами деятельности, которые подлежат аудиту, а также не могут быть избраны в состав Совета директоров.

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

Глава 21. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества

88. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества.

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:

1) 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;

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

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

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

5) участие Общества в учреждении юридического лица;

6) арест имущества Общества;

7) 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;

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

9) решения о принудительной реорганизации Общества;

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору.

89. Представление иной информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

90. Сведения об аффилированных лицах Общества предоставляются должностными лицами и Единственным акционером Общества в установленных законодательством случаях в течение одного месяца по письменным запросам, адресованным соответственно должностным лицам и/или Единственному акционеру Общества.

91. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру Общества в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Глава 22. Реорганизация Общества

92. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

93. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков.

94. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

95. Принудительная реорганизация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Если органы Общества, уполномоченные на проведение принудительной реорганизации по решению суда в форме разделения или выделения, не осуществляют реорганизацию в срок, определенный в таком решении, суд назначает доверительного управляющего, отвечающего квалификационным требованиям, и поручает ему осуществить реорганизацию в форме разделения или выделения.

96. Доверительный управляющий, выступающий от имени Общества, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с утвержденными Единственным акционером учредительными документами обществ, созданных в результате разделения или выделения.

97. Государственная регистрация созданных в результате принудительной реорганизации обществ осуществляется на основании решения суда.

Глава 23. Ликвидация Общества

В добровольной ликвидации Общества принимается решение Республики Казахстан, при этом, процедура ликвидации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Ликвидация Общества осуществляется судом в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

В ликвидации Общества может быть предъявлено в суд требование иными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

Судом или Единственным акционером назначается ликвидационная комиссия.

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

В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители кредиторов Общества, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

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

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

После удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией уполномоченного органа по государственному имуществу.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Глава 24. Заключительные положения

Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Кудебаев Бауржан



город Астана Республика Казахстан

Семнадцатое января две тысячи девятнадцатого года

Я, Утепбергенова Айгуль Толеутаевна, нотариус города Астана, Республика Казахстан, действующая на основании государственной лицензии № 0001222, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 22 ноября 2002 года, свидетельствую подлинность подписи Президента Акционерного общества «Республиканский центр космической связи» гражданина Кудабая Бауыржана Толеухановича, которая сделана в моем присутствии.

Личность Президента установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Республиканский центр космической связи» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 291

Взыскано: 2778 тенге

НОТАРИУС:



тігілген және немірленген	ПАРАҚ
Протокол, пронумеровано	ПАРАҚ
на	ПАРАҚ
ТАРИУС	ПАРАҚ
46	ПАРАҚ
2019 ж. «29» 01	ПАРАҚ