

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ**

20 20 ж. 25 ш. 11 ЖҮРГІЗІЛДІ

Б.Т.Н. 201140029530



Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі
Мемлекеттік мүлік және
бекешелендіру комитеті
Төрағасының
С.Д. қараша
2020 жылғы _____
№ 729 бұйрығымен
БЕКІТІЛДІ

**«TURAR HEALTHCARE»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Нұр-Сұлтан қ., 2020 жыл

1. Жалпы ережелер

1. «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамның (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құқықтық мәртебесін, оның органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, Қоғамның құқықтары мен міндеттерін, оның қызметін қайта ұйымдастыру мен тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелерді айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

- 1) қазақ тілінде: «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: некоммерческое акционерное общество «Turar Healthcare»;
- 3) ағылшын тілінде: «Turar Healthcare» non-profit Joint Stock Company

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) қазақ тілінде - «Turar Healthcare» КеАҚ;
- 2) орыс тілінде - НАО «Turar Healthcare»;
- 3) ағылшын тілінде - «Turar Healthcare» NPJSC.

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Керей, Жәнібек хандар көшесі, 3 ғимарат.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

5. Қоғам жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 30 қазандағы № 723 қаулысына сәйкес құрылды.

6. Қоғам Денсаулық сақтау саласындағы инвестициялық жобаларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру бойынша денсаулық сақтау саласындағы ұлттық оператор болып айқындалады.

7. Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті тұлғасында Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады. Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі (Жалғыз акционер) жүзеге асырады.

8. Қоғам негізгі мақсаты табыс табу болып табылмайтын, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес коммерциялық емес акционерлік қоғам болып табылады.

9. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңын (бұдан әрі - АҚ туралы Заң), «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 қаңтардағы Заңын, «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы Заңын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, осы Жарғыны,

Жаншар

Қоғамның ішкі құжаттарын, Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының өз құзыреті шегінде белгіленген тәртіппен қабылданған шешімдерін басшылыққа алады.

Реттеу тәртібі осы Жарғыда, Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының шешімдерімен айқындалмаған мәселелер Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешілуге жатады.

10. Қоғамның мөрі, банктік шоттары, дербес балансы бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып ала алады және жүзеге асыра алады, міндеттер атқара алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

11. Қоғамның өз тауар таңбасы мен өзге де нышандары болуы мүмкін, олардың үлгілерін Қоғам Басқармасы бекітеді және заңнамада белгіленген тәртіппен тіркеледі, сондай-ақ «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі Заңға сәйкес тілдерде мөртабандар, өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті фирмалық бланкілер және басқа да деректемелер.

12. Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

13. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапты болады.

14. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

3. Қоғам мүлкі

15. Қоғамның мүлкі:

- 1) Жалғыз акционермен Қоғам акцияларын төлеуге берілген мүлік;
- 2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктің есебінен қалыптасады.

16. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

17. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін даму жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

18. Қоғамның таза табысы (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгеннен және Жалғыз акционер Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін белгіленген тәртіппен бекіткеннен кейін) қоғамның иелігінде қалады және қоғамның дамуына жіберіледі.

Жалғыз

4. Қоғамның мақсаттары, қызмет түрлері және функциялары

19. Қоғам қызметінің мақсаты денсаулық сақтау саласындағы инвестициялық жобаларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру бойынша денсаулық сақтау саласындағы ұлттық оператордың өкілеттіктерін жүзеге асыру болып табылады.

20. Қоғам қызметінің негізгі мәні денсаулық сақтау саласындағы, оның ішінде денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту жөніндегі қызметті жүзеге асыру болып табылады.

21. Қоғам мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- 1) медициналық көмекті ұйымдастыру және көрсету;
- 2) денсаулық сақтау саласындағы ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру;
- 3) жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беруді ұйымдастыру және жүзеге асыру, оның ішінде үздіксіз кәсіптік білім беру жүйесін енгізу, отандық және шетелдік мамандарды тарта отырып мастер-кластар ұйымдастыру және шетелдік медициналық ұйымдарда тағылымдамадан өту;

22. Қоғамның негізгі функциялары болып табылады:

- 1) Денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарының клиникаларын құру және олардың жұмыс істеуі;
- 2) Денсаулық сақтау объектілерін жобалау, салу, реконструкциялау, жөндеу, күтіп-ұстау және оларға қызмет көрсету мақсаттары үшін инвестициялар мен қарыз алу қызметін жүзеге асыру;
- 3) Денсаулық сақтау саласындағы жобаларды іске асыру, оның ішінде инвестициялық жобалар мен мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары;
- 4) Денсаулық сақтау объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу, күтіп-ұстау және оларға қызмет көрсету жобалары бойынша, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік және концессия жобалары бойынша жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асыру;
- 5) Қазақстан Республикасының медициналық ұйымдарына және денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарына инновациялық медициналық технологияларды сынақтан өткізу, енгізу және трансфертін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру;
- 6) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға клиникаға дейінгі (клиникалық емес) және клиникалық зерттеулер жүргізуге қатысу;

5. Қоғамның құқықтары мен міндеттері

23. Қоғамның құқығы:

- 1) Жалғыз акционер мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапты болады;

Жалғыз

2) зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтардың иесі болу, сондай-ақ лицензиялық шарттар (келісімдер) негізінде зияткерлік меншік объектілерін пайдалануға;

3) өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді иеленуге, сотта талапкер немесе жауапкер болуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыруға;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында филиалдар мен өкілдіктер құруға;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленетін бағалы қағаздарды шығару, шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу шарттары мен тәртібі;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз құзыреті шегінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға;

7) белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы ұйымдарында ұлттық және шетел валютасында шоттар ашуға, сондай-ақ иелігіндегі уақытша бос ақшаны қаржы құралдарына орналастыруға;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес теңгемен және шетел валютасымен қарыздар мен кредиттерді алуға және пайдалануға;

9) ішкі нормативтік құжаттаманы әзірлеуге және бекітуге;

10) оның жарғылық мақсаттарына сәйкес болғандықтан ғана кәсіпкерлік қызметпен айналысуға;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

24. Қоғам міндетті:

1) жыл сайынғы тәуелсіз аудит жүргізуді қамтамасыз етуге;

2) Қоғамда медициналық көмек көрсету мәселелері бойынша азаматтар мен денсаулық сақтау ұйымдарының шағымдары мен өтініштерін қарауға;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындайды;

6. Қоғамның акциялары

25. Қоғам жай акциялар бойынша дивидендтер есептемейді және төлемейді.

26. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында жай акциялар ғана шығаруға құқылы, оның кірістері Қоғамды дамытуға пайдаланылады.

27. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Жай акцияларды шығару шарттары мен тәртібі акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

28. Жай акция Жалғыз акционерге оның қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын береді.

29. Қоғамның акцияларын орналастыру(сату), оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны, оларды

Қазақ

орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

7. Қоғам органдары

30. Қоғам органдары:

- 1) жоғары органы – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) алқалы атқарушы органы – Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

31. Қоғамды басқару процесінде туындайтын қатынастар, оның ішінде Қоғамның Жалғыз акционері мен органдары арасындағы, Қоғам органдары, Қоғам және мүдделі тұлғалар арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның корпоративтік басқару кодексімен және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен реттеледі.

8. Жалғыз акционер

32. Қазақстан Республикасының заңдарымен және/немесе осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер дербес немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жалғыз акционердің тиісті ережесіне сәйкес шешімдері Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің келісімі бойынша қабылданатын мәселелерді қоспағанда, осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар Жалғыз акционердің лауазымды адамы қабылдайды және ол жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

33. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару жөніндегі шығыстарды Қоғам көтереді.

34. Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуы тиіс.

35. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуы тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша – әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) соңғы 3 (үш) жылдағы жұмыс орындары және атқаратын лауазымдары туралы мәліметтер;
- 4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

Жалғыз

36. Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат Жалғыз акционердің өкілі болып табыла ма және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табыла ма көрсетілуі тиіс.

37. Басқарма Жалғыз акционер шешімдерінің көшірмелерін сақтауды қамтамасыз етуге тиіс.

38. Жалғыз акционер құқылы:

1) АҚ туралы Заңында және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Жалғыз акционер белгілеген тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

3) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

4) АҚ туралы Заңының 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және жасалуына қатысты ерекше шарттар белгіленген мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде Қоғамның лауазымды адамдарының алған пайдасын (табысын) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

5) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;

6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салумен жүгінуге және сұрау салуда белгіленген мерзімде, бірақ Қоғамға сұрау салу түскен күннен бастап отыз күннен кешіктірмей дәлелді жауаптар алуға;

7) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

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

9) Қоғам таратылған кезде мүлікке;

10) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығарылатын мәселелер тізбесіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

11) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімін болдырмауға;

12) егер аталған шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғам Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылданған Қоғамның Директорлар кеңесінің шешіміне сотта даулауға.

Осы тармақта көзделген Жалғыз акционердің құқықтары түпкілікті болып табылмайды. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да құқықтарды пайдалана алады.

39. Жалғыз акционер:

1) акцияларды төлеу;

2) 10 (он) күн ішінде Қоғамның тіркеушісін және Жалғыз акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысын Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабардар етуге;

Қолы

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

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындауы тиіс.

40. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі Қоғамның Жалғыз акционерінің осы Жарғының 39-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.

41. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) жарияланған акциялардың санын ұлғайту туралы шешім қабылдау;

5) 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 сыйақы және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

6) Қоғам Басқармасының Төрағасын сайлау, өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және оларға тәртіптік жаза қолдану;

7) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

9) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

10) есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту;

11) Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін анықтау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

12) АҚ туралы Заңына сәйкес Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту және оған өзгерістер енгізу;

13) акционерлердің жалпы жиналысың күн тәртібін бекіту;

14) нәтижесінде оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп проценті сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне нәтижесінде құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп процентін құрайтын Қоғам мүлкін сатып алу немесе иеліктен шығару бойынша ірі мәміле құру туралы Қоғаммен шешім қабылдауы.

15) шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен және ішкі құжаттамамен Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

42. Осы Жарғы 38-тармағының 11) тармақшасында, 41-тармағының 1), 5), 9) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша, сондай-ақ Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою бойынша шешімдерді Жалғыз акционер мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша қабылдайды.

Қашғар

9. Қоғамның Директорлар кеңесі

43. Қоғамның Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын қоғам органы.

44. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақылар төленеді және олардың Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын атқаруына байланысты шығыстар өтеледі. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Жалғыз Акционердің шешімімен белгіленеді.

45. Қоғамның Директорлар кеңесі өз функцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

46. Қоғамның директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметін дамытудың стратегиялық бағыттарын айқындау;
- 2) акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның даму жоспарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 4) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала мақұлдау;
- 5) Директорлар кеңесі комитеттерінің сандық құрамын құру және белгілеу, комитеттердің өкілеттік мерзімін белгілеу, комитеттердің төрағасы мен мүшелерін сайлау, олар туралы ережелерді бекіту;
- 6) Жалғыз акционерге Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақылардың мөлшері, оны анықтау тәртібі және төлеу шарттары бойынша ұсыныстар дайындау;
- 7) Қоғамның Директорлар кеңесінің атқарған жұмысы туралы есебін қамтитын Қоғамның жылдық есебін бекіту;
- 8) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және ол туралы ережені бекіту, Басқарма Төрағасын қоспағанда, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын анықтау;
- 10) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Басқарма ұсынған есептер жолымен Қоғам Басқармасының қызметіне бақылауды жүзеге асыру;
- 11) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және ол туралы ережені бекіту, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, лауазымдық айлықақылар мөлшерін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау;

Қазақстан

12) Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу және ол туралы ережені бекіту, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;

13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту, оның ішінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

14) Орталық аппарат және оның филиалдары және/немесе өкілдіктері қызметкерлерінің ұйымдық құрылымын, лауазымдық айлықақыларының схемасын, штат санын бекіту;

15) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыру;

16) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Директорлар кеңесі туралы ережені және Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғам Басқармасы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда);

17) Қоғамның есептік саясатын бекіту;

18) Қоғам тәуекелдерін басқару жүйесінің тиімділігін бағалау және сақталуын қамтамасыз ету және Қоғам тәуекелдерін басқару жүйесін реттейтін құжаттарды бекіту;

19) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне талдау жүргізуді қамтамасыз ету және Жалғыз акционерге атқарылған жұмыс туралы есеп беру;

20) Қоғам қызметін дамытудың стратегиялық бағыттарын, Қоғамның даму жоспарын іске асырудың қол жеткізілген нәтижелері туралы есептерді қарау;

21) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеуге берілген мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

22) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

23) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

24) Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына енгізілетін мәселелерді алдын ала мақұлдау;

25) ірі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау, және осы Жарғының 41-тармағының 14-тармақшасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционері қабылдаған ірі мәмілелерді қоспағанда, қоғам мүдделі болатын мәмілелер жасау

26) Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.

47. Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

48. Осы Жарғының 46-тармағында белгіленген тізбедегі мәселелер Басқармаға шешу үшін жіберілмейді.

Жаппар

49. Қоғамның Директорлар кеңесі толық көлемде және уақытылы Қоғам Басқармасынан және Қоғамның Ішкі аудит қызметінен/Аудиторынан ақпарат, түсіндірмелер мен түсініктемелер алуға құқылы.

50. Жалғыз акционерге ұсынылатын Қоғамның қызметі туралы жылдық есептің құрамында Директорлар кеңесі өткен жылы атқарылған жұмыс туралы есеп береді. Бұл ретте осы Жарғының 57-тармағында көзделген Директорлар кеңесінің құрамы туралы ақпарат, Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіз деп танылу себептері (өлшемдері), сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіз деп танылуына ықпал етуі мүмкін қатынастар мен мән-жайлардың болуы және жылдық есептің құрылымына сәйкес өзге де ақпарат міндетті түрде ашылады.

10. Қоғамның директорлар кеңесін сайлау

51. Қоғамның Директорлар кеңесі Жалғыз акционер сайлайтын төрағадан және мүшелерден тұрады.

52. Директорлар Кеңесінің мүшелері мыналардың қатарынан сайланады:

1) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған тұлғалардың;

2) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылмаған және Қоғамның акционері болып табылмайтын жеке тұлғалардың.

53. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

54. Басқарма Төрағасынан басқа, Басқарма мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

55. Директорлар кеңесіне кандидаттар және Директорлар кеңесінің жұмыс істеп тұрған мүшелері өз міндеттерін орындау және Қоғамның Жалғыз акционері мен Қоғамның мүддесінде Қоғамның барлық Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, жағымды жетістіктері және іскерлік және салалық ортада мінсіз беделі болуы тиіс.

56. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

2) бұрын белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар Кеңесінің Төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары (Басқарма төрағасының орынбасары), бас бухгалтері болып табылған жағдайда. Аталған талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін 5 (бес) жыл ішінде қолданылады.

Жалғыз

57. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 5 (бес) адамды құрауы тиіс, олардың кемінде 30 (отыз) проценті Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері болуы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз деп танылады, егер ол:

1) Қоғамның лауазымды тұлғаларына бағыныштылықпен байланысты емес және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде осы тұлғаларға бағыныштылықпен байланысты емес;

2) Қоғамның аудитору болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде болмаған;

3) аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспайды және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде осындай аудитке қатыспаған;

4) мемлекеттік қызметші емес.

58. Директорлар Кеңесінің барлық мүшелері өздерінің кәсіби білімдері мен іскерліктерін үнемі жетілдіріп отыруы тиіс.

11. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

59. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Қоғамның директорлар кеңесін қатарынан 6 (алты) жылдан артық мерзімге сайлау мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қарауға жатады. Бір тұлға қатарынан 9 (тоғыз) жылдан астам Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда 9 (тоғыз) жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, бірақ бұл ретте мұндай тұлғаны Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын өткізілуі тиіс.

60. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді.

61. Жалғыз акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

62. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату оның Қоғамның Директорлар кеңесіне жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

63. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде құқылы:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге;

2) Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібіндегі мәселелер және қабылданатын шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің отырыстарына, Қоғамның Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің бекітілген күн тәртібі бойынша қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға;

Жалғыз

4) белгіленген тәртіпте Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіне мәселелер енгізуге;

5) Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Қоғамның құпия және/немесе коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты алу, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның барлық құжаттарымен танысуға;

6) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын қалыптастыру бойынша жазбаша ұсыныстар енгізуге;

7) Қоғамның Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету арқылы өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

8) мемлекеттік қызметшілер болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелерін қоспағанда, сыйақы алу, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін атқаруына байланысты шығындарды (шығыстарды) өтеу құқығы;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында көзделген өзге де әрекеттерді жүзеге асыруға.

64. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері міндетті:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде қамтылған талаптарды, адамгершілік қағидаттарды және Жалғыз акционер мен тұтастай Қоғам мүддесіндегі іскерлік этика ережелерін сақтай отырып, адал, парасатты және әділ әрекет етуге;

2) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауға байланысты оған белгілі болған Қоғам туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамда жұмыс тоқтатылған сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде сақтау;

3) қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның жай-күйіне мониторинг жүргізу және қоғамның басқа органдарымен және лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланыс жасауға;

4) олар мүшелері болып табылатын Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына және жұмысына қатысуға;

5) өзінің болмауының себептерін көрсете отырып, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала хабарлау;

6) Қоғамның Директорлар кеңесімен оны басқа акционерлік қоғам органдарына сайлау немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдау мүмкіндігін келісуге;

7) Қоғамның Директорлар кеңесіне 2 (екі) жұмыс күні ішінде нәтижесінде Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі осындай болуын тоқтататын жағдайлардың өзгеруі туралы хабарлауға.

12. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы

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

Қолданба

Директорлар кеңесі кез келген уақытта төрағаны қайта сайлауға құқылы.

66. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады, оларға төрағалық етеді, отырыстарда осы Жарғыда белгіленген тәртіппен зағтама жүргізуді ұйымдастырады.

67. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

68. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Қоғамның Директорлар кеңесіне басшылық ету үшін жауапты болады, оның жауапкершілік саласының барлық аспектілері бойынша оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді, Қоғамның Жалғыз акционерімен тиімді байланысты қамтамасыз етеді;

2) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

3) Қоғам атынан Қоғам Басқармасы төрағасымен Қоғам Басқармасы Төрағасының материалдық көтермелеуі мен жауапкершілігінің қызмет нәтижелеріне және даму жоспарының орындалуына, Қоғам қызметін дамытудың стратегиялық бағыттарына қол жеткізуге тікелей тәуелділігін көздейтін еңбек шартын жасасады;

4) Корпоративтік хатшымен бірлесіп белгіленген тәртіппен күн тәртібін дайындауды ұйымдастырады, оны Қоғамның Директорлар кеңесі отырыста бекітеді;

5) Директорлар кеңесі мүшелерінің дұрыс және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;

6) Қоғамның Директорлар кеңесінің өз функцияларын орындау тиімділігін, оның ішінде отырыстардың тұрақтылығы мен жиілігін бақылайды;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

13. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

69. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша не талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) Қоғамның Жалғыз акционерінің.

70. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі мен белгіленген тәртіппен келісілген тиісті материалдары бар тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

71. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан негізсіз бас тартқан немесе өзге де себептер болған жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Қазақ

72. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Басқармасы шақыру туралы талап түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

73. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережемен айқындалады.

74. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын беріледі.

75. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына оның қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

14. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы

76. Қоғамның Директорлар кеңесі жылына кемінде 4 (төрт) рет отыруы тиіс.

77. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланған мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және олардың жазбаша түрде берілген дауыстары (аралас дауыс беру) болған кезде Қоғамның Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін есепке ала отырып айқындалуы мүмкін.

78. Егер қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) мәселесін Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығаруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

79. Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде Қоғамның директорлар Кеңесі төрағасының немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

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

81. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

82. Сырттай дауыс беру Қоғамның Директорлар кеңесін шақыруға бастамашылық жасауға құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына жазбаша нысанда ұсынылады және дауыс беруге қойылған нақты және бір мәнді тұжырымдалған мәселелерді қамтиды.

Чайка

83. Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды. Директорлар кеңесі сырттай отырыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

84. Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып, хаттамамен ресімделеді. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының хаттамасына Директорлар кеңесінің төрағасы және Корпоративтік хатшы қол қояды.

85. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі Директорлар кеңесінің сырттай отырысының хаттамасына қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) күннен кешіктірмей осы шешім шығарылған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

86. Қоғамның Директорлар кеңесінің ішкі тәртібінде өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны Корпоративтік хатшы жасайды және отырыс өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері қол қояды және келесілерден тұрады:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырысының күн тәртібіне;

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

6) қабылданған шешімдер;

7) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің атаулы дауыс беру нәтижелері;

8) Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

87. Ерекше жағдайларда Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының екі нысаны үйлесуі мүмкін. Бұл бір немесе бірнеше Директорлар (30% - дан артық емес) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына жеке қатысуға мүмкіндігі жоқ жағдайға қатысты. Бұл ретте Директорлар кеңесінің жоқ мүшесі техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып, қаралатын мәселелерді талқылауға қатыса алады және өз пікірін жазбаша нысанда ұсынуы тиіс.

88. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының материалдарын қоса алғанда, Корпоративтік хатшыда сақталады және олар қабылданған сәттен бастап 2 (екі) жыл өткеннен кейін белгіленген тәртіппен Қоғамның архивіне беріледі. Корпоративтік хатшы мұндай құжаттардың Қоғам архивіне берілгенге дейін сақталуына жауапты болады.

89. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе АҚ туралы Заңында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып, Қоғамның директорлар Кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

Қашир

15. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері

90. Аса маңызды мәселелерді қарау және Қоғамның Директорлар кеңесіне қыныстар дайындау үшін қоғамда Директорлар кеңесінің жанынан комитеттер құрылады.

91. Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) медициналық қызмет көрсету мәселелері бойынша;
- 6) корпоративтік қайшылықтарды реттеу;
- 7) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

92. Осы тармақта санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін

93. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына 91 - тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері болып табылады.

94. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

95. Комитеттердің қызметі комитеттің құрамы, құзыреті, мүшелерін сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі туралы, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелерді қамтитын Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін құжаттармен реттеледі.

16. Қоғам Басқармасы

96. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды алқалы атқарушы орган - Қоғамның Басқарма төрағасы басқаратын Басқарма жүзеге асырады, ол Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

97. Басқарма Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.

98. Басқарма төрағасын қоспағанда, Қоғам басқармасының мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

99. Қоғамның қызметкерлері Қоғам Басқармасының мүшелері бола алады.

100. Қоғам Басқармасының мүшелері өз құқықтарын жүзеге асыру және міндеттерді орындау кезінде адал әрекет етуге және Қоғамның және Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін барынша жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдалануға тиіс.

Қашық

101. Қоғам Басқармасының мүшелері құқылы:

- 1) Қоғам Басқармасының құрамында әрекет ете отырып, Қоғамның ағымдағы қызметін басқару жөніндегі мәселелерді шешуге;
- 2) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты толық көлемде алуға, Қоғамның құрылтай, нормативтік, есептік, қаржылық, шарттық және басқа да құжаттарымен және материалдарымен, оның ішінде Қоғам Басқармасының құзыретіне жататын мәселелерді шешу үшін қажетті аудиторлық қорытындылармен танысуға;
- 3) жоғарыда аталған құжаттардың және Қоғам Басқармасы отырыстарының шартнамаларының көшірмелерін алуға;
- 4) Қоғам Басқармасының жұмыс жоспарына және Қоғам Басқармасы отырысының күн тәртібіне ұсыныстар, сондай-ақ Қоғам Басқармасының жоспардан тыс отырысын шақыру туралы ұсыныстар енгізуге;
- 5) Қоғам Басқармасының шешімдерімен өзінің келіспеуін жазбаша түрде білдіру және оны Қоғамның Директорлар кеңесінің назарына жеткізу;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеу;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен және Қоғам Басқармасы туралы ережемен берілген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

102. Қоғам Басқармасының мүшелері міндетті:

- 1) Қоғам Басқармасының отырыстарына қатысуға;
- 2) Қоғамның Жалғыз акционерінің, Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының шешімдері мен тапсырмаларын орындауға, Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға;
- 3) Қоғам мүддесінде әрекет ету, өз құқықтарын жүзеге асыру және Қоғамға қатысты міндеттерді адал және орынды орындау;
- 4) Қоғам туралы коммерциялық және өзге де құпия ақпаратты жария етпеу;
- 5) өзінің ережесі мен Қоғамның қызметі туралы алынған ақпаратты жеке мүддесінде пайдаланбауға, өзінің ережесі мен олар бар ақпаратты Қоғамның мүдделеріне нұқсан келтіре отырып, басқа тұлғалардың пайдалануына жол бермеуге.

103. Қоғам Басқармасы мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғам Басқармасы туралы ережемен, сондай-ақ Қоғаммен жасалатын еңбек шарттарымен айқындалады. Басқарма төрағасымен қоғам атынан еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды. Қоғам Басқармасының қалған мүшелерімен еңбек шарттарына Қоғам Басқармасының төрағасы қол қояды.

17. Қоғам Басқармасының құзыреті

104. Қоғам Басқармасы:

- 1) Қоғам қызметін дамытудың стратегиялық бағыттарының тиісті жоспарын, Қоғамның даму жоспарын әзірлеуді қамтамасыз етеді, Директорлар кеңесінің шешіміне енгізеді;

Қолтаңба

2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды әзірлеуді қамтамасыз етеді;

3) Қоғамда ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлейді және оларды төмендету бойынша тиісті шаралар қабылдайды, сондай-ақ Қоғамның нормативтік құжаттарына сәйкес тәуекелдерді басқару бойынша есептерді уақтылы дайындауды қамтамасыз етеді;

4) Қоғамның даму жоспарын, Қоғам қызметінің стратегиялық даму бағытының жоспарын іске асыру туралы Қоғамның Директорлар кеңесіне жыл сайынғы есепті ұсынады;

5) Жалғыз акционерге Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне жүргізілген тексерулердің нәтижелері туралы ақпарат беру;

6) белгіленген тәртіппен корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асыру;

7) қызметтік іссапарларға жіберілетін Қоғам қызметкерлерінің шығындарын өтеу тәртібі мен шарттарын айқындайды;

8) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы уақтылы хабарлайды;

9) Директорлар кеңесі бекітетін классификаторға сәйкес Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;

10) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен орталық аппарат және оның филиалдары және/немесе өкілдіктері қызметкерлерінің лауазымдық айтықтарының, ұйымдық құрылымы мен штаттық санын ескере отырып, Орталық аппараттың және филиалдардың және/немесе өкілдіктердің штат кестесін бекітеді;

11) Қоғамның даму жоспары шеңберінде Қоғамның нақтыланған бюджетін бекітеді (нақтыланған бюджет болған жағдайда);

12) Қоғам қызметінің стратегиялық даму бағыты жоспарының, даму жоспарының іске асырылуын ұйымдастырады, сондай-ақ олардың орындалуына жауап береді;

13) Қоғамның қаржылық жағдайының жай-күйіне бақылауды жүзеге асырады;

14) әрбір тексеру нәтижелері бойынша Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін талдайды және анықталған кемшіліктерді жою бойынша тиісті шаралар қабылдау жөнінде Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыныстар береді;

15) Қоғам туралы ақпараттың сақталуын және ішкі (жарияланбаған) ақпараттың қорғалуын қамтамасыз етеді;

16) мәселелерді алдын ала қарайды және Қоғамның Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционерінің қарауына шығаруды қамтамасыз етеді;

17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

105. Басқарма өзіне жүктелген функцияларды орындау кезінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның қызметі туралы ақпаратты, сондай-ақ қажетті түсініктемелер мен ережелерді уақтылы ұсынуды, сұрау салуды алған сәттен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей қамтамасыз етеді.

106. Тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша шешімдерді жедел қабылдау мақсатында Қоғамда Қоғам Басқармасы жанындағы тәуекелдер жөніндегі Комитет

Қазақ

консультативтік-кеңесші орган құрылады. Тәуекелдер жөніндегі комитеттің құрылу және жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ оның сандық құрамы Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

107. Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесін Қоғам бюджеті шеңберінде өз функцияларын толыққанды орындау үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз етуге жауапты болады.

18. Қоғам Басқармасы қызметінің тәртібі

108. Қоғам басқармасының отырыстары қажеттілігіне қарай шақырылады. Қоғам Басқармасының кезектен тыс отырыстары Қоғам Басқармасы Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының өзге де мүшелерінің, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

Қоғам Басқармасының мүшелері Басқарма отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша алдын ала ақпарат алады.

109. Басқарма өз отырыстарын дауыс берудің күндізгі нысанында өткізеді. Сырттай дауыс беру нысаны Қоғам Басқармасы Төрағасының шешімі бойынша ерекше жағдайларда рұқсат етіледі.

110. Қоғам Басқармасының отырысы, егер оған оның мүшелерінің кемінде жартысы қатысса, заңды болып саналады. Қоғам Басқармасының шешімдері отырысқа қатысып отырған Қоғам Басқармасы мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыс беру кезінде Қоғам Басқармасының әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Дауыстар тең болған жағдайда, Қоғам Басқармасы Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

111. Қоғам Басқармасының отырысында осы отырысқа қатысатын Қоғам басқармасының барлық мүшелері қол қоятын хаттамалар жүргізіледі. Қоғам Басқармасы отырыстарының хаттамаларын жүргізуді Қоғам Басқармасының хатшысы қамтамасыз етеді.

112. Қоғам Басқармасының қарауына мәселелер енгізу құқығы Қоғам Басқармасының мүшелеріне, Қоғамның Ішкі аудит қызметіне тиесілі.

19. Қоғам Басқармасы Төрағасының өкілеттігі

113. Қоғам Басқармасының жұмысына тікелей басшылықты Қоғам Басқармасының Төрағасы жүзеге асырады.

Қоғам Басқармасының төрағасы атқарушы орган басшысының не атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның, басқа заңды тұлғаның қызметін атқаруға құқығы жоқ.

114. Қоғам Басқармасының төрағасы өз құзыреті шегінде:

1) Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

Қашық

- 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді, шарттар жасасады;
- 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда);
- 5) Қоғам қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады;
- 6) Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам Басқармасының, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және Қоғамның Корпоративтік хатшысының құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам шегінде еңбекақы төлеу және Қоғам қызметкерлеріне сыйақы беру мәселелерін шешеді;
- 8) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Қоғам Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді;
- 9) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, өкілеттілік және жауапкершілік салаларын бөледі;
- 10) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;
- 11) Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарында төрағалық етеді;
- 12) Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасымен өзінің шетелдік іссапарларын келіседі;
- 13) жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарын, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындауды қамтамасыз етеді;
- 14) Қоғамның меншігіне қатысты заңсыз әрекеттерді тудыратын себептер мен жағдайларды анықтау бойынша жұмысты ұйымдастырады;
- 15) корпоративтік жанжалдарды реттеу жөніндегі жұмысқа қатысады және Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады;
- 16) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйыммен шарт жасайды;
- 17) Басқарма хатшысының функцияларын Қоғам қызметкерлерінің біріне жүктейді;
- 18) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындайды, оларды қызметтен босатады;
- 19) Директорлар кеңесі бекітетін классификаторға сәйкес Қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;
- 20) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Қашық

115. Қоғам Басқармасы Төрағасының шешім қабылдауы бұйрықтар мен өкімдер шығару жолымен жүзеге асырылады..

116. Қоғам Басқармасының Төрағасы, ол қоғамның директорлар кеңесінің құрамына сайланған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

20. Қоғамның Ішкі аудит қызметі

117. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, корпоративтік басқару және кеңес беру саласындағы құжаттарды орындауды жүзеге асыру үшін Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады. Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесі мен басқармасының құрамына сайлана алмайды.

118. Қоғамның директорлар Кеңесі белгілеген тәртіппен Қоғамның Ішкі аудит қызметі:

1) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат береді;

2) жүйеленген және дәйекті тәсілді пайдалана отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерін бағалауды жүргізеді, кеңес береді және жетілдіруге ықпал етеді;

3) Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес оның құзыретіне кіретін ештеңе де функцияларды жүзеге асырады.

119. Қоғамның ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді. Ішкі аудит қызметіне жетекшілік етуді Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті жүзеге асырады. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, сондай-ақ оның жұмыс тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережемен айқындалады.

120. Қоғам мен Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Директорлар кеңесінің тиісті шешімі негізінде Қоғам Басқармасының Төрағасы мен Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері арасында жасалатын еңбек шарттарымен реттеледі..

121. Ішкі аудит қызметі басшысының басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында жұмысты орындауы және қызмет атқаруына Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жол беріледі.

21. Корпоративтік хатшы

122. Корпоративтік хатшы – Қоғамның Директорлар кеңесінің не Қоғам Басқармасының мүшесі болып табылмайтын Қоғамның қызметкері, Қоғамның директорлар Кеңесімен сайланады және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді.

Қашық

123. Корпоративтік хатшыға Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтауын, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік басқару саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының ережелері мен нормаларын, осы Жарғының ережелерін және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарын сақтауын қамтамасыз ету жүктеледі.

124. Корпоративтік хатшы сондай-ақ Қоғам органдары арасында тиімді ақпарат алмасуға ықпал етеді және Қоғамның Директорлар кеңесі мен Қоғамның Басқармасы мүшелері үшін басқарудың барлық мәселелері бойынша кеңесші қызметін атқарады. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының дайындалуына және өткізілуіне бақылау жасауды, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етуді, оларға қолжетімділікті қамтамасыз етуге бақылау жүргізуді жүзеге асырады.

125. Корпоративтік хатшы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді.

126. Корпоративтік хатшының құзыреті және қызметі Қоғамның директорлар Кеңесімен белгіленген тәртіппен бекітілетін Корпоративтік хатшы туралы ережемен және Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

127. Корпоративтік хатшының басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында жұмысты орындауы және қызмет атқаруына Қоғамның директорлар Кеңесінің келісімімен ғана жол беріледі.

128. Қоғам мен Корпоративтік хатшы арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Басқарма Төрағасы мен Корпоративтік хатшы арасында жасалатын еңбек шартымен реттеледі.

22. Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің жалпы қағидаттары

129. Қоғамның лауазымды тұлғалары (төрағаны қоса алғанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғам басқармасының төрағасын қоса алғанда, Қоғам Басқармасының мүшелері):

1) корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығыстарын болдырмай, Қоғам мен жалғыз акционердің мүддесінде оларға жүктелген міндеттерді адал және ақылға қонымды тиісті қамқорлықпен және сақтықпен орындайды.;

2) өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңдарының, корпоративтік басқару кодексінің талаптарына, этикалық стандарттарға және жалпы қабылданған іскерлік этика нормаларына толық сәйкестігін қамтамасыз етеді;

3) Қоғамның мүлкі мен активтерін пайдаланбауға немесе оларды Қоғамның жарғысына және Жалғыз акционердің және Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсатта пайдалануға жол бермеуге және мәмілелер жасау кезінде теріс пайдалануға жол бермеуге тиіс;

4) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, менеджмент жүйесінің, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

Зайық

5) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін бақылайды;

6) өзіне қатысты да, басқаларына қатысты да корпоративтік жанжал туындауы мүмкін жағдайларға жол бермеуге міндетті;

7) корпоративтік жанжал туындаған жағдайда Корпоративтік хатшыны уақтылы хабардар етеді;

8) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамда жұмыс тоқтатылған сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде сақтайды.

130. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам мен Жалғыз акционер алдында еңдерінің іс-әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген зиян үшін және Қоғам шеккен залал үшін, қоса алғанда, бірақ нәтижесінде келтірілге шығындармен шектелмей, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады:

- 1) адастыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;
- 2) АҚ туралы Заңында белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу.

23. Есепке алу және есептілік

131. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті ұсыну тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында белгіленген тәртіппен Қоғамның меншікті қаражаты мен активтері бойынша бөлек жүзеге асырылады.

132. Қоғам бухгалтерлік есепте және есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын құжаттардың есебін және сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Сақталуға жататын негізгі құжаттардың тізбесі және оларды сақтау мерзімдері Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленеді.

133. Басқарма белгіленген тәртіппен жыл сайын Жалғыз акционерге Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті талқылау және бекіту үшін ұсынады.

134. Қаржылық есептіліктен басқа, Қоғам Басқармасы аудитордың ұсынымдарын қоса алғанда, Жалғыз акционерге аудиторлық есепті (басшылыққа хат) ұсынады.

24. Қоғамның аудиті

135. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жай-күйін тексеру және растау үшін Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізеді.

Қазақ

136. Қоғамның жыл сайынғы аудиті қаржы жылының қорытындылары бойынша аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдерінде белгіленген тәртіппен және мерзімде жүргізіледі.

137. Қоғамның аудиті Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Қоғамның Жалғыз акционерінің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Қоғамның Жалғыз акционері аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Қоғамның Жалғыз акционерінің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті. Басқарма ұсынылатын ақпараттың толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапты болады.

138. Егер Қоғам Басқармасы Қоғамның аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік бағанасты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және пайда мен зиян туралы есепті белгіленген мерзімде жариялауға міндетті. Қоғам жылдық қаржылық есептілікпен бірге аудиторлық есепті жариялауға міндетті.

25. Қоғамның ақпаратты жария етуі

139. Қоғам өзінің жалғыз акционерінің назарына оның жазбаша сұрау салуы бойынша Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын кез келген ақпаратты жеткізеді. Жалғыз акционердің өтініші журналда немесе Қоғамның кіріс/шығыс құжаттарын есепке алудың тиісті жүйесінде тіркелуі тиіс.

140. Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі және оның тізбесі туралы ақпаратты ұсыну АҚ туралы Заңының 79-бабына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.

Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғалғаны туралы ақпарат Жалғыз акционерлерге қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

141. Қоғамның ақпаратты жария етуі оны қоғамның веб-сайтында (оның ішінде республикалық баспа басылымдарын пайдалана отырып) және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыру жолымен жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және аудиторлық есептер, сондай-ақ уәкілетті органның нормативтік қаржылық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жыл қорытындылары

Қоғам

Бойынша атқарушы орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпарат ұсынылады.

142. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді. Жалғыз акционердің оған Жарғының осы бабында көрсетілген ақпаратты немесе құжаттардың көшірмелерін беру туралы сұрау салуы бойынша Қоғам сұрау салуды алған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей белгіленген тәртіппен берілетін ақпаратты жібереді.

143. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттарын Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Қоғам сақтауға тиіс.

АҚ туралы Заңының 80-бабының 1-тармағында көрсетілген құжаттар сақталуға тиіс.

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

26. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

144. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша не Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін.

145. Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

27. Қорытынды ережелер

146. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

147. Қоғамның Жарғысына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу қажеттілігіне әкеп соғатын Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген жағдайда, Жарғыға тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілгенге дейін заңнама нормалары қолданылады.

148. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік және
жекешелендіру комитетінің төрағасы



Б. Тәшенов

Қолы

УТВЕРЖДЕН

Приказом Председателя
Комитета государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан

от «29» ноября 2020 года

№ 729



**УСТАВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«TURAR HEALTCARE»**

г. Нур-Султан, 2020 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, правовой статус, порядок формирования и компетенцию его органов, права и обязанности Общества, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:

1) на казахском языке: «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: некоммерческое акционерное общество «Turar Healthcare».

3) на английском языке «Turar Healthcare» non-profit Joint Stock Company

3. Сокращенное наименование Общества:

1) на казахском языке - «Turar Healthcare» КЕАК;

2) на русском языке - НАО «Turar Healthcare»;

3) на английском языке - «Turar Healthcare» NPJSC.

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Керей, Жәнібек хандар, здание 3.

2. Юридический статус Общества

5. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № 723 «О вопросах создания некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

6. Общество определено национальным оператором в области здравоохранения по реализации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства в области здравоохранения.

7. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества осуществляет Министерство здравоохранения Республики Казахстан (далее – Единственный акционер).

8. Общество является некоммерческим акционерным обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не имеющим в качестве основной цели извлечение дохода.

9. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), Законом Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях», Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании», а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом,

Handwritten signature

внутренними документами Общества, решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом, решениями органов и должностных лиц Общества, подлежат решению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в пределах компетенции органов и должностных лиц Общества.

10. Общество имеет печать, банковские счета, самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

11. Общество может иметь свой товарный знак и иную символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном законодательством порядке, а также штампы на языках согласно Закону Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан», фирменные бланки и другие реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.

12. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

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

14. Общество не несет ответственность по обязательствам своего Единственного акционера. 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 законодательством Республики Казахстан.

3. Имущество Общества

15. Имущество Общества формируется за счет:

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

16. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с планом развития, утверждаемым Советом директоров Общества в установленном законодательством порядке.

18. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет и утверждения Единственным акционером годовой финансовой отчетности Общества в установленном порядке) остается в распоряжении Общества и направляется на развитие Общества.

Жаңы

4. Цели, виды деятельности и функции Общества

19. Целью создания Общества является осуществление полномочий национального оператора в области здравоохранения по реализации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства в области здравоохранения.

20. Основным предметом деятельности Общества является осуществление деятельности в области здравоохранения, в том числе по развитию инфраструктуры здравоохранения.

21. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) организация и оказание медицинской помощи;
- 2) организация и осуществление научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения;
- 3) организация и осуществление послевузовского и дополнительного образования, в том числе путем внедрения системы непрерывного профессионального образования, организации мастер-классов с привлечением отечественных и зарубежных специалистов и стажировки в зарубежных медицинских организациях.

22. Основными функциями Общества является:

- 1) осуществление деятельности, направленной на создание и функционирование клиник организаций образования в области здравоохранения;
- 2) осуществление деятельности по привлечению инвестиций и заимствований для целей проектирования, строительства, реконструкции, ремонта, содержания и обслуживания объектов здравоохранения;
- 3) реализацию проектов в области здравоохранения, в том числе инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства;
- 4) осуществление координации работ по проектам строительства, реконструкции, ремонта, содержания и обслуживания объектов здравоохранения, в том числе по проектам государственно-частного партнерства и концессии;
- 5) осуществление деятельности по апробации, внедрению и осуществлению трансфера инновационных медицинских технологий в медицинские организации и организации образования в области здравоохранения Республики Казахстан;
- 6) участие в проведении доклинических (неклинических) и клинических исследований лекарственных средств и медицинских изделий.

5. Права и обязанности Общества

23. Общество имеет право:

- 1) обладать имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества;

Усанов

2) являться владельцем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также использовать объекты интеллектуальной собственности на основе лицензионных договоров (соглашений);

3) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан;

4) создавать на территории Республики Казахстан филиалы и представительства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан;

6) осуществляет международное сотрудничество, в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7) в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте, а также размещать имеющиеся в распоряжении временно свободные деньги в финансовые инструменты;

8) получать и использовать займы и кредиты в тенге и иностранной валюте в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9) разрабатывать и утверждать внутреннюю нормативную документацию;

10) заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным целям;

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

24. Общество обязано:

1) обеспечивать проведение ежегодного независимого аудита;

2) рассматривать жалобы и обращения граждан и организаций здравоохранения по вопросам оказания медицинской помощи в Обществе;

3) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Акции Общества

25. Общество не начисляет и не выплачивает дивиденды по простым акциям.

26. Общество вправе выпускать только простые акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, доходы которого используются на развитие Общества.

27. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Условия и порядок выпуска простых акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

28. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение.

Жанар

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

7. Органы Общества

30. Органы Общества:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) коллегиальный исполнительный орган - Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества - Служба внутреннего аудита.

31. Отношения, возникающие в процессе управления Обществом, в том числе отношения между Единственным акционером и органами Общества, между органами Общества, Обществом и заинтересованными лицами, регулируются законодательством Республики Казахстан Кодексом корпоративного управления Общества и иными внутренними документами Общества.

8. Единственный акционер

32. Решения по вопросам, отнесенным законами Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, принимаются Единственным акционером самостоятельно, или должностным лицом Единственного акционера, обладающими правом на принятие таких решений за исключением вопросов, решения по которым принимаются по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и соответствующим Положением Единственного акционера, и подлежат оформлению в письменном виде.

33. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

34. Материалы по вопросам, вносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

35. Материалы по вопросам избрания в состав Совета директоров Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;

Калиф

- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
- 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

36. В случае внесения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров), в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем Единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

37. Правление должно обеспечить хранение копий решений Единственного акционера.

38. Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и (или) Уставом Общества;

- 2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером;

- 3) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

- 4) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия;

- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

- 6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, установленные в запросе, но не позднее тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

- 7) требовать созыва заседания Совета директоров;

- 8) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

- 9) на имущество при ликвидации Общества;

- 10) предлагать Совету директоров Общества включение дополнительных вопросов в перечень вопросов, вносимый на рассмотрение Единственного акционера Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- 11) отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества;

- 12) оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

Предусмотренные в настоящем пункте права Единственного акционера не являются исчерпывающими. Единственный акционер может пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Жанп

39. Единственный акционер обязан:

- 1) оплачивать акции;
- 2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию о Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером Общества требования, установленного подпунктом 2) пункта 39 настоящего Устава.

41. К исключительной компетенции Единственного акционера 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 дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций;
- 5) 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;
- 6) избрание Председателя Правления Общества, определение срока полномочий, досрочное прекращение его полномочий и применение к нему дисциплинарных взысканий;
- 7) утверждение Положения о Совете директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
- 11) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом об АО и внесение изменений в нее;
- 13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 14) 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;

Ганиф

15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и внутренней документацией к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

42. Решения по вопросам, отраженным в подпункте 11) пункта 38, подпунктах 1), 5), 9) пункта 41 настоящего Устава, а также по отмене принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, принимаются Единственным акционером по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

9. Совет директоров Общества

43. Совет директоров Общества - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.

44. По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

45. Совет директоров Общества осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления, положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

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

- 1) определение стратегических направлений развития деятельности Общества;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) утверждение плана развития Общества, а также изменений и дополнений к нему в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;
- 4) предварительное одобрение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 5) создание и определение количественного состава комитетов Совета директоров, определение срока полномочий комитетов, избрание председателя и членов комитетов, утверждение положений о них;
- 6) подготовка предложений Единственному акционеру по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- 7) утверждение годового отчета Общества, включающего в себя отчет Совета директоров Общества о проделанной работе;

Жант

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления и утверждение положения о нем, избрание его членов, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

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

10) осуществление контроля над деятельностью Правления Общества путем предоставленных Правлением отчетов в соответствии с внутренними документами Общества;

11) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества и утверждение положения о нем, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера должностных окладов, условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

12) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря и утверждение положения о нем, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, а также утверждение положений о них, в том числе внесение изменений и дополнений;

14) утверждение организационной структуры, схемы должностных окладов, штатной численности работников Центрального аппарата и его филиалов и/или представительств;

15) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

16) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением Положения о Совете директоров и документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества);

17) утверждение учетной политики Общества;

18) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками Общества и утверждение документов, регулирующих систему управления рисками Общества;

19) обеспечение проведения анализа эффективности системы внутреннего контроля Общества и предоставление отчета Единственному акционеру о проделанной работе;

20) рассмотрение отчетов о достигнутых результатах реализации стратегических направлений развития деятельности Общества, плана развития Общества;

21) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества;

22) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

Ганюк

23) определение информации о Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

24) предварительное одобрение вопросов, вносимых на рассмотрение Единственного акционера Общества;

25) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с подпунктом 14 пункта 41 настоящего Устава;

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

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

48. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 47 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

49. Совет директоров Общества имеет право на получение в полном объеме и своевременно от Правления Общества и Службы внутреннего аудита/Аудитора Общества информации, разъяснений и пояснений.

50. В составе годового отчета о деятельности Общества, представляемого Единственному акционеру, Совет директоров отчитывается о проделанной работе за прошедший год. При этом в обязательном порядке раскрывается информация о составе Совета директоров, причины (критерии) признания члена Совета директоров независимым, предусмотренные пунктом 56 настоящего Устава, а также существование отношений и обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание члена Совета директоров независимым, и иная информация в соответствии со структурой годового отчета.

10. Избрание Совета директоров Общества

51. Совет директоров Общества состоит из председателя и членов, избираемых Единственным акционером.

52. Члены Совета директоров избираются из числа:

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

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

53. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии уставом Общества, иным лицам.

Жаппар

54. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в состав Совет директоров Общества. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

55. Кандидаты в Совет директоров и действующие члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров Общества в интересах Единственного акционера Общества и Общества.

56. Не может быть членом Совета директоров Общества лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя (заместителем председателя правления), 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 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

57. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее 5 (пяти) человек, не менее 30 (тридцати) процентов которых должны быть независимыми членами Совета директоров. Член Совета директоров признается независимым в случаях, если он:

1) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

2) не является аудитором Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

3) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим.

58. Все члены Совета директоров должны регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

11. Срок полномочий членов Совета директоров Общества

59. Члены Совета директоров Общества избираются на срок не более 3 (трех) лет. Любой срок избрания Совета директоров Общества на срок больше 6 (шести) лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного

Занур

обновления состава Совета директоров Общества. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

60. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером.

61. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

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

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

63. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать проведения заседания Совета директоров Общества;
- 2) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 3) участвовать в заседаниях Совета директоров Общества и его Комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров Общества и его Комитетов;
- 4) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Общества;
- 5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую конфиденциальную и/или коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 6) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров Общества;
- 7) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров Общества;
- 8) получать вознаграждение, а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими;
- 9) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

64. Члены Совета директоров Общества обязаны:

- 1) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, настоящем Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров Общества требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Единственного акционера и Общества в целом;

Жанай

2) сохранять конфиденциальность информации об Обществе, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

3) проводить мониторинг состояния Общества в соответствии с внутренними документами Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;

4) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров Общества, членами которых они являются;

5) заранее уведомлять о невозможности участвовать в заседании Совета директоров Общества с указанием причин своего отсутствия;

6) согласовывать с Советом директоров Общества возможность его избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;

7) сообщить Совету директоров Общества в течение 2 (двух) рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый член Совета директоров перестает быть таковым.

12. Председатель Совета директоров Общества

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

66. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом.

67. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

68. Председатель Совета директоров Общества:

1) несет ответственность за руководство Советом директоров Общества, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером Общества;

2) организует работу Совета директоров;

3) заключает от имени Общества с председателем Правления Общества трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности председателя Правления Общества от результатов деятельности и выполнения Плана развития, достижения стратегических направлений развития деятельности Общества;

Григорьев

4) совместно с Корпоративным секретарем организует в установленном порядке подготовку повестки дня, которая утверждается Советом директоров Общества на заседании;

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

6) контролирует эффективность выполнения Советом директоров Общества своих функций, в том числе регулярность и частоту заседаний;

7) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

13. Созыв заседания Совета директоров Общества

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

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

70. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется председателю Совета директоров Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества и соответствующие материалы, согласованные в установленном порядке.

71. В случае необоснованного отказа или иных причин невозможности председателя Совета директоров Общества созвать заседание, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров Общества.

72. Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

73. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания определяется положением о Совете директоров.

74. Материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания.

75. Член Совета директоров обязан заранее уведомить о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

14. Заседание Совета директоров Общества

76. Совет директоров Общества должен заседать не реже 4 (четырёх) раз в году.

77. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества и

Зант

может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

78. В случае если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, Совет директоров Общества обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

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

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

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

81. Решения Совета директоров Общества могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Общества.

82. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров Общества. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированные вопросы, поставленные на голосование.

83. При принятии решения посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена. Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня заочного заседания, и принимать по ним решения.

84. Решение заочного заседания Совета директоров Общества оформляется протоколом с приложением поступивших от членов Совета директоров Общества бюллетеней. Протокол заочного заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

85. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение, не позднее 20 (двадцати) дней с даты подписания протокола заочного заседания Совета директоров.

86. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется Корпоративным секретарем и подписывается членами Совета директоров Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;

Занит

- 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) поименные результаты голосования членов Совета директоров Общества;
- 8) иные сведения по решению Совета директоров Общества.

87. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров Общества. Это касается ситуации, когда один или несколько Директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров Общества. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

88. Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров Общества хранятся у Корпоративного секретаря и по окончании 2 (двух) лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Общества. Корпоративный секретарь несет ответственность за сохранность таких документов до передачи их в архив Общества.

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

15. Комитеты Совета директоров Общества

90. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества в Обществе создаются комитеты при Совете директоров.

91. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) по вопросам оказания медицинских услуг;
- 6) урегулирования корпоративных конфликтов;
- 7) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

92. Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

93. Комитеты совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в

функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) пункта 91, являются независимые члены Совета директоров.

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

95. Деятельность комитетов регулируется документами, утверждаемыми Советом директоров Общества, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

16. Правление Общества

96. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление, возглавляемое председателем Правления Общества, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

97. Правление исполняет решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

98. Избрание членов Правления Общества, за исключением Председателя Правления, досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом.

99. Членами Правления Общества могут быть работники Общества.

100. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера Общества.

101. Члены Правления Общества имеют право:

1) действуя в составе Правления Общества решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления Общества;

3) получать копии вышеназванных документов и протоколов заседаний Правления Общества;

4) вносить предложения в план работы Правления Общества и повестку дня заседания Правления Общества, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления Общества;

5) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления Общества и доводить его до сведения Совета директоров Общества;

6) работать в других организациях в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, только с согласия Совета директоров Общества;

Банк

7) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Положением о Правлении Общества.

102. Члены Правления Общества обязаны:

- 1) участвовать в заседаниях Правления Общества;
- 2) исполнять решения и поручения Единственного акционера Общества, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества;
- 3) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- 4) не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе;
- 5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, не допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества.

103. Функции, права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о Правлении Общества, а также трудовыми договорами, заключаемыми с Обществом. Трудовой договор с председателем Правления от имени Общества подписывается председателем Совета директоров. Трудовые договоры с остальными членами Правления Общества подписываются председателем Правления Общества.

17. Компетенция Правления Общества

104. Правление Общества:

- 1) обеспечивает разработку, вносит на рассмотрение Совета директоров Общества соответствующий план стратегических направлений развития деятельности Общества, план развития Общества;
- 2) обеспечивает разработку кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе и принимает соответствующие меры по их снижению, а также обеспечивает своевременную подготовку отчетов по управлению рисками в соответствии с нормативными документами Общества;
- 4) представляет ежегодный отчет Совету директоров Общества о реализации плана развития Общества, плана стратегического направления развития деятельности Общества;
- 5) предоставляет Единственному акционеру информации о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 6) в установленном порядке осуществление урегулирования корпоративных конфликтов;

Замин

7) определяет порядок и условия возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

8) своевременно уведомляет Совет директоров Общества о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

9) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества, в соответствии с классификатором, утвержденным Советом директоров;

10) утверждает штатное расписание Центрального аппарата и филиалов и/или представительств с учетом утвержденных Советом директоров Общества схем должностных окладов, организационной структуры и штатной численности работников Центрального аппарата и его филиалов и/или представительств;

11) утверждает детализированный бюджет Общества в рамках плана развития Общества (при наличии детализированного бюджета);

12) организует реализацию Плана стратегического направления развития деятельности Общества, плана развития, а также несет ответственность за их исполнение;

13) осуществляет контроль за состоянием финансового положения Общества;

14) анализирует аудиторский отчет Службы внутреннего аудита по результатам каждой проверки и представляет Совету директоров Общества предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков;

15) обеспечивает сохранность информации и защиту внутренней (не публичной) информации об Обществе;

16) предварительно рассматривает и обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера Общества;

17) принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов Общества.

105. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, а также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса.

106. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками, в Обществе создается консультативно-совещательный орган Комитет по рискам при Правлении Общества. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав, устанавливаются внутренними документами Общества.

107. Правление несет ответственность за обеспечение Совета директоров Общества необходимыми ресурсами для полноценного выполнения своих функций в рамках бюджета Общества.

Жайып

18. Порядок деятельности Правления Общества

108. Заседания Правления Общества созываются по мере необходимости. Внеочередные заседания Правления Общества могут быть созваны по инициативе председателя Правления Общества или иных членов Правления Общества, а также Службой внутреннего аудита Общества.

Члены Правления Общества заблаговременно получают информацию по вопросам повестки дня заседания Правления.

109. Правление проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается в исключительных случаях по решению председателя Правления Общества.

110. Заседание Правления Общества считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Правления Общества имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления Общества является решающим.

111. На заседании Правления Общества ведутся протоколы, которые подписываются всеми членами Правления Общества, участвующими в данном заседании. Ведение протоколов заседаний Правления Общества обеспечивает секретарь Правления Общества.

112. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления Общества принадлежит членам Правления Общества, Службе внутреннего аудита Общества.

19. Полномочия Председателя Правления Общества

113. Непосредственное руководство работой Правления Общества осуществляет председатель Правления Общества.

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

114. Председатель Правления Общества в пределах своей компетенции:

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

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

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

4) осуществляет прием, перевод, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан);

5) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

Зант

6) утверждает должностные инструкции работников Общества;

7) решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, в пределах Общества оплаты труда, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, Службы внутреннего аудита Общества и Корпоративного секретаря Общества;

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

9) распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

10) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

11) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;

12) согласовывает с Председателем Совета директоров Общества собственные зарубежные командировки;

13) обеспечивает исполнение рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

14) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

15) принимает участие в работе по урегулированию корпоративных конфликтов и осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;

16) заключает договор с аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества;

17) возлагает функции секретаря правления на одного из работников Общества;

18) назначает руководителей филиалов и представительств Общества, освобождает их от должностей;

19) утверждает внутренние документы Общества, в соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров;

20) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

115. Принятие решений председателем Правления Общества осуществляется путем издания приказов и распоряжений.

116. Председатель Правления Общества, в случае его избрания в состав Совета директоров Общества, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров Общества.

20. Служба внутреннего аудита Общества

117. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками,

Ванф

исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества в Обществе создается Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита Общества не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

118. Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров Общества порядке:

1) представляет Совету директоров Общества независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

119. Служба внутреннего аудита Общества подотчетна Совету директоров Общества. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность, а также порядок ее работы, определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

120. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита Общества регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовыми договорами, заключаемыми между Председателем Правления Общества и работниками Службы внутреннего аудита на основании соответствующего решения Совета директоров.

121. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций руководителем Службы внутреннего аудита допускается только с согласия Совета директоров Общества.

21. Корпоративный секретарь

122. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров Общества либо Правления Общества, избирается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества.

123. На Корпоративного секретаря возлагается обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера Общества, а также следования Общества положениям и нормам законов Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям настоящего Устава и иным внутренним документам Общества.

124. Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров Общества и Правления Общества по всем вопросам управления. Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль за

Галин

подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, обеспечение формирования материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведение контроля за обеспечением доступа к ним.

125. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров Общества точной и четкой информации.

126. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров Общества и внутренними документами Общества.

127. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций Корпоративным секретарем допускается только с согласия Совета директоров Общества.

128. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления и Корпоративным секретарем.

22. Общие принципы деятельности должностных лиц Общества

129. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, включая председателя, члены Правления Общества, включая председателя Правления Общества):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и Единственного акционера избегая корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;

2) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законов Республики Казахстан, кодекса корпоративного управления, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

3) не должны использовать имущество и активы Общества или допускать их использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок;

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

5) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления и внутренними документами Общества;

6) обязаны не допускать ситуации, при которых возможно возникновение корпоративного конфликта ни в отношении себя, ни в отношении других;

7) своевременно уведомляют Корпоративного секретаря в случае возникновения корпоративного конфликта;

Жанар

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

130. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом об АО.

23. Учет и отчетность

131. Порядок ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности осуществляется отдельно по собственным средствам и активам Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

132. Общество обязано обеспечить учет и хранение документов, используемых в бухгалтерском учете и при составлении отчетности. Перечень основных документов, подлежащих хранению, и сроки их хранения устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

133. Правление в установленном порядке ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.

134. Помимо финансовой отчетности, Правление Общества представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

24. Аудит Общества

135. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел, Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности.

136. Ежегодный аудит Общества проводится по итогам финансового года после его окончания в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и решениями Единственного акционера Общества.

137. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Правления Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера Общества за его счет, при этом Единственный акционер

Кант

Общества вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общества, Общество обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Правление несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

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

Общество обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в установленные сроки. Общество обязан публиковать вместе с годовой финансовой отчетностью и аудиторский отчет.

25. Раскрытие информации Обществом

139. Общество доводит до сведения своего Единственного акционера Общества, по его письменному запросу, любую информацию о деятельности Общества, в том числе затрагивающую интересы Единственного акционера. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале, либо соответствующей системе учета входящих/исходящих документов Общества.

140. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества и ее перечень, определяется в соответствии со статьей 79 Закона об АО и внутренними документами Общества.

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

141. Раскрытие информации Обществом осуществляется путем ее размещения на веб-сайте Общества (в том числе с использованием Республиканских печатных изданий) и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

На интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, размещается информация о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

142. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. По запросу Единственного акционера о предоставлении ему информации или копий

Гант.

документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса, направляет в установленном порядке запрашиваемую информацию.

143. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

Хранению подлежат документы, указанные в пункте 1 статьи 80 Закона об АО.

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

26. Реорганизация и ликвидация Общества

144. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан, либо по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

145. Порядок реорганизации или ликвидации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.

27. Заключительные положения

146. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

147. В случае изменений и/или дополнений в законодательстве Республики Казахстан, влекущих необходимость внесения изменений и/или дополнений в Устав Общества, применяются нормы законодательства до внесения соответствующих изменений и/или дополнений в Устав.

148. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

**Председатель Комитета
государственного
имущества и приватизации
Министерства
финансов Республики Казахстан**

Б. Ташенев

Ташенев

Республика Казахстан, город Нур-Султан, двадцать третье ноября ~~д~~
тысячи двадцатого года.

Я, Байшолакова Шолпан Туkenовна, нотариус города Нур-Султан,
государственная лицензия №0000958, выдана Министерством юстиции
Республики Казахстан от 21.12.2001 года, свидетельствую подлинность
подписи Председателя Комитета государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Ташенева
Бакытбека Хакимовича, которая сделана в моем присутствии. Личность
представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены

Зарегистрировано в реестре за №1232

Взыскано: 3056 тенге

Нотариус



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨДІРЕТ МИНИСТРЛІГІ
НУР-СУЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІРЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Нотариус

НӨМІРЛЕНГЕНІ, ТІРКЕЛГЕНІ

53 ПАРАҚ

20 20 ж. 25. 11 ЖҮРГІЗІЛДІ



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

№ _____

город Нур-Султан

Нур-Сұлтан қаласы

№ 585 от 19.07.2022

**«Turar Healthcare» коммерциялық
емес акционерлік қоғамының Жарғысына
өзгерістер енгізу туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 177-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына, «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Жарғысының 41-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2022 жылғы 8 шілдедегі № КГИП-03-КГ/4696 хатының негізінде
БҰЙЫРАМЫН:

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысына өзгерістер енгізілсін.
2. Қоғамның Басқарма төрағасына осы бұйрықтың 1-тармағында көрсетілген Қоғам Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. Қоғамның Басқарма төрағасы осы бұйрықтан туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Министр

А. Ғиният

Подписано

19.07.2022 15:15 Гиният Ажар



БҮЙРЫҚ

ПРИКАЗ

Нұр-Сұлтан қаласы

№ _____

город Нур-Султан

№ 585 от 19.07.2022

**О внесении изменений
в Устав некоммерческого акционерного
общества «Turar Healthcare»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 1) пункта 41 Устава некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» и на основании письма Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 8 июля 2022 года № КГИП-03-КГ/4696 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменения в Устав некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» (далее – Общество) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Уполномочить Председателя Правления Общества на подписание изменений и дополнений в Устав Общества, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
3. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего приказа.
4. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания.

Министр

А. Гиният

Подписано
19.07.2022 15:15 Гиният Ажар

**«Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік
қоғамының Жарғысына өзгерістер**

1. Құжаттың титулдық парақтағы атауының орыс тіліндегі мәтіні мынадай редакцияда жазылсын:

«Устав некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare», қазақ тіліндегі мәтіні өзгеріссіз қалады;

2. 23-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында еншілес ұйымдарды, филиалдар мен өкілдіктерді құруға, шаруашылық серіктестіктер мен акционерлік қоғамдардың құрылтайшысы (қатысушысы) болуға, қауымдастықтарға, одақтарға кіруге»;

3. 38-тармақтың 1) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасында қолданыстағы заңнамасында және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

4) АҚ туралы заңында көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және жасалуына қатысты ерекше шарттар белгіленген мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде Қоғамның лауазымды адамдарының алған пайдасын (табысын) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге»;

4. 46-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның іс-шаралар жоспарын бекіту;

2) АҚ туралы заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

5) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

7) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау және ол туралы ережені бекіту, Басқарма төрағасын қоспағанда, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

10) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

11) Комплаенс қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Комплаенс қызметінің жұмыс тәртібін, комплаенс қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

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

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

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

18) Қоғам немесе оның қызметтік, немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді АҚ туралы Заңға сәйкес Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

20) Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына енгізілген мәселелерді алдын ала қарау;

21) Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелер жатады;

5. 48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«48. Осы Жарғының 46-тармағында белгіленген тізбедегі мәселелер Басқармаға шешу үшін жіберілмейді»;

6. 57-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адам болуы тиіс, олардың кемінде 30 (отыз) пайызы Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері болуы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз деп танылады, егер ол: әрі қарай мәтінде»;

7. 74-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын беріледі.

Директорлар кеңесінің отырысын шұғыл шақыру қажет болған кезде түн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын беріледі»;

8. 86-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«86. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап жеті күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауысқа қойылған мәселелер және директорлар кеңесінің әр мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс»;

9. 104-тармақтың 10) және 12) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«10) Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін ұйымдық құрылымы мен штат санын ескере отырып, Орталық аппараттың және филиалдардың және/немесе өкілдіктердің штат кестесін бекітеді;

12) Қоғамның іс-шаралар жоспарының орындалуын ұйымдастырады, сондай-ақ оның орындалуына жауапты болады»;

10. 114-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам Басқармасының, Қоғамның Корпоративтік хатшысының, Қоғамның ішкі аудит қызметінің және Қоғамның Комплаенс қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, еңбекке ақы төлеу қоры шегінде еңбекақы төлеу және Қоғам қызметкерлеріне сыйақы беру мәселелерін шешеді».

Басқарма төрағасының м.а.



Ә. Ысқак

**Изменения в Устав
некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare»**

1. Наименование документа на титульном листе изложить в следующей редакции:

«Устав некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare»;

2. Подпункт 4) пункта 23 изложить в следующей редакции:

«4) создавать на территории Республики Казахстан дочерние организации, филиалы и представительства, быть учредителем (участником) хозяйственных товариществ и акционерных обществ, вступать в ассоциации, союзы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан»;

3. Подпункты 1) и 4) пункта 38 изложить в следующей редакции:

«1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества;

4) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причинённых Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия»;

4. Пункт 46 изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности общества и утверждение Плана мероприятий Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

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 Закона об АО;

3) принятие решения о выкупе Обществом размещённых акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчётности Общества;

5) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

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

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления и утверждение положения о нем, избрание его членов, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

9) 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;

10) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;

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

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчётности, 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), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

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

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

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

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии Законом об АО;

20) предварительное рассмотрение вопросов, вносимых на рассмотрение Единственного акционера Общества;

21) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества»;

5. Пункт 48 изложить в следующей редакции:



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

Астана қаласы

город Астана

№ 55 ОТ 26.01.2023

№ _____

**«Turar Healthcare» коммерциялық
емес акционерлік қоғамының жарғысына
өзгерістер енгізу туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 177-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына, «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамы жарғысының 41-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2022 жылғы 6 желтоқсандағы № КГИП-03-КГ/10378 хатының негізінде
БҰЙЫРАМЫН:

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) жарғысына өзгерістер енгізілсін.
2. Қоғам Басқармасы төрағасының міндетін атқарушыға осы бұйрықтың 1-тармағында көрсетілген Қоғам Жарғысына өзгерістерге қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. Қоғам Басқарма төрағасының міндетін атқарушы осы бұйрықтан туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Министр

А. Гиният



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

№ _____

Астана қаласы

город Астана

№ 55 ОТ 26.01.2023

**О внесении изменений
в Устав некоммерческого акционерного
общества «Turar Healthcare»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 1) пункта 41 Устава некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» и на основании письма Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 6 декабря 2022 года № КГИП-03-КГ/10378 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в Устав некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» (далее – Общество) изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Уполномочить исполняющего обязанности председателя Правления Общества на подписание изменений в Устав Общества, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Исполняющему обязанности председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего приказа.

4. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания.

Министр

А. Гиният



**Изменения в Устав
некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare»**

1. Наименование Главы 4. Устава изложить в следующей редакции:
«4. Цели и виды деятельности Общества».
2. Пункт 21. Устава изложить в следующей редакции:
 - «1) организация и оказание медицинской помощи;
 - 2) организация и осуществление научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения;
 - 3) организация и осуществление послевузовского и дополнительного образования, в том числе путем внедрения системы непрерывного профессионального образования, организации мастер-классов с привлечением отечественных и зарубежных специалистов и стажировки в зарубежных организациях;
 - 4) деятельность в области здравоохранения, в том числе по развитию инфраструктуры здравоохранения;
 - 5) осуществление деятельности, направленной на создание и функционирование клиник организаций образования в области здравоохранения;
 - 6) осуществление деятельности по привлечению инвестиций и заимствований для целей проектирования, строительства, реконструкции, ремонта, содержания и обслуживания объектов здравоохранения;
 - 7) реализация проектов в области здравоохранения, в том числе инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства;
 - 8) осуществление координации работ по проектам строительства, реконструкции, ремонта, содержания и обслуживания объектов здравоохранения, в том числе по проектам государственно-частного партнерства и концессии;
 - 9) осуществление деятельности по апробации, внедрению и осуществлению трансфера инновационных медицинских технологий в медицинские организации и организации образования в области здравоохранения Республики Казахстан;
 - 10) участие в проведении доклинических (неклинических) и клинических исследований лекарственных средств и медицинских изделий;
 - 11) осуществление деятельности по медицинскому планированию объектов здравоохранения;
 - 12) осуществление деятельности по планированию и администрированию обеспечения медицинскими и немедицинскими кадрами для проектируемых и строящихся объектов здравоохранения;
 - 13) осуществление деятельности по разработке предпроектной и проектно-сметной документации медицинских пунктов, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий, в том числе с применением проектов повторного применения;

14) осуществление деятельности по ведению авторского надзора по медицинским пунктам, фельдшерско-акушерским пунктам, врачебным амбулаториям;

15) осуществление деятельности по оказанию инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по медицинским пунктам, фельдшерско-акушерским пунктам, врачебным амбулаториям;

16) осуществление деятельности по консультативному сопровождению концессионных проектов в области здравоохранения;

17) осуществление деятельности по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерства в области здравоохранения;

18) осуществление деятельности по консультативному сопровождению инвестиционных проектов в области здравоохранения.».

2. Пункт 22. Устава исключить.

**Исполняющий обязанности
председателя Правления**



Ә. Ысқақ



Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2023 жылғы 26 қаңтардағы № 55
бұйрығына қосымша

«Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер

1. Жарғының 4-тарауының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қоғамның мақсаттары мен қызмет түрлері».
2. Жарғының 21-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) медициналық көмекті ұйымдастыру және көрсету;
2) денсаулық сақтау саласындағы ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру;
3) жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беруді үздіксіз кәсіптік білім беруді енгізу, отандық және шетелдік мамандарды тарта отырып мастер-класстар және шетелдік ұйымдарда тағылымдама ұйымдастыру арқылы ұйымдастыру және жүзеге асыру;
4) денсаулық сақтау саласындағы, оның ішінде денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту жөніндегі қызмет;
5) денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарының клиникаларын құруға және олардың жұмыс істеуіне бағытталған қызметті жүзеге асыру;
6) денсаулық сақтау объектілерін жобалау, салу, реконструкциялау, жөндеу, күтіп-ұстау және қызмет көрсету мақсаттары үшін инвестициялар мен қарыз алуды тарту жөніндегі қызметті жүзеге асыру;
7) денсаулық сақтау саласындағы жобаларды, оның ішінде инвестициялық жобаларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру;
8) денсаулық сақтау объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу, күтіп-ұстау және қызмет көрсету жобалары, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік және концессия жобалары бойынша жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асыру;
9) инновациялық медициналық технологияларды байқаудан өткізу, Қазақстан Республикасының медициналық ұйымдарына және денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарына енгізу және трансфертін жүзеге асыру жөніндегі қызметті іске асыру;
10) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың клиникаға дейінгі (клиникалық емес) және клиникалық зерттеулерін жүргізуге қатысу;
11) денсаулық сақтау объектілерін медициналық жоспарлау бойынша қызметті жүзеге асыру;
12) жобаланатын және салынатын денсаулық сақтау объектілері үшін медицина және медициналық емес кадрлармен қамтамасыз етуді жоспарлау және әкімшілендіру жөніндегі қызметті жүзеге асыру;
13) медициналық пункттер, фельдшерлік-акушерлік пункттер, дәрігерлік амбулаториялардың жобалау алды және жобалау-сметалық құжаттамасын, оның ішінде қайта қолданылатын жобаларды пайдалана отырып әзірлеу бойынша қызметті жүзеге асыру;

14) медициналық пункттер, фельдшерлік-акушерлік пункттер, дәрігерлік амбулаториялар бойынша авторлық қадағалауды жүргізу қызметін жүзеге асыру;

15) медициналық пункттер, фельдшерлік-акушерлік пункттер, дәрігерлік амбулаториялар бойынша сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету жұмысын жүзеге асыру;

16) денсаулық сақтау саласындағы концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша қызметті жүзеге асыру;

17) денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық сүйемелдеу бойынша қызметті жүзеге асыру;

18) денсаулық сақтау саласындағы инвестициялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша қызметті жүзеге асыру.».

3. Жарғының 22-тармағы алып тасталсын.

**Басқарма төрағасының
міндетін атқарушы**



Ә. Ысқақ

УТВЕРЖДЕН

Приказом Председателя
Комитета государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан

от «29» ноября 2020 года

№ 729



**УСТАВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«TURAR HEALTCARE»**

г. Нур-Султан, 2020 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, правовой статус, порядок формирования и компетенцию его органов, права и обязанности Общества, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:

1) на казахском языке: «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: некоммерческое акционерное общество «Turar Healthcare».

3) на английском языке «Turar Healthcare» non-profit Joint Stock Company

3. Сокращенное наименование Общества:

1) на казахском языке - «Turar Healthcare» КЕАК;

2) на русском языке - НАО «Turar Healthcare»;

3) на английском языке - «Turar Healthcare» NPJSC.

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Керей, Жәнібек хандар, здание 3.

2. Юридический статус Общества

5. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № 723 «О вопросах создания некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

6. Общество определено национальным оператором в области здравоохранения по реализации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства в области здравоохранения.

7. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества осуществляет Министерство здравоохранения Республики Казахстан (далее – Единственный акционер).

8. Общество является некоммерческим акционерным обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не имеющим в качестве основной цели извлечение дохода.

9. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), Законом Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях», Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании», а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом,

Handwritten signature

внутренними документами Общества, решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом, решениями органов и должностных лиц Общества, подлежат решению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в пределах компетенции органов и должностных лиц Общества.

10. Общество имеет печать, банковские счета, самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

11. Общество может иметь свой товарный знак и иную символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном законодательством порядке, а также штампы на языках согласно Закону Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан», фирменные бланки и другие реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.

12. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

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

14. Общество не несет ответственность по обязательствам своего Единственного акционера. 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 законодательством Республики Казахстан.

3. Имущество Общества

15. Имущество Общества формируется за счет:

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

16. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с планом развития, утверждаемым Советом директоров Общества в установленном законодательством порядке.

18. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет и утверждения Единственным акционером годовой финансовой отчетности Общества в установленном порядке) остается в распоряжении Общества и направляется на развитие Общества.

Жаңы

4. Цели, виды деятельности и функции Общества

19. Целью создания Общества является осуществление полномочий национального оператора в области здравоохранения по реализации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства в области здравоохранения.

20. Основным предметом деятельности Общества является осуществление деятельности в области здравоохранения, в том числе по развитию инфраструктуры здравоохранения.

21. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) организация и оказание медицинской помощи;
- 2) организация и осуществление научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения;
- 3) организация и осуществление послевузовского и дополнительного образования, в том числе путем внедрения системы непрерывного профессионального образования, организации мастер-классов с привлечением отечественных и зарубежных специалистов и стажировки в зарубежных медицинских организациях.

22. Основными функциями Общества является:

- 1) осуществление деятельности, направленной на создание и функционирование клиник организаций образования в области здравоохранения;
- 2) осуществление деятельности по привлечению инвестиций и заимствований для целей проектирования, строительства, реконструкции, ремонта, содержания и обслуживания объектов здравоохранения;
- 3) реализацию проектов в области здравоохранения, в том числе инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства;
- 4) осуществление координации работ по проектам строительства, реконструкции, ремонта, содержания и обслуживания объектов здравоохранения, в том числе по проектам государственно-частного партнерства и концессии;
- 5) осуществление деятельности по апробации, внедрению и осуществлению трансфера инновационных медицинских технологий в медицинские организации и организации образования в области здравоохранения Республики Казахстан;
- 6) участие в проведении доклинических (неклинических) и клинических исследований лекарственных средств и медицинских изделий.

5. Права и обязанности Общества

23. Общество имеет право:

- 1) обладать имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества;

Усанов

2) являться владельцем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также использовать объекты интеллектуальной собственности на основе лицензионных договоров (соглашений);

3) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан;

4) создавать на территории Республики Казахстан филиалы и представительства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан;

6) осуществляет международное сотрудничество, в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7) в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте, а также размещать имеющиеся в распоряжении временно свободные деньги в финансовые инструменты;

8) получать и использовать займы и кредиты в тенге и иностранной валюте в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9) разрабатывать и утверждать внутреннюю нормативную документацию;

10) заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным целям;

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

24. Общество обязано:

1) обеспечивать проведение ежегодного независимого аудита;

2) рассматривать жалобы и обращения граждан и организаций здравоохранения по вопросам оказания медицинской помощи в Обществе;

3) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Акции Общества

25. Общество не начисляет и не выплачивает дивиденды по простым акциям.

26. Общество вправе выпускать только простые акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, доходы которого используются на развитие Общества.

27. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Условия и порядок выпуска простых акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

28. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение.

Жанар

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

7. Органы Общества

30. Органы Общества:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) коллегиальный исполнительный орган - Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества - Служба внутреннего аудита.

31. Отношения, возникающие в процессе управления Обществом, в том числе отношения между Единственным акционером и органами Общества, между органами Общества, Обществом и заинтересованными лицами, регулируются законодательством Республики Казахстан Кодексом корпоративного управления Общества и иными внутренними документами Общества.

8. Единственный акционер

32. Решения по вопросам, отнесенным законами Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, принимаются Единственным акционером самостоятельно, или должностным лицом Единственного акционера, обладающими правом на принятие таких решений за исключением вопросов, решения по которым принимаются по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и соответствующим Положением Единственного акционера, и подлежат оформлению в письменном виде.

33. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

34. Материалы по вопросам, вносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

35. Материалы по вопросам избрания в состав Совета директоров Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;

Калиф

- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
- 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

36. В случае внесения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров), в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем Единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

37. Правление должно обеспечить хранение копий решений Единственного акционера.

38. Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и (или) Уставом Общества;

- 2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером;

- 3) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

- 4) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия;

- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

- 6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, установленные в запросе, но не позднее тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

- 7) требовать созыва заседания Совета директоров;

- 8) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

- 9) на имущество при ликвидации Общества;

- 10) предлагать Совету директоров Общества включение дополнительных вопросов в перечень вопросов, вносимый на рассмотрение Единственного акционера Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- 11) отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества;

- 12) оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

Предусмотренные в настоящем пункте права Единственного акционера не являются исчерпывающими. Единственный акционер может пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Жант

39. Единственный акционер обязан:

- 1) оплачивать акции;
- 2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию о Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером Общества требования, установленного подпунктом 2) пункта 39 настоящего Устава.

41. К исключительной компетенции Единственного акционера 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 дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций;
- 5) 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;
- 6) избрание Председателя Правления Общества, определение срока полномочий, досрочное прекращение его полномочий и применение к нему дисциплинарных взысканий;
- 7) утверждение Положения о Совете директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
- 11) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом об АО и внесение изменений в нее;
- 13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 14) 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;

Ганиф

15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и внутренней документацией к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

42. Решения по вопросам, отраженным в подпункте 11) пункта 38, подпунктах 1), 5), 9) пункта 41 настоящего Устава, а также по отмене принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, принимаются Единственным акционером по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

9. Совет директоров Общества

43. Совет директоров Общества - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.

44. По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

45. Совет директоров Общества осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления, положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

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

- 1) определение стратегических направлений развития деятельности Общества;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) утверждение плана развития Общества, а также изменений и дополнений к нему в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;
- 4) предварительное одобрение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 5) создание и определение количественного состава комитетов Совета директоров, определение срока полномочий комитетов, избрание председателя и членов комитетов, утверждение положений о них;
- 6) подготовка предложений Единственному акционеру по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- 7) утверждение годового отчета Общества, включающего в себя отчет Совета директоров Общества о проделанной работе;

Жант

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления и утверждение положения о нем, избрание его членов, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

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

10) осуществление контроля над деятельностью Правления Общества путем предоставленных Правлением отчетов в соответствии с внутренними документами Общества;

11) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества и утверждение положения о нем, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера должностных окладов, условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

12) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря и утверждение положения о нем, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, а также утверждение положений о них, в том числе внесение изменений и дополнений;

14) утверждение организационной структуры, схемы должностных окладов, штатной численности работников Центрального аппарата и его филиалов и/или представительств;

15) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

16) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением Положения о Совете директоров и документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества);

17) утверждение учетной политики Общества;

18) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками Общества и утверждение документов, регулирующих систему управления рисками Общества;

19) обеспечение проведения анализа эффективности системы внутреннего контроля Общества и предоставление отчета Единственному акционеру о проделанной работе;

20) рассмотрение отчетов о достигнутых результатах реализации стратегических направлений развития деятельности Общества, плана развития Общества;

21) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества;

22) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

Ганюк

23) определение информации о Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

24) предварительное одобрение вопросов, вносимых на рассмотрение Единственного акционера Общества;

25) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с подпунктом 14 пункта 41 настоящего Устава;

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

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

48. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 47 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

49. Совет директоров Общества имеет право на получение в полном объеме и своевременно от Правления Общества и Службы внутреннего аудита/Аудитора Общества информации, разъяснений и пояснений.

50. В составе годового отчета о деятельности Общества, представляемого Единственному акционеру, Совет директоров отчитывается о проделанной работе за прошедший год. При этом в обязательном порядке раскрывается информация о составе Совета директоров, причины (критерии) признания члена Совета директоров независимым, предусмотренные пунктом 56 настоящего Устава, а также существование отношений и обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание члена Совета директоров независимым, и иная информация в соответствии со структурой годового отчета.

10. Избрание Совета директоров Общества

51. Совет директоров Общества состоит из председателя и членов, избираемых Единственным акционером.

52. Члены Совета директоров избираются из числа:

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

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

53. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии уставом Общества, иным лицам.

Жаппар

54. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в состав Совет директоров Общества. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

55. Кандидаты в Совет директоров и действующие члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров Общества в интересах Единственного акционера Общества и Общества.

56. Не может быть членом Совета директоров Общества лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя (заместителем председателя правления), 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 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

57. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее 5 (пяти) человек, не менее 30 (тридцати) процентов которых должны быть независимыми членами Совета директоров. Член Совета директоров признается независимым в случаях, если он:

1) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

2) не является аудитором Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

3) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим.

58. Все члены Совета директоров должны регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

11. Срок полномочий членов Совета директоров Общества

59. Члены Совета директоров Общества избираются на срок не более 3 (трех) лет. Любой срок избрания Совета директоров Общества на срок больше 6 (шести) лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного

Занур

обновления состава Совета директоров Общества. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

60. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером.

61. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

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

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

63. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать проведения заседания Совета директоров Общества;
- 2) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 3) участвовать в заседаниях Совета директоров Общества и его Комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров Общества и его Комитетов;
- 4) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Общества;
- 5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую конфиденциальную и/или коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 6) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров Общества;
- 7) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров Общества;
- 8) получать вознаграждение, а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими;
- 9) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

64. Члены Совета директоров Общества обязаны:

- 1) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, настоящем Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров Общества требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Единственного акционера и Общества в целом;

Жанай

2) сохранять конфиденциальность информации об Обществе, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

3) проводить мониторинг состояния Общества в соответствии с внутренними документами Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;

4) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров Общества, членами которых они являются;

5) заранее уведомлять о невозможности участвовать в заседании Совета директоров Общества с указанием причин своего отсутствия;

6) согласовывать с Советом директоров Общества возможность его избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;

7) сообщить Совету директоров Общества в течение 2 (двух) рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый член Совета директоров перестает быть таковым.

12. Председатель Совета директоров Общества

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

66. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом.

67. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

68. Председатель Совета директоров Общества:

1) несет ответственность за руководство Советом директоров Общества, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером Общества;

2) организует работу Совета директоров;

3) заключает от имени Общества с председателем Правления Общества трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности председателя Правления Общества от результатов деятельности и выполнения Плана развития, достижения стратегических направлений развития деятельности Общества;

Григорьев

4) совместно с Корпоративным секретарем организует в установленном порядке подготовку повестки дня, которая утверждается Советом директоров Общества на заседании;

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

6) контролирует эффективность выполнения Советом директоров Общества своих функций, в том числе регулярность и частоту заседаний;

7) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

13. Созыв заседания Совета директоров Общества

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

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

70. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется председателю Совета директоров Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества и соответствующие материалы, согласованные в установленном порядке.

71. В случае необоснованного отказа или иных причин невозможности председателя Совета директоров Общества созвать заседание, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров Общества.

72. Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

73. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания определяется положением о Совете директоров.

74. Материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания.

75. Член Совета директоров обязан заранее уведомить о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

14. Заседание Совета директоров Общества

76. Совет директоров Общества должен заседать не реже 4 (четырёх) раз в году.

77. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества и

Зант

может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

78. В случае если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, Совет директоров Общества обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

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

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

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

81. Решения Совета директоров Общества могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Общества.

82. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров Общества. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированные вопросы, поставленные на голосование.

83. При принятии решения посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена. Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня заочного заседания, и принимать по ним решения.

84. Решение заочного заседания Совета директоров Общества оформляется протоколом с приложением поступивших от членов Совета директоров Общества бюллетеней. Протокол заочного заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

85. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение, не позднее 20 (двадцати) дней с даты подписания протокола заочного заседания Совета директоров.

86. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется Корпоративным секретарем и подписывается членами Совета директоров Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;

Занит

- 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) поименные результаты голосования членов Совета директоров Общества;
- 8) иные сведения по решению Совета директоров Общества.

87. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров Общества. Это касается ситуации, когда один или несколько Директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров Общества. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

88. Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров Общества хранятся у Корпоративного секретаря и по окончании 2 (двух) лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Общества. Корпоративный секретарь несет ответственность за сохранность таких документов до передачи их в архив Общества.

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

15. Комитеты Совета директоров Общества

90. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества в Обществе создаются комитеты при Совете директоров.

91. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) по вопросам оказания медицинских услуг;
- 6) урегулирования корпоративных конфликтов;
- 7) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

92. Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

93. Комитеты совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в

функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) пункта 91, являются независимые члены Совета директоров.

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

95. Деятельность комитетов регулируется документами, утверждаемыми Советом директоров Общества, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

16. Правление Общества

96. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление, возглавляемое председателем Правления Общества, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

97. Правление исполняет решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

98. Избрание членов Правления Общества, за исключением Председателя Правления, досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом.

99. Членами Правления Общества могут быть работники Общества.

100. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера Общества.

101. Члены Правления Общества имеют право:

1) действуя в составе Правления Общества решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления Общества;

3) получать копии вышеназванных документов и протоколов заседаний Правления Общества;

4) вносить предложения в план работы Правления Общества и повестку дня заседания Правления Общества, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления Общества;

5) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления Общества и доводить его до сведения Совета директоров Общества;

6) работать в других организациях в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, только с согласия Совета директоров Общества;

Банк

7) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Положением о Правлении Общества.

102. Члены Правления Общества обязаны:

- 1) участвовать в заседаниях Правления Общества;
- 2) исполнять решения и поручения Единственного акционера Общества, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества;
- 3) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- 4) не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе;
- 5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, не допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества.

103. Функции, права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о Правлении Общества, а также трудовыми договорами, заключаемыми с Обществом. Трудовой договор с председателем Правления от имени Общества подписывается председателем Совета директоров. Трудовые договоры с остальными членами Правления Общества подписываются председателем Правления Общества.

17. Компетенция Правления Общества

104. Правление Общества:

- 1) обеспечивает разработку, вносит на рассмотрение Совета директоров Общества соответствующий план стратегических направлений развития деятельности Общества, план развития Общества;
- 2) обеспечивает разработку кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе и принимает соответствующие меры по их снижению, а также обеспечивает своевременную подготовку отчетов по управлению рисками в соответствии с нормативными документами Общества;
- 4) представляет ежегодный отчет Совету директоров Общества о реализации плана развития Общества, плана стратегического направления развития деятельности Общества;
- 5) предоставление Единственному акционеру информации о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 6) в установленном порядке осуществление урегулирования корпоративных конфликтов;

Гамит

7) определяет порядок и условия возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

8) своевременно уведомляет Совет директоров Общества о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

9) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества, в соответствии с классификатором, утвержденным Советом директоров;

10) утверждает штатное расписание Центрального аппарата и филиалов и/или представительств с учетом утвержденных Советом директоров Общества схем должностных окладов, организационной структуры и штатной численности работников Центрального аппарата и его филиалов и/или представительств;

11) утверждает детализированный бюджет Общества в рамках плана развития Общества (при наличии детализированного бюджета);

12) организует реализацию Плана стратегического направления развития деятельности Общества, плана развития, а также несет ответственность за их исполнение;

13) осуществляет контроль за состоянием финансового положения Общества;

14) анализирует аудиторский отчет Службы внутреннего аудита по результатам каждой проверки и представляет Совету директоров Общества предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков;

15) обеспечивает сохранность информации и защиту внутренней (не публичной) информации об Обществе;

16) предварительно рассматривает и обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера Общества;

17) принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов Общества.

105. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, а также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса.

106. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками, в Обществе создается консультативно-совещательный орган Комитет по рискам при Правлении Общества. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав, устанавливаются внутренними документами Общества.

107. Правление несет ответственность за обеспечение Совета директоров Общества необходимыми ресурсами для полноценного выполнения своих функций в рамках бюджета Общества.

Жайып

18. Порядок деятельности Правления Общества

108. Заседания Правления Общества созываются по мере необходимости. Внеочередные заседания Правления Общества могут быть созваны по инициативе председателя Правления Общества или иных членов Правления Общества, а также Службой внутреннего аудита Общества.

Члены Правления Общества заблаговременно получают информацию по вопросам повестки дня заседания Правления.

109. Правление проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается в исключительных случаях по решению председателя Правления Общества.

110. Заседание Правления Общества считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Правления Общества имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления Общества является решающим.

111. На заседании Правления Общества ведутся протоколы, которые подписываются всеми членами Правления Общества, участвующими в данном заседании. Ведение протоколов заседаний Правления Общества обеспечивает секретарь Правления Общества.

112. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления Общества принадлежит членам Правления Общества, Службе внутреннего аудита Общества.

19. Полномочия Председателя Правления Общества

113. Непосредственное руководство работой Правления Общества осуществляет председатель Правления Общества.

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

114. Председатель Правления Общества в пределах своей компетенции:

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

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

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

4) осуществляет прием, перевод, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан);

5) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

Ганит

6) утверждает должностные инструкции работников Общества;

7) решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, в пределах Общества оплаты труда, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, Службы внутреннего аудита Общества и Корпоративного секретаря Общества;

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

9) распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

10) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

11) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;

12) согласовывает с Председателем Совета директоров Общества собственные зарубежные командировки;

13) обеспечивает исполнение рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

14) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

15) принимает участие в работе по урегулированию корпоративных конфликтов и осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;

16) заключает договор с аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества;

17) возлагает функции секретаря правления на одного из работников Общества;

18) назначает руководителей филиалов и представительств Общества, освобождает их от должностей;

19) утверждает внутренние документы Общества, в соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров;

20) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

115. Принятие решений председателем Правления Общества осуществляется путем издания приказов и распоряжений.

116. Председатель Правления Общества, в случае его избрания в состав Совета директоров Общества, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров Общества.

20. Служба внутреннего аудита Общества

117. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками,

Ванф

исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества в Обществе создается Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита Общества не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

118. Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров Общества порядке:

1) представляет Совету директоров Общества независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

119. Служба внутреннего аудита Общества подотчетна Совету директоров Общества. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность, а также порядок ее работы, определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

120. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита Общества регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовыми договорами, заключаемыми между Председателем Правления Общества и работниками Службы внутреннего аудита на основании соответствующего решения Совета директоров.

121. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций руководителем Службы внутреннего аудита допускается только с согласия Совета директоров Общества.

21. Корпоративный секретарь

122. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров Общества либо Правления Общества, избирается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества.

123. На Корпоративного секретаря возлагается обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера Общества, а также следования Общества положениям и нормам законов Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям настоящего Устава и иным внутренним документам Общества.

124. Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров Общества и Правления Общества по всем вопросам управления. Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль за

Галин

подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, обеспечение формирования материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведение контроля за обеспечением доступа к ним.

125. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров Общества точной и четкой информации.

126. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров Общества и внутренними документами Общества.

127. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций Корпоративным секретарем допускается только с согласия Совета директоров Общества.

128. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления и Корпоративным секретарем.

22. Общие принципы деятельности должностных лиц Общества

129. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, включая председателя, члены Правления Общества, включая председателя Правления Общества):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и Единственного акционера избегая корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;

2) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законов Республики Казахстан, кодекса корпоративного управления, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

3) не должны использовать имущество и активы Общества или допускать их использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок;

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

5) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления и внутренними документами Общества;

6) обязаны не допускать ситуации, при которых возможно возникновение корпоративного конфликта ни в отношении себя, ни в отношении других;

7) своевременно уведомляют Корпоративного секретаря в случае возникновения корпоративного конфликта;

Жанар

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

130. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом об АО.

23. Учет и отчетность

131. Порядок ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности осуществляется отдельно по собственным средствам и активам Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

132. Общество обязано обеспечить учет и хранение документов, используемых в бухгалтерском учете и при составлении отчетности. Перечень основных документов, подлежащих хранению, и сроки их хранения устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

133. Правление в установленном порядке ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.

134. Помимо финансовой отчетности, Правление Общества представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

24. Аудит Общества

135. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел, Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности.

136. Ежегодный аудит Общества проводится по итогам финансового года после его окончания в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и решениями Единственного акционера Общества.

137. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Правления Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера Общества за его счет, при этом Единственный акционер

Кант

Общества вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общества, Общество обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Правление несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

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

Общество обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в установленные сроки. Общество обязан публиковать вместе с годовой финансовой отчетностью и аудиторский отчет.

25. Раскрытие информации Обществом

139. Общество доводит до сведения своего Единственного акционера Общества, по его письменному запросу, любую информацию о деятельности Общества, в том числе затрагивающую интересы Единственного акционера. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале, либо соответствующей системе учета входящих/исходящих документов Общества.

140. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества и ее перечень, определяется в соответствии со статьей 79 Закона об АО и внутренними документами Общества.

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

141. Раскрытие информации Обществом осуществляется путем ее размещения на веб-сайте Общества (в том числе с использованием Республиканских печатных изданий) и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

На интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, размещается информация о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

142. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. По запросу Единственного акционера о предоставлении ему информации или копий

Гант

документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса, направляет в установленном порядке запрашиваемую информацию.

143. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

Хранению подлежат документы, указанные в пункте 1 статьи 80 Закона об АО.

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

26. Реорганизация и ликвидация Общества

144. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан, либо по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

145. Порядок реорганизации или ликвидации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.


27. Заключительные положения

146. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

147. В случае изменений и/или дополнений в законодательстве Республики Казахстан, влекущих необходимость внесения изменений и/или дополнений в Устав Общества, применяются нормы законодательства до внесения соответствующих изменений и/или дополнений в Устав.

148. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

**Председатель Комитета
государственного
имущества и приватизации
Министерства
финансов Республики Казахстан**



Б. Ташенов

Ташенов

Республика Казахстан, город Нур-Султан, двадцать третье ноября ~~д~~
тысячи двадцатого года.

Я, Байшолакова Шолпан Туkenовна, нотариус города Нур-Султан,
государственная лицензия №0000958, выдана Министерством юстиции
Республики Казахстан от 21.12.2001 года, свидетельствую подлинность
подписи Председателя Комитета государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Ташенева
Бакытбека Хакимовича, которая сделана в моем присутствии. Личность
представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены

Зарегистрировано в реестре за №1232

Взыскано: 3056 тенге

Нотариус



НӨМІРІ	419
ПРОЦ.	53
ТАР.	20.11.11
М.	

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨДІРЕТ МИНИСТРІ
НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІРЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**БАРЛЫҚ
НӨМІРЛЕНГЕНІ,
ТІРКЕЛГЕНІ**

53 ПАРАҚ

20.11.2011 Ж. ЖҮРГІЗІЛДІ



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

№ _____

город Нур-Султан

Нур-Сұлтан қаласы

№ 585 от 19.07.2022

**«Turar Healthcare» коммерциялық
емес акционерлік қоғамының Жарғысына
өзгерістер енгізу туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 177-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына, «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Жарғысының 41-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2022 жылғы 8 шілдедегі № КГИП-03-КГ/4696 хатының негізінде
БҰЙЫРАМЫН:

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысына өзгерістер енгізілсін.
2. Қоғамның Басқарма төрағасына осы бұйрықтың 1-тармағында көрсетілген Қоғам Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. Қоғамның Басқарма төрағасы осы бұйрықтан туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Министр

А. Ғиният

Подписано

19.07.2022 15:15 Гиният Ажар



БҮЙРЫҚ

ПРИКАЗ

Нұр-Сұлтан қаласы

№ _____

город Нур-Султан

№ 585 от 19.07.2022

**О внесении изменений
в Устав некоммерческого акционерного
общества «Turar Healthcare»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 1) пункта 41 Устава некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» и на основании письма Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 8 июля 2022 года № КГИП-03-КГ/4696 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменения в Устав некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» (далее – Общество) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Уполномочить Председателя Правления Общества на подписание изменений и дополнений в Устав Общества, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
3. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего приказа.
4. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания.

Министр

А. Гиният

Подписано
19.07.2022 15:15 Гиният Ажар

**«Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік
қоғамының Жарғысына өзгерістер**

1. Құжаттың титулдық парақтағы атауының орыс тіліндегі мәтіні мынадай редакцияда жазылсын:

«Устав некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare», қазақ тіліндегі мәтіні өзгеріссіз қалады;

2. 23-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында еншілес ұйымдарды, филиалдар мен өкілдіктерді құруға, шаруашылық серіктестіктер мен акционерлік қоғамдардың құрылтайшысы (қатысушысы) болуға, қауымдастықтарға, одақтарға кіруге»;

3. 38-тармақтың 1) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасында қолданыстағы заңнамасында және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

4) АҚ туралы заңында көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және жасалуына қатысты ерекше шарттар белгіленген мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде Қоғамның лауазымды адамдарының алған пайдасын (табысын) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге»;

4. 46-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның іс-шаралар жоспарын бекіту;

2) АҚ туралы заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

5) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

7) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау және ол туралы ережені бекіту, Басқарма төрағасын қоспағанда, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

10) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

11) Комплаенс қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Комплаенс қызметінің жұмыс тәртібін, комплаенс қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

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

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

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

18) Қоғам немесе оның қызметтік, немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді АҚ туралы Заңға сәйкес Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

20) Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына енгізілген мәселелерді алдын ала қарау;

21) Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелер жатады;

5. 48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«48. Осы Жарғының 46-тармағында белгіленген тізбедегі мәселелер Басқармаға шешу үшін жіберілмейді»;

6. 57-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адам болуы тиіс, олардың кемінде 30 (отыз) пайызы Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері болуы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз деп танылады, егер ол: әрі қарай мәтінде»;

7. 74-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын беріледі.

Директорлар кеңесінің отырысын шұғыл шақыру қажет болған кезде түн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын беріледі»;

8. 86-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«86. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап жеті күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауысқа қойылған мәселелер және директорлар кеңесінің әр мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс»;

9. 104-тармақтың 10) және 12) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«10) Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін ұйымдық құрылымы мен штат санын ескере отырып, Орталық аппараттың және филиалдардың және/немесе өкілдіктердің штат кестесін бекітеді;

12) Қоғамның іс-шаралар жоспарының орындалуын ұйымдастырады, сондай-ақ оның орындалуына жауапты болады»;

10. 114-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам Басқармасының, Қоғамның Корпоративтік хатшысының, Қоғамның ішкі аудит қызметінің және Қоғамның Комплаенс қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, еңбекке ақы төлеу қоры шегінде еңбекақы төлеу және Қоғам қызметкерлеріне сыйақы беру мәселелерін шешеді».

Басқарма төрағасының м.а.



Ә. Ысқак

**Изменения в Устав
некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare»**

1. Наименование документа на титульном листе изложить в следующей редакции:

«Устав некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare»;

2. Подпункт 4) пункта 23 изложить в следующей редакции:

«4) создавать на территории Республики Казахстан дочерние организации, филиалы и представительства, быть учредителем (участником) хозяйственных товариществ и акционерных обществ, вступать в ассоциации, союзы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан»;

3. Подпункты 1) и 4) пункта 38 изложить в следующей редакции:

«1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества;

4) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причинённых Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия»;

4. Пункт 46 изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности общества и утверждение Плана мероприятий Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

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 Закона об АО;

3) принятие решения о выкупе Обществом размещённых акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчётности Общества;

5) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

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

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления и утверждение положения о нем, избрание его членов, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

9) 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;

10) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;

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

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчётности, 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), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

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

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

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

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии Законом об АО;

20) предварительное рассмотрение вопросов, вносимых на рассмотрение Единственного акционера Общества;

21) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества»;

5. Пункт 48 изложить в следующей редакции:



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

Астана қаласы

город Астана

№ 55 ОТ 26.01.2023

№ _____

**«Turar Healthcare» коммерциялық
емес акционерлік қоғамының жарғысына
өзгерістер енгізу туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 177-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына, «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамы жарғысының 41-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2022 жылғы 6 желтоқсандағы № КГИП-03-КГ/10378 хатының негізінде
БҰЙЫРАМЫН:

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) жарғысына өзгерістер енгізілсін.
2. Қоғам Басқармасы төрағасының міндетін атқарушыға осы бұйрықтың 1-тармағында көрсетілген Қоғам Жарғысына өзгерістерге қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. Қоғам Басқарма төрағасының міндетін атқарушы осы бұйрықтан туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Министр

А. Гиният



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

Астана қаласы

№ _____
город Астана

№ 55 ОТ 26.01.2023

**О внесении изменений
в Устав некоммерческого акционерного
общества «Turar Healthcare»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 1) пункта 41 Устава некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» и на основании письма Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 6 декабря 2022 года № КГИП-03-КГ/10378 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в Устав некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» (далее – Общество) изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Уполномочить исполняющего обязанности председателя Правления Общества на подписание изменений в Устав Общества, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Исполняющему обязанности председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего приказа.

4. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания.

Министр

А. Гиният



**Изменения в Устав
некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare»**

1. Наименование Главы 4. Устава изложить в следующей редакции:
«4. Цели и виды деятельности Общества».
2. Пункт 21. Устава изложить в следующей редакции:
 - «1) организация и оказание медицинской помощи;
 - 2) организация и осуществление научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения;
 - 3) организация и осуществление послевузовского и дополнительного образования, в том числе путем внедрения системы непрерывного профессионального образования, организации мастер-классов с привлечением отечественных и зарубежных специалистов и стажировки в зарубежных организациях;
 - 4) деятельность в области здравоохранения, в том числе по развитию инфраструктуры здравоохранения;
 - 5) осуществление деятельности, направленной на создание и функционирование клиник организаций образования в области здравоохранения;
 - 6) осуществление деятельности по привлечению инвестиций и заимствований для целей проектирования, строительства, реконструкции, ремонта, содержания и обслуживания объектов здравоохранения;
 - 7) реализация проектов в области здравоохранения, в том числе инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства;
 - 8) осуществление координации работ по проектам строительства, реконструкции, ремонта, содержания и обслуживания объектов здравоохранения, в том числе по проектам государственно-частного партнерства и концессии;
 - 9) осуществление деятельности по апробации, внедрению и осуществлению трансфера инновационных медицинских технологий в медицинские организации и организации образования в области здравоохранения Республики Казахстан;
 - 10) участие в проведении доклинических (неклинических) и клинических исследований лекарственных средств и медицинских изделий;
 - 11) осуществление деятельности по медицинскому планированию объектов здравоохранения;
 - 12) осуществление деятельности по планированию и администрированию обеспечения медицинскими и немедицинскими кадрами для проектируемых и строящихся объектов здравоохранения;
 - 13) осуществление деятельности по разработке предпроектной и проектно-сметной документации медицинских пунктов, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий, в том числе с применением проектов повторного применения;

14) осуществление деятельности по ведению авторского надзора по медицинским пунктам, фельдшерско-акушерским пунктам, врачебным амбулаториям;

15) осуществление деятельности по оказанию инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по медицинским пунктам, фельдшерско-акушерским пунктам, врачебным амбулаториям;

16) осуществление деятельности по консультативному сопровождению концессионных проектов в области здравоохранения;

17) осуществление деятельности по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерства в области здравоохранения;

18) осуществление деятельности по консультативному сопровождению инвестиционных проектов в области здравоохранения.».

2. Пункт 22. Устава исключить.

**Исполняющий обязанности
председателя Правления**



Ә. Ысқақ



Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2023 жылғы 26 қаңтардағы № 55
бұйрығына қосымша

«Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер

1. Жарғының 4-тарауының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қоғамның мақсаттары мен қызмет түрлері».
2. Жарғының 21-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) медициналық көмекті ұйымдастыру және көрсету;
2) денсаулық сақтау саласындағы ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру;
3) жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беруді үздіксіз кәсіптік білім беруді енгізу, отандық және шетелдік мамандарды тарта отырып мастер-класстар және шетелдік ұйымдарда тағылымдама ұйымдастыру арқылы ұйымдастыру және жүзеге асыру;
4) денсаулық сақтау саласындағы, оның ішінде денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту жөніндегі қызмет;
5) денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарының клиникаларын құруға және олардың жұмыс істеуіне бағытталған қызметті жүзеге асыру;
6) денсаулық сақтау объектілерін жобалау, салу, реконструкциялау, жөндеу, күтіп-ұстау және қызмет көрсету мақсаттары үшін инвестициялар мен қарыз алуды тарту жөніндегі қызметті жүзеге асыру;
7) денсаулық сақтау саласындағы жобаларды, оның ішінде инвестициялық жобаларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру;
8) денсаулық сақтау объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу, күтіп-ұстау және қызмет көрсету жобалары, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік және концессия жобалары бойынша жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асыру;
9) инновациялық медициналық технологияларды байқаудан өткізу, Қазақстан Республикасының медициналық ұйымдарына және денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарына енгізу және трансфертін жүзеге асыру жөніндегі қызметті іске асыру;
10) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың клиникаға дейінгі (клиникалық емес) және клиникалық зерттеулерін жүргізуге қатысу;
11) денсаулық сақтау объектілерін медициналық жоспарлау бойынша қызметті жүзеге асыру;
12) жобаланатын және салынатын денсаулық сақтау объектілері үшін медицина және медициналық емес кадрлармен қамтамасыз етуді жоспарлау және әкімшілендіру жөніндегі қызметті жүзеге асыру;
13) медициналық пункттер, фельдшерлік-акушерлік пункттер, дәрігерлік амбулаториялардың жобалау алды және жобалау-сметалық құжаттамасын, оның ішінде қайта қолданылатын жобаларды пайдалана отырып әзірлеу бойынша қызметті жүзеге асыру;

14) медициналық пункттер, фельдшерлік-акушерлік пункттер, дәрігерлік амбулаториялар бойынша авторлық қадағалауды жүргізу қызметін жүзеге асыру;

15) медициналық пункттер, фельдшерлік-акушерлік пункттер, дәрігерлік амбулаториялар бойынша сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету жұмысын жүзеге асыру;

16) денсаулық сақтау саласындағы концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша қызметті жүзеге асыру;

17) денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық сүйемелдеу бойынша қызметті жүзеге асыру;

18) денсаулық сақтау саласындағы инвестициялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша қызметті жүзеге асыру.».

3. Жарғының 22-тармағы алып тасталсын.

**Басқарма төрағасының
міндетін атқарушы**



Ә. Ысқақ



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

№ _____

Астана қаласы
№ 659 от 16.09.2024

город Астана

**О внесении изменений
в Устав некоммерческого акционерного
общества «Turar Healthcare»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 1) пункта 41 Устава некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» и на основании письма Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 29 августа 2024 года № КГИП-01-КГ/9291 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в Устав некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» (далее – Общество) изменения, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Уполномочить председателя Правления Общества или лицо исполняющее его обязанности на подписание изменений в Устав Общества, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего приказа.

4. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания.

Министр

А. Альназарова

Подписано
16.09.2024 21:45 Альназарова Акмарал Шарипбаевна

**Изменения в Устав
некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare»**

1. Пункт 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел 8, 17 В блок, 5 этаж».

2. Пункт 21 Устава изложить в следующей редакции:

«21. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) оказание услуги по развитию инфраструктуры здравоохранения;
- 2) оказание услуги по медицинскому планированию объектов здравоохранения;
- 3) оказание услуги по медицинскому проектированию объектов здравоохранения;
- 4) оказание услуги по реализации инвестиционных проектов в области здравоохранения;
- 5) осуществление деятельности по разработке предпроектной и проектно-сметной документации медицинских пунктов, фельдшерско- акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, в том числе с применением проектов повторного применения;
- 6) осуществление деятельности по ведению авторского надзора по медицинским пунктам, фельдшерско-акушерским пунктам, врачебным амбулаториям;
- 7) мониторинг на всех стадиях проектирования и строительства объектов здравоохранения в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения.».

3. В пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества и утверждение Плана мероприятий Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 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 Закона об АО;
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещённых акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчётности Общества;
- 5) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления и утверждение положения о нем, избрание его членов, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
- 9) 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;
- 10) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;
- 11) определение количественного состава, срока полномочий Антикоррупционной комплаенс службы, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Антикоррупционной комплаенс службы, размера и условий оплаты труда и премирования работников Антикоррупционной комплаенс службы;
- 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), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
- 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением

крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии Законом об АО;

20) предварительное рассмотрение вопросов, вносимых на рассмотрение Единственного акционера Общества;

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

**Исполняющий обязанности
председателя Правления**



А. Абдикеримов



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

Астана қаласы

№ _____
город Астана

№ 66 от 29.01.2025

**«Turar Healthcare» коммерциялық
емес акционерлік қоғамының жарғысына
өзгеріс енгізу туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 177-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына, «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамы жарғысының 41-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2025 жылғы 22 қаңтардағы № КГИП-02-КГ/655 хатының негізінде
БҰЙЫРАМЫН:

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) жарғысына өзгеріс енгізілсін.
2. Осы бұйрықтың 1-тармағында көрсетілген Қоғам Басқармасы төрағасына немесе оның міндеттерін атқаратын тұлғаға Қоғам Жарғысына өзгерістерге қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. Қоғам Басқармасының төрағасы осы бұйрықтан туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Министр

А. Әлназарова

Подписано
29.01.2025 22:41 Альназарова Акмарал Шарипбаевна





БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

№ _____

№ 66 от 29.01.2025

**О внесении изменения
в Устав некоммерческого акционерного
общества «Turar Healthcare»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 1) пункта 41 Устава некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» и на основании письма Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 22 января 2025 года № КГИП-02-КГ/655 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в Устав некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» (далее – Общество) изменения, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Уполномочить председателя Правления Общества или лицо исполняющее его обязанности на подписание изменений в Устав Общества, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего приказа.

4. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания.

Министр

А. Альназарова

Подписано

29.01.2025 22:41 Альназарова Акмарал Шарипбаевна



№ 66 от 29.01.2025

**«Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік
қоғамының жарғысына өзгерістер**

1. Жарғының 4 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Түркістан көшесі, 8/2 үй, 14 тұрғын үй емес»;

Басқарма төрағасы

Ә. Ысқақ

Подписано

29.01.2025 22:41 Альназарова Акмарал Шарипбаевна



Приложение
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от «___» _____ 2025 года № ___

№ 66 от 29.01.2025

**Изменения в Устав
некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare»**

1. Пункт 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, р-н Есиль, ул. Түркістан, д. 8/2, н.п. 14.

Председатель Правления

Ә. Ысқақ

Подписано

29.01.2025 22:41 Альназарова Акмарал Шарипбаевна





БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

Астана қаласы

№ 52 от 30.01.2026

№

город Астана

О внесении изменения в Устав некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 1) пункта 41 Устава некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» и на основании письма Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 21 января 2026 года № КГИП-02-КГ/460 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в Устав некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» (далее – Общество) изменения, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Уполномочить председателя Правления Общества или лицо, исполняющее его обязанности на подписание изменений в Устав Общества, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
3. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего приказа.
4. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания.

Министр

А. Альназарова

Подписано

30.01.2026 17:45 Альназарова Акмарал Шарипбаевна





БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

Астана қаласы

№ 52 от 30.01.2026

№

город Астана

**«Turar Healthcare»
коммерциялық емес
акционерлік қоғамының
жарғысына өзгеріс енгізу
туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 177-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына, «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамы жарғысының 41-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2026 жылғы 21 қаңтардағы № КГИП-02-КГ/460 хатының негізінде **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес «Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) жарғысына өзгеріс енгізілсін.

2. Осы бұйрықтың 1-тармағында көрсетілген Қоғам Басқармасы төрағасына немесе оның міндеттерін атқаратын тұлғаға Қоғам Жарғысына өзгерістерге қол қоюға өкілеттік берілсін.

3. Қоғам Басқармасының төрағасы осы бұйрықтан туындайтын шараларды қабылдасын.

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

Министр

А. Әлназарова

Подписано

30.01.2026 17:45 Альназарова Акмарал Шарипбаевна



Приложение
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от «30» января 2026 года № 52

**Изменения в Устав
некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare»**

1. Пункт 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, улица Керей, Жәнібек хандар, здание 5/1.».

Председатель Правления

А. Хорошаш

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2026 жылғы «30» қаңтардағы № 52
бұйрығына қосымша

**«Turar Healthcare» коммерциялық емес акционерлік
қоғамының жарғысына өзгерістер**

1. Жарғының 4 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Керей, Жәнібек хандар көшесі, 5/1 ғимарат.».

Басқарма төрағасы

А. Хорошаш