

Утвержден
решением Единственного акционера
от 08 мая 2012 года, приказ № 48
изменения и дополнения внесены решением
единственного акционера от 09 ноября 2012 года № 203,
23 ноября 2015 года № 270, 13 октября 2016 года № 204,
30 декабря 2016 года № 318; от 25 января 2017 года № 21
22 сентября 2017 года № 345, 19 декабря 2018 года № 530,
24 мая 2019 года № 129, 23 февраля 2021 года № 64,
08 ноября 2021 года № 369

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГЕНТСТВО «ХАБАР»

г. Астана, 2012 год

1. Общие положения

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

2. Наименование Общества:

2.1. полное наименование:

- 1) на государственном языке: «Хабар» Агенттігі» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: акционерное общество «Агентство «Хабар»;
- 3) на английском языке: Joint-stock company «Khabar» Agency».

2.2. Сокращенное наименование:

- 1) на государственном языке: «Хабар» Агенттігі» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Агентство «Хабар»;
- 3) на английском языке: JSC «Khabar» Agency».

3. Общество создано согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 14 мая 1998 года № 438 «Отдельные вопросы совершенствования деятельности Республиканского государственного предприятия «Агентство «Хабар» и постановлению Департамента государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 16 июня 1998 года № 331 «О реорганизации Республиканского государственного предприятия «Агентство «Хабар».

пункт 4 изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 09 ноября 2012 года № 203, пункт 4 изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 24 мая 2019 года № 129

4. Место нахождения исполнительного органа Общества (Правления):

Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Конаева, дом 4.

5. Срок деятельности Общества неограничен.

2. Юридический статус Общества

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

7. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием, свои товарные знаки и символику, фирменные бланки и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

8. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

10. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

3. Цели и предмет деятельности Общества

11. Основной целью деятельности Общества является извлечение дохода в результате осуществления деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.

12. Предметом деятельности Общества является производство и распространение телерадиопрограмм.

пункт 13 изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

13. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) организация телевизионного и радиовещания на территории Республики Казахстан и других государств;

2) аренда и управление собственной недвижимостью;

3) производство рекламной продукции и её распространение на телевидении и радио;

подпункт 4) пункта 13 изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 08 ноября 2021 года № 369

4) производство, озвучивание, тиражирование телевизионных и радиопрограмм, а также производство и распространение аудиовизуальных произведений в сети интернет;

5) производство и обращение (купли-продажи, обмена, проката и т.д.) программ, кино-, аудио-, видео- и другой продукции;

6) приобретение авторских и смежных прав на видео-, аудио продукцию и другие объекты интеллектуальной собственности;

7) размещение и выполнение заказов на производство теле-, кино-, аудио-, видеопродукции в Республике Казахстан и за рубежом;

8) трансляция телевизионного сигнала путем его доставки и распространения по эфирным, спутниковым, кабельным, проводным, цифровым каналам связи и релейным линиям;

9) эксплуатацию существующих и новых эфирных, спутниковых, кабельных и иных систем связи, за исключением услуг телекоммуникаций с использованием сети местных линий;

10) предоставление информационных и других услуг, не запрещенных законодательством Республики Казахстан;

11) подготовка и реализация проектов по разработке программных продуктов в сфере телерадиовещания.

14. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, осуществляются Обществом лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

4. Учредитель Общества

15. Акционерное общество «Агентство «Хабар» является акционерным обществом, учредителем которого является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Республики Казахстан, созданное для осуществления деятельности в области телевизионного и радиовещания.

пункт 16 изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 13 октября 2016 года № 204, пункт 16 изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 24 мая 2019 года № 129

16. Права владения и пользования государственным пакетом акций акционерного общества «Агентство «Хабар», находящимся в республиканской собственности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан» от 26 марта 2019 года « 142 переданы уполномоченным органом по государственному имуществу Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан. Право распоряжения государственным пакетом акций акционерного общества «Агентство «Хабар», находящимся в государственной собственности, принадлежит уполномоченному органу по государственному имуществу.

пункт 17 изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 13 октября 2016 года № 204, пункт 17 изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 24 мая 2019 года № 129

17. Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан осуществляя права владения и пользования государственным пакетом акций акционерного общества «Агентство «Хабар», представляет интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Учредительные документы Общества

18. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

19. Настоящий Устав является документом, определяющим правовой статус Общества как юридического лица.

20. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Права и обязанности Общества

21. Общество имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

22. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества, на которое может быть обращено взыскание только в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. Единственный акционер Общества 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.

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

24. Общество имеет право в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

1) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде;

2) выдавать доверенности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и других объектов интеллектуальной собственности;

4) выпускать с согласия Единственного акционера ценные бумаги на условиях, определяемых законодательством Республики Казахстан;

5) на добровольной основе вступать в объединения с организациями всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать участником организаций на территории Республики Казахстан и за рубежом;

6) в установленном порядке иметь в собственности, сдавать и получать в наем, ремонтировать, проектировать, строить, оборудовать, переоборудовать, продавать, передавать в залог, переуступать или иным образом распоряжаться всеми видами движимого или недвижимого имущества, на казахстанском и внешних рынках, включая в частности, землю, здания, сооружения и оборудование;

7) вести требуемую и необходимую документацию бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета для целей налоговой отчетности, оценки имущества и учета доходов и расходов;

8) приобретать в соответствии с законодательством Республики Казахстан иностранную валюту;

9) открывать и вести все виды счетов в банках, расположенных на территории Республики Казахстан или за рубежом, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10) привлекать, получать и использовать средства в виде займов и кредитов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

11) разрабатывать и реализовывать схемы финансирования программ, направленных на осуществление задач, поставленных перед Обществом;

12) самостоятельно, с учетом норм законодательства Республики Казахстан устанавливать цены на свою продукцию и услуги в национальной и (или) иностранной валюте по договорам с заказчиками и самостоятельно согласовывать условия поставок и оказания услуг;

13) заключать экспортные и (или) импортные сделки по купле-продаже и приобретению в наем материальных ценностей, товаров и (или) услуг;

14) свободно вести переписку и поддерживать связь с юридическими и физическими лицами на территории Республики Казахстан или за рубежом, а также с иностранными, государственными и международными организациями;

15) приобретать, осуществлять или передавать все прочие права в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) самостоятельно, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, решать вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, устанавливать размеры тарифных ставок и должностных окладов, доплат, премий и иных материальных выплат;

17) принимать и предоставлять в установленных законодательством Республики Казахстан случаях залоги, гарантии и другие финансовые обязательства;

18) приобретать, иметь в собственности, арендовать, а также продавать или иначе распоряжаться акциями, долями или иными правами в имуществе юридических лиц, необходимыми для осуществления видов деятельности Общества или соответствующими ей;

19) осуществлять права, предусмотренные настоящим пунктом Устава, от своего собственного имени или путем заключения договоров с третьими лицами, действующими от имени Общества, а также совместно с любыми другими юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан и за рубежом;

20) обладать всеми иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан для юридических лиц в форме акционерных обществ.

7. Филиалы и представительства Общества

25. Общество вправе создавать филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами, которые действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров.

26. Руководство деятельностью филиала (представительства) Общества осуществляют лица, назначаемые Правлением Общества. Руководитель

филиала (представительства) несет ответственность перед Правлением и действует на основании генеральной доверенности, полученной в установленном порядке.

27. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

8. Права и обязанности Единственного акционера

28. Единственный акционер имеет право:

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

2) получать дивиденды;

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

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

5) избирать членов Совета директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

11) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

12) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня в соответствии с Законом;

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

14) принять решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

29. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

30. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

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

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

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

31. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером обязанностей, установленных пунктом 30 настоящего устава.

9. Уставный капитал Общества

32. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

33. Общество вправе по решению Единственного акционера Общества увеличивать уставный капитал. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

10. Имущество Общества

34. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества и принадлежит ему на праве собственности.

Имущество создаваемых Обществом филиалов и представительств принадлежит Обществу на праве собственности.

35. Имущество Общества формируется за счет:

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

2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;

3) безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований организаций и граждан;

4) иного имущества, приобретенного по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

11. Акции и другие ценные бумаги Общества

36. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

Общество вправе выпускать облигации и иные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

38. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

39. Общество не имеет права выпускать акции для покрытия убытков, связанных с его хозяйственной деятельностью.

пункт 40 изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

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

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком.

Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера не допускается.

41. До момента полной оплаты размещаемых акций Общество не вправе давать приказ о зачислении таких акций на счет их приобретателя в системе реестров держателей акций Общества. Неоплаченные полностью акции и акции, выкупленные Обществом, не имеют права голоса и по ним не выплачиваются дивиденды.

пункт 42 изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

42. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется центральным депозитарием.

43. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

3) договор о залоге одобрен Советом директоров.

12. Дивиденды

44. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

45. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества. Выплата дивидендов ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Единственного акционера.

46. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

пункт 48 изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

48. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

пункт 49 исключен в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64.

50. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

пункт 51 изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

51. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

52. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям, а также в случае, если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в

соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

53. Действия, совершенные в нарушение пункта 52 настоящего Устава, рассматриваются, как наносящие ущерб интересам кредиторов Общества и могут быть признаны судом недействительными по иску любого заинтересованного лица.

13. Органы Общества

54. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) коллегиальный исполнительный орган - Правление;

4) *подпункт 4) исключен в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64.*

14. Единственный акционер Общества

первый абзац пункта 55 изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 25 января 2017 года № 21, в пункт 55 внесены изменения в соответствии с приказом Единственного акционера от 24 мая 2019 года № 129

55. Единственным акционером Общества является Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан, в рамках полномочий, определенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров Общества. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

56. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права Общества.

57. 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) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

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

7) 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;

пункт 57 дополнен подпунктом 7-1) в соответствии с приказом Единственного акционера от 09 ноября 2012 года № 203

7-1) утверждение положения о Совете директоров, а также изменений и дополнений в него;

подпункт 8) изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 25 января 2017 года № 21

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления, а также наложение дисциплинарных взысканий;

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

10) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

12) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

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

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

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

подпункт 16-1) изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

16-1) 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;

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

58. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, которые в соответствии с Законом должны рассматриваться на годовом общем собрании акционеров общества, иницируется Советом директоров.

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

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

61. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае избрания совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в пункте 3 статьи 54 Закона, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

62. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственному акционеру, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества;

4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) иные документы по усмотрению инициатора.

63. Решения Единственного акционера должны храниться Правлением и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время.

По требованию Единственного акционера ему выдается удостоверенная в установленном порядке копия решения Единственного акционера.

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

65. Единственный акционер вправе отменить любые решения иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, принятые с нарушением требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

15. Совет директоров Общества

66. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящим уставом.

67. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития 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);

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

подпункт 4) изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

4) представление предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размерах дивидендов в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества, выплачиваемых Обществом по итогам года;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, а также предварительное утверждение годового отчета Общества;

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

подпункты 7) и 8) изложены в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 25 января 2017 года № 21

7) утверждение положения о Правлении;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления Общества по предварительному согласованию с Единственным акционером;

9) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;

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

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

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 по представлению Правления планов развития Общества, годовых планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетов) Общества и отчетов об их исполнении;

подпункт 14) изменен приказом Единственного акционера от 22 августа 2017 года № 345

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

подпункт 15) изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 25 января 2017 года № 21

15) утверждение штатной численности и организационной структуры по предварительному согласованию с Единственным акционером;

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

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

18) 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;

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

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

21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;

дополнен подпунктом 21-1) согласно приказу Единственного акционера от 22 августа 2017 года № 345

21-1) назначение омбудсмена Общества и утверждение положения об омбудсмене;

22) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера и Правления Общества.

68. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 67 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

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

70. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

71. По решению Единственного акционера членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Советов директоров, за исключением членов, являющихся государственными служащими. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера в соответствии с настоящим Уставом.

пункт 72 изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

72. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров, не может быть менее одной трети числа членов Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества избираются и переизбираются решением Единственного акционера Общества в соответствии с Законом.

Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера Общества.

В случае реорганизации или упразднения Единственного акционера Общества Совет директоров исполняет свои полномочия до принятия Единственным акционером Общества решения об избрании нового состава Совета директоров.

В случае если лицо, избранное в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера или уполномоченного государственного органа в сфере управления республиканским имуществом перестало быть таковым, то данное лицо не может принимать участие в заседаниях Комитетов Совета директоров и Совета директоров, а также участвовать в голосовании по рассматриваемым вопросам.

пункт 73 изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

73. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

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

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 акционер.»;

дополнен пунктом 73-1 в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

73-1. Независимым директором избирается лицо, которое:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлось им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества;

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связано подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества и не было связано подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является представителем Единственного акционера на заседаниях органов Общества и не являлось им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

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

пункт 74 изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

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

75. Председатель Совета директоров, избираемый большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием:

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

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

пункт 77 изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

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

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

78. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам предлагаемой повестки.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

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

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

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

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

отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества.

82. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а также при проведении очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

83. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

84. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров (с обязательным участием независимого директора) и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного абзацем первым настоящего пункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров.

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

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

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

87. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается Советом директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

88. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

89. По усмотрению Председателя Совета директоров принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования.

Порядок проведения заочного заседания Совета директоров определяется Законом и внутренними актами Общества.

пункт 90 изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

90. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и

корпоративным секретарем в течение семи дней со дня проведения заседания и должен содержать:

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

91. Протоколы заседаний Совета директоров, а также решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, с приложением к ним бюллетеней с подписями, хранятся у корпоративного секретаря Общества.

пункт 92 изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

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

пункт 93 изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

93. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются следующие комитеты Совета директоров:

Комитет по стратегическому планированию, который рассматривает вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений (за исключением рассмотрения на соответствие квалификационным требованиям кандидатов на должность работников Службы внутреннего аудита, а также рассмотрения исполнения ключевых показателей эффективности деятельности);
- 3) социальные вопросы;
- 4) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

Комитет по аудиту, который рассматривает вопросы:

- 1) внутреннего аудита;
- 2) соответствия квалификационным требованиям кандидатов на должность работников Службы внутреннего аудита, а также рассмотрения исполнения ключевых показателей эффективности деятельности;
- 3) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

пункт 94 изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

94. 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. Председателями комитетов совета директоров, указанных в пункте 93 Настоящего Устава, являются независимые директора. Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета.

Комитет по аудиту должен состоять исключительно из членов совета директоров.

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

16. Правление Общества

95. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Правление возглавляет Председатель Правления.

абзац первый пункта 96 изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

96. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

подпункты 1) и 2) изложены в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 25 января 2017 года № 21

1) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров штатную численность и организационную структуру Общества по предварительному согласованию с Единственным акционером;

подпункт 2) изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 22 августа 2017 года № 345

2) утверждает штатное расписание Общества;

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

подпункт 4) изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

4) вносит Совету директоров на рассмотрение и утверждение планы развития Общества, годовые планы финансово-хозяйственной деятельности (бюджеты) Общества и отчеты об их исполнении;

5) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

6) принимает решения об участии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части и нескольких частей активов, в сумме, составляющей до десяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

подпункт 7) изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

7) утверждает положения об организационных единицах (структурных подразделениях) Общества, а также иные документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества и не относящиеся к компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества;

8) утверждает образцы товарных знаков, знаков обслуживания и символики Общества;

9) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

10) *исключен в соответствии с приказом Единственного акционера от 22 августа 2017 года № 345;*

11) *исключен в соответствии с приказом Единственного акционера от 22 августа 2017 года № 345;*

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

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

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

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

99. Правление несет ответственность за исполнение планов развития Общества и годовых планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетов) Общества.

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

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

102. Члены Правления должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

103. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным доступным способом.

пункт 104 изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

104. Иные функции, права и обязанности членов Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим

Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

105. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления заключается Председателем Совета директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления заключается Председателем Правления.

106. Правление состоит не менее чем из трех человек.

107. Правление созывается по мере необходимости, но не менее одного раза в месяц.

108. Правление может быть созвано по требованию любого члена Правления.

109. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

110. Председатель Правления:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 3) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 4) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 7) устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением корпоративного секретаря, работников, входящих в состав Правления, и работников Службы внутреннего аудита;
- 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 9) распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности, а также взаимозаменяемость между членами Правления;
- 10) устанавливает режим работы Общества;
- 11) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 12) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Общества;
- 13) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 14) открывает банковские и другие счета Общества;
- 15) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

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

17) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за принятие антикоррупционных мер в Обществе;

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

111. По решению Председателя Правления членам Правления могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий на основании доверенности.

17. Служба внутреннего аудита

112. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Советом директоров может быть принято решение о создании Службы внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

113. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе по итогам года и в иной срок по решению Совета директоров Общества. Задачи, функции, права, ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

114. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о финансово-хозяйственной 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.

18. Корпоративный секретарь

пункт 115 изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 22 августа 2017 года № 345

115. Корпоративный секретарь должен быть работником Общества, не являющимся членом Совета директоров и (или) Правления, назначенным Советом директоров Общества и подотчетным Совету директоров Общества.

