

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Агентство «Хабар»
13 декабря 2011 года, протокол № 5
Внесены изменения решением
Совета директоров АО «Агентство «Хабар»
20 февраля 2019 года, протокол № 1
Внесены изменения решением
Совета директоров АО «Агентство «Хабар»
16 сентября 2019 года, протокол № 4
Внесены изменения решением
Совета директоров АО «Агентство «Хабар»
28 ноября 2019 года, протокол № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
об Алматинском филиале
акционерного общества «Агентство «Хабар»

город Алматы, 2011 год

1. Общие положения и юридический статус Алматинского филиала акционерного общества «Агентство «Хабар»

1. Настоящее Положение об Алматинском филиале акционерного общества «Агентство «Хабар» (далее – Филиал) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет его наименование, местонахождение, полномочия и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Филиала:

1) на государственном языке: «Хабар» Агенттігі» акционерлік қоғамының Алматы филиалы;

2) на русском языке: Алматинский филиал акционерного общества «Агентство «Хабар»;

3) на английском языке: Almaty branch of the Joint-Stock Company «Khabar» Agency».

внесено изменение в пункт 3 решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1

3. Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, улица Жамал Омаровой, дом 35.

4. Филиал руководствуется в своей деятельности Конституцией, законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Агентство «Хабар» (далее – Общество) и настоящим Положением.

5. Филиал является обособленным подразделением Общества, расположенным вне места его нахождения, не имеющим статуса юридического лица, действующим от имени и в интересах Общества на основании настоящего Положения.

6. Филиал имеет баланс, включенный в общий баланс Общества, банковские счета, совершает сделки и иные правовые действия от имени Общества. По поручению Общества может быть представителем Общества в суде.

7. Филиал имеет печать со своим наименованием и наименованием Общества, фирменные бланки с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

8. Филиал осуществляет деятельность от имени создавшего его Общества. Ответственность за деятельность Филиала несет создавшее его Общество.

9. Руководитель Филиала назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

10. Срок деятельности Филиала не ограничен.

2. Цели, предмет и основные виды деятельности Филиала

11. Филиал создан с целью осуществления задач и функций Общества на территории создания Филиала.

12. Предметом деятельности Филиала является производство и распространение телерадиопрограмм.

13. Филиал осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) **исключен** *решением Совета директоров Общества 28 ноября 2019 года, протокол № 5*
внесено изменение в подпункт 2) решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1, внесено изменение в подпункт 2) решением Совета директоров Общества 28 ноября 2019 года, протокол № 5

2) производство телевизионных программ;

3) осуществление и обеспечение производства и обращения (купли-продажи, обмена, проката и т.д.) программ, кино-, аудио-, видео- и другой продукции;

внесено изменение в подпункт 4) решением Совета директоров Общества 28 ноября 2019 года, протокол № 5

4) приобретение авторских и смежных прав на телевизионную продукцию и другие объекты интеллектуальной собственности;

внесено изменение в подпункт 5) решением Совета директоров Общества 28 ноября 2019 года, протокол № 5

5) размещение и выполнение заказов на производство теле-видеопродукции в Республике Казахстан;

внесено изменение в подпункт 6) решением Совета директоров Общества 28 ноября 2019 года, протокол № 5

6) осуществление ретрансляции телевизионного сигнала путем его доставки спутниковым каналам связи, за исключением услуг телекоммуникаций с использованием сети местных линий;

внесено изменение в подпункт 7) решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1

7) **исключен** *решением Совета директоров Общества 28 ноября 2019 года, протокол № 5*

8) **исключен** *решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1*

9) **исключен** *решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1*

10) **исключен** *решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1*

11) **исключен** *решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1*

12) **исключен** *решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1*

13) предоставление телекоммуникационных, информационных и других услуг, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, за исключением услуг телекоммуникаций с использованием сети местных линий;

14) **исключен** *решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1*

15) **исключен** *решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1*

16) **исключен** *решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1*

- 17) исключен *решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1*
внесено изменение в подпункт 18) решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1
- 18) исключен *решением Совета директоров Общества 28 ноября 2019 года, протокол № 5;*
- 19) исключен *решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1*
- 20) исключен *решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1*
- 21) исключен *решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1*
- 22) исключен *решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1*
- 23) исключен *решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1.*

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

3. Права и обязанности Филиала

15. Филиал пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

16. Филиал имеет имущество, являющееся собственностью Общества, на которое может быть обращено взыскание только в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

18. Филиал несет материальную ответственность перед Обществом за нанесенный ущерб.

19. Филиал имеет право в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

внесено изменение в подпункт 1) пункта 19 решением Совета директоров Общества 16 сентября 2019 года, протокол № 4

1) представлять интересы Общества в отношениях с государственными органами и иными организациями, физическими лицами;

2) от имени Общества заключать гражданско-правовые сделки (договоры, контракты), выступать истцом и ответчиком в суде;

3) 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;

4) открывать и вести все виды счетов в банках, по месту нахождения Филиала, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

внесено изменение в подпункт 5) решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1

- 5) вести переписку и поддерживать связь с юридическими и физическими лицами на территории Республики Казахстан;
- 6) информировать Общество о текущей деятельности;
- 7) осуществлять иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и поручениями Общества.

