

# **УСТАВ**

## **акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар»**

### **1. Общие положения**

1. Настоящий Устав определяет правовой статус, цели, функции, полномочия и основные принципы деятельности акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» (далее - Общество).

2. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Павлодар» арнайы экономикалық аймағының басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамы;

на русском языке: акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар».

3. Сокращенное наименование:

на государственном языке: «Павлодар» арнайы экономикалық аймағының басқарушы компаниясы» АҚ;

на русском языке: АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар».

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, промышленная зона Северная, строение 167.

### **2. Юридический статус**

5. Общество является юридический лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

6. Общество имеет печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, фирменные бланки и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее- Закон), Законом Республики Казахстан «О специальных экономических и индустриальных зонах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

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

9. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы

(представительства), расположенные вне места его нахождения в Республике Казахстан и за рубежом, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

Руководство деятельностью филиалов (представительств) осуществляют лица, назначаемые Председателем Правления Общества с одобрения Правления Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

### **3. Цели и виды деятельности Общества**

10. Основной целью Общества является обеспечение функционирования специальной экономической зоны «Павлодар».

11. Основными видами деятельности Общества являются:

1) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКЭД: 70221):

- взаимодействие с государственными органами по вопросам функционирования специальных экономических зон;
- проведение маркетинговых исследований по созданию новых производств в специальной экономической зоне;
- проведение мероприятий по развитию и продвижению специальных экономических зон;
- оказание услуг по разработке бизнес-планов, технико-экономического обоснования;
- предоставление консалтинговых и маркетинговых услуг участникам специальной экономической зоны;
- обеспечение информационного сопровождения потенциальных участников специальных экономических зон, заявителей, участников специальных экономических зон, в том числе организация встреч потенциальных участников специальных экономических зон, заявителей, участников специальных экономических зон с представителями государственных органов, объединений субъектов частного предпринимательства.

2) Деятельность коммерческих и предпринимательских общественных организаций (ОКЭД: 94110):

- предоставление земельных участков во временное возмездное землепользование (аренду), вторичное землепользование (субаренду), временное пользование (аренду) или временное вторичное пользование (субаренду) и предоставление в имущественный наем (аренду) или поднаем (субаренду) объектов инфраструктуры участникам специальной экономической зоны, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности;
- заключение и расторжение договоров об осуществлении деятельности;
- представление уполномоченному органу и единому координационному центру отчетности о результатах деятельности специальных экономических зон

в порядке, определяемом уполномоченным органом, на основании ежегодных отчетов участников специальных экономических зон;

- привлечение потенциальных участников специальной экономической зоны;

- привлечение инвестиций для строительства объектов инфраструктуры и осуществления иных видов деятельности специальных экономических зон;

- организация места приема для функционирования Государственной корпорации «Правительство для граждан» по принципу «одного окна»;

- мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении деятельности;

- привлечение инвестиций для реализации индустриально-инновационных и инвестиционных проектов в специальной экономической зоне;

- взаимодействие и проведение работы с потенциальными участниками специальных экономических зон, заявителями, участниками специальных экономических зон по принципу «одного окна» и представление интересов участников специальной экономической зоны в рамках реализации данного принципа, в том числе при взаимодействии с государственными органами при получении государственных услуг и иными организациями при получении иных услуг;

- участие в проектах государственно-частного партнерства;

- осуществление работ по благоустройству и содержанию территории специальной экономической зоны;

3) Предоставление коммунальных услуг:

- передача электроэнергии (ОКЭД 35121);

- распределение электроэнергии (ОКЭД 32130);

- передача тепловой энергии (ОКЭД 35303);

- сбор, обработка и распределение воды (ОКЭД 36000);

- сбор и обработка сточных вод (ОКЭД 37000).

Общество вправе осуществлять иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

#### **4. Имущество и капитал Общества**

12. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;

2) вознаграждения за услуги, предоставляемые Обществом участникам специальной экономической зоны;

3) целевого заемного финансирования;

4) доходов от сдачи в имущественный наем (аренду) и поднаем (субаренду) объектов инфраструктуры, земельных участков, а также иного имущества;

5) средств, внесенных в качестве пополнения уставного капитала;

б) бюджетных средств;

7) иных не запрещенных законодательством Республики Казахстан доходов от деятельности управляющей компании.

13. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

## **5. Учредитель Общества**

14. Учредителем Общества является акимат Павлодарской области в лице Государственного учреждения «Управления финансов Павлодарской области».

15. Государственное учреждение «Управление индустриально-инновационного развития Павлодарской области, которому переданы права владения и пользования государственным пакетом Общества, представляет интересы государства по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

## **6. Учредительные документы Общества**

16. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

## **7. Ответственность Общества**

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

18. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам.

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

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

## **8. Права и обязанности Единственного акционера**

21. Единственный акционер имеет право:

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

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

- 5) избирать членов Совета директоров;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на имущество при ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном настоящим Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 11) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

22. Единственный акционер обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

23. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 22 настоящего Устава.

## **9. Акции и другие ценные бумаги**

24. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых ценных бумаг.

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

25. Общество выпускает только простые акции.

Простая акция предоставляет Единственному акционеру права на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение, получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

26. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

27. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается **Советом директоров Общества**.

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

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с установленным законодательством Республики Казахстан.

29. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий.

30. Общество может принимать в залог размещённые им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещённых акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге акций одобрен **Советом директоров Общества**.

## 10. Дивиденды

31. Чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

Выплата дивидендов производится деньгами.

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

Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о начислении дивидендов.

33. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

34. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 35 настоящего Устава.

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

35. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

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

3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг»;

36. Дивиденды выплачиваются Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

## **11. Органы Общества**

37. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.

## **12. Единственный акционер**

38. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнение в Устав, утверждение его новой редакции;

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

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

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

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

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

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его 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;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

12) утверждение годового бюджета Общества, внесение в него изменений и дополнений;

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

14) принятия решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

15) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

16) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

17) определение порядка предоставления Единственному акционеру информацию о деятельности Общества;

18) введение и аннулирование «золотой акции»;

19) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (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) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

20) определение порядка и условий возмещения расходов работников Общества, направляемым в служебную командировку;

21) определение лимитов представительских расходов;

22) утверждение дивидендной политики;

23) иные вопросы, по которым принятие решений отнесено законодательством Республики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

39. Не допускается передача вопросов, по которым принятие решений отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в

компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

41. Решения по вопросам, отнесенным Уставом и законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Единственного акционера, принимаются самостоятельно ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Павлодарской области», за исключением некоторых вопросов, указанных в подпунктах 1), 4), 10), 12), 14), 17) и 19) пункта 38 и в пункте 40 Устава и в Законе Республики Казахстан «О государственном имуществе», решение по которым принимается по предварительному письменному согласованию с ГУ «Управление финансов Павлодарской области».

### **13. Совет директоров**

42. Совет директоров осуществляет общее руководство за деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера. Совет директоров Общества в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества, а также иными внутренними документами Общества.

43. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

2) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций, других ценных бумаг и цене выкупа;

4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах совета директоров;

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

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица,

единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

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

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

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 внутренних документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

14) утверждение учетной политики Общества;

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

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

17) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

18) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного акционера юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

19) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

20) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) до 50 (пятидесяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, а также сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

21) утверждение структуры Общества;  
22) утверждение общей численности работников Общества;  
23) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

44. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 43 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

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

46. Члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера.

47. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

48. В состав Совета директоров входят независимые директора, Председатель Правления, и иные лица.

49. Число членов Совета директоров составляет не менее трех человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров не может быть менее одной трети числа членов Совета директоров.

50. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

51. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протоколов;

4) заключает от имени Общества трудовой договор с председателем Правления, корпоративным секретарем, работниками Службы внутреннего аудита Общества с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада.

5) обеспечивает своевременное получение членами Совета директорами достоверной и четкой информации;

6) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

52. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

53. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления, либо по требованию:

- 1) члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Общества;

- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Единственного акционера.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания.

54. По усмотрению Председателя Совета директоров, принятие Советом директоров решений по вопросам, вынесенных на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров посредством заочного голосования прилагается бюллетень для заочного голосования, который в единой форме представляется всем членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю Совета директоров;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров корпоративный секретарь Совета директоров удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

55. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление и Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

56. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется настоящим Уставом, но не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесенные такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

57. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом.

58. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который

должен быть подписан корпоративным секретарем и всеми лицами, присутствовавшими на заседании, в течении 3 (трех) дней со дня проведения заседания.

Протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления, выдать выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и оттиском печати Общества.

Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется Законом, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утвержденным Единственным акционером.

## **14. Правление**

59. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением. Правление возглавляет Председатель Правления.

Особенности избрания Председателя Правления устанавливаются Законом Республики Казахстан «О специальных экономических и промышленных зонах».

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом в компетенции других органов и должностных лиц Общества:

1) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом;

2) утверждает штатное расписание Общества, с учетом утвержденной Советом директоров общей численности работников;

3) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

4) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Единственным акционером и Советом директоров;

5) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

6) разрабатывает приоритетные направления деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и представляет для утверждения Совету директоров;

7) готовит отчеты о деятельности Общества;

8) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть

приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее 25 (двадцать пять) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом принимает Председатель Правления;

9) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

60. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

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

61. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

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

В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

63. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

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

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

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

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

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

7) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) заключает от имени Общества договоры, открывает банковские и другие счета Общества;

9) по результатам проведения Обществом государственных закупок товаров, работ, услуг заключает от имени Общества сделки;

10) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными документами, принятыми Единственным акционером и Советом директоров.

11) осуществляет иные функции, определенные Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров.

## **15. Служба внутреннего аудита**

64. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита.

65. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.

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

66. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Порядок работы Службы внутреннего аудита определяется Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

67. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным между Председателем Совета директоров и работниками Службы внутреннего аудита на основании решения Совета директоров.

## **16. Учет, отчетность и аудит**

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

69. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

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

71. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

## **17. Раскрытие информации Обществом.**

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

73. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных настоящим Законом, в порядке, определенном Уставом Общества, но не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

75. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

76. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляет в Общество информацию о своих аффилированных лицах в течении 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения Устава, а так по мере

возникновения аффилированности, в течении 7 (семи) дней со дня ее возникновения.

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Председателя Правления в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Информация об аффилированных лицах предоставляется Председателю Правления по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

## **18. Реорганизация и ликвидация Общества**

77. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

78. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

79. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

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

## **19. Заключительные положения**

81. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение может быть заменено другим, отвечающим требованиям законодательства Республики Казахстан.

82. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан.

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