116. К компетенции корпоративного секретаря относятся следующие вопросы:

1) подготовка материалов к заседаниям Совета директоров;

2) обеспечение четкого взаимодействия между органами Общества в соответствии с положениями Устава и другими внутренними документами Общества;

3) информирование Совета директоров и должностных лиц Общества о новых тенденциях в развитии корпоративного управления;

4) обеспечение раскрытия и предоставления информации об Обществе;

5) обеспечение надлежащего рассмотрения соответствующими органами Общества обращений Единственного акционера и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционера;

6) обеспечение контроля за своевременным рассмотрением органами Общества обращений Единственного акционера, членом Совета директоров;

7) обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров и решений, принятых путем заочного голосования;

подпункт 8) изложен в новой редакции в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

8) по требованию члена Совета директоров предоставляет ему протокол заседания Совета директоров либо решение, принятое путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдает ему выписки из протокола и решения, заверенные его подписью.

117. Статус, функции, права и обязанности корпоративного секретаря определяются положением о корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров.

19. Должностные лица Общества

118. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров и Правления Общества:

119. Должностные лица Общества:

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

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом общества и решениями Единственного акционера и совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

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

подпункт 5) изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

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

120. Члены Совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах общества и его акционеров;

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

абзац первый пункта 121 изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

121. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером Общества за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе 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.

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

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

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

123. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера Общества, или не принимали участия в голосовании, по уважительным причинам.

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

125. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества.

126. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

20. Порядок предоставления должностными лицами Общества и юридическими лицами информации об аффилированных лицах

127. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

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

129. Должностные лица и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах в объеме, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

130. В случае, когда лицо, указанное ранее должностным лицом либо юридическим лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, должностное лицо либо юридическое лицо Общества уведомляют об этом Общество в пятидневный срок.

21. Раскрытие информации Обществом

131. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера.

132. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:

подпункт 1) изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 22 августа 2017 года № 345

1) решения, принятые Единственным акционером;

дополнен подпунктом 1-1) в соответствии с приказом Единственного акционера от 22 августа 2017 года № 345

1-1) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до Единственного акционера;

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

подпункт 3) изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 22 августа 2017 года № 345

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;

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

подпункт 5) изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 22 августа 2017 года № 345

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

6) *подпункт 6) исключен приказом Единственного акционера от 22 августа 2017 года № 345;*

подпункт 7) изменен в соответствии с приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64

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

8) *подпункт 8) исключен приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64;*

9) арест имущества Общества;

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

11) *подпункт 11) исключен приказом Единственного акционера от 23 февраля 2021 года № 64;*

- 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 13) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 14) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска акций Общества.

133. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

в пункт 134 внесено изменение в соответствии с приказом Единственного акционера от 22 августа 2017 года № 345

134. В случае, если Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционера) информации, данная информация доводится до сведения Единственного акционера в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

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

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

136. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления или в ином месте, по решению Правления.

137. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в порядке, определяемом Советом директоров Общества.

138. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Единственный акционер, располагающий таковой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации осуществляется по решению Совета директоров Общества.

139. Средствами массовой информации для опубликования финансовой отчетности и иной информации, подлежащей опубликованию в соответствии с Законом, являются республиканские периодические печатные издания «Казахстанская правда» или «Егемен Қазақстан», а также интернет-ресурс www.Khabar.kz.

140. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой

приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

141. Общество размещает годовой отчет на интернет-портале Общества в течение пятнадцати дней со дня его утверждения Единственным акционером.

22. Учет, отчетность и аудит

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

143. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря). Годовая финансовая отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и иную отчетность.

144. Правление 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. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера.

Помимо финансовой отчетности Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

23. Реорганизация и ликвидация Общества

145. Решение о ликвидации, реорганизации и об изменении наименования Общества, принимается Правительством Республики Казахстан.

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

147. Процедура ликвидации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.

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

149. Распределение имущества ликвидируемого Общества, а также порядок удовлетворения требований кредиторов Общества регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Заключительные положения

150. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в органах юстиции Республики Казахстан и действует в течение всего периода действия Общества или до принятия нового Устава Общества.

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

152. Настоящий Устав может быть изменен и (или) дополнен. Все изменения и дополнения оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации. Зарегистрированные в установленном законодательством Республики Казахстан порядке изменения и приложения являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

153. Настоящий Устав составлен в трех экземплярах на государственном и русском языках, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

**Председатель Правления
АО «Агентство «Хабар»**

А. Укибаев