4. Управление Филиалом

20. Общее управление деятельностью Филиала осуществляет Общество.

21. В компетенцию Общества по управлению Филиалом входит:

- 1) определение основных направлений его деятельности, утверждение планов и отчетов об их выполнении;
- 2) назначение и отзыв директора и главного бухгалтера Филиала;
- 3) утверждение организационной структуры, штатного расписания и должностных окладов работников Филиала;
- 4) установление размера, формы и порядка наделения Филиала материальными средствами;
- 5) утверждение сметы расходов Филиала, годовых отчетов по результатам финансово-хозяйственной деятельности;

б) исключен *решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1*

внесено изменение в пункт 22 решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1

22. Руководство текущей деятельностью Филиала осуществляет директор Филиала, назначаемый Правлением и действующий на основании доверенности в строгом соответствии с целями и задачами Устава Общества и настоящего Положения.

внесено изменение в пункт 23 решением Совета директоров Общества 20 февраля 2019 года, протокол № 1

23. Директор Филиала подотчетен Правлению Общества, несет перед ним ответственность за деятельность Филиала, действует по доверенности от имени и в интересах Общества в пределах полномочий, определяемых настоящим Положением и другими решениями Общества.

24. Полномочия Директора Филиала:

- 1) принимает решения, направленные на достижение целей Общества, выполнение задач, поставленных Обществом перед Филиалом;
- 2) управляет закрепленным за Филиалом имуществом, а также распоряжается денежными средствами для оплаты финансово-хозяйственных нужд Филиала, обеспечивает сохранность и эффективное управление активами Филиала;
- 3) разрабатывает и представляет Правлению Общества предложения по организационной структуре и штатной численности Филиала;
- 4) в пределах полномочий издает приказы, распоряжения, дает указания по всем вопросам деятельности Филиала, обязательные для всех

работников

Филиала;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Филиала в соответствии со штатным расписанием, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

6) открывает и закрывает в отделениях банков банковские счета Филиала, подписывает чеки, платежные поручения, счета-фактуры и иные финансовые документы Филиала;

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

8) выдает доверенности на право представлять интересы Филиала в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9) обеспечивает соблюдение прав и законных интересов Общества и Филиала, возникающие из сделок;

10) проводит переговоры с третьими лицами, от имени и в интересах Общества и Филиала заключает договоры, совершает гражданско-правовые сделки;

11) подписывает исходящие документы, заявления, обращения и иные документы;

12) представляет интересы Филиала в государственных, судебных органах и иных организациях;

13) утверждает должностные обязанности работников Филиала;

14) совершает иные действия в соответствии с решениями органов управления Общества.

25. Директор Филиала не должен использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями органов управления Общества, а также в личных целях;

26. Директор Филиала обязан соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества и Филиала, в том числе, в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе.

5. Имущество Филиала

27. Имущество Филиала образуется из средств, закрепленных за ним Обществом, а также денежных и материальных средств, приобретенных в ходе его деятельности, входящих в общий баланс Общества. Имущество, числящееся на балансе Филиала, является собственностью Общества.

6. Учет и отчетность Филиала

28. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном

законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и на основании Учетной политики Общества.

7. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Филиала

29. Текущий контроль за финансово-хозяйственной Филиала осуществляет Служба внутреннего аудита Общества, назначаемая органами управления Общества.

внесено изменение в пункт 30 решением Совета директоров Общества 16 сентября 2019 года, протокол № 4

30. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала осуществляется Службой внутреннего аудита Общества, а также внешними аудиторами.

внесено изменение в пункт 31 решением Совета директоров Общества 16 сентября 2019 года, протокол № 4

31. Служба внутреннего аудита Общества, внешние аудиторы в соответствии с законодательством Республики Казахстан имеют право на доступ ко всей документации и любой другой информации, запрашиваемой в связи с аудитом, к информационной базе учетных данных (компьютерные программы бухгалтерского учета и т.д.), запрашивать и получать письменные и устные пояснения по предмету проводимого аудита.

8. Прекращение деятельности Филиала

32. Деятельность Филиала прекращается по решению Совета директоров Общества, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

33. Прекращение деятельности Филиала происходит путем его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.

34. Реорганизация Филиала влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Филиалу, к его правопреемникам, в соответствии с решением Совета директоров Общества.

35. Совет директоров, принявший решение о ликвидации Филиала, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает сроки и порядок ликвидации.

36. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Филиала. Ликвидационная комиссия выявляет дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Филиала третьим лицам, а также составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Филиала.

37. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество передается Обществу.

38. При недостатке имущества Филиала для расчетов с кредиторами Общество обязано удовлетворить их законные имущественные интересы.

39. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный Обществу, а также третьим лицам в соответствии с законами Республики Казахстан.

40. Ликвидация Филиала считается завершенной, а Филиал прекратившим существование, после внесения об этом соответствующей записи в государственный реестр филиалов и представительств.

9. Заключительные положения

41. Если одно из положений настоящего Положения становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений. Недействительное положение может быть заменено другим, допустимым в правовом отношении, положением.

42. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Советом директоров Общества, оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для учетной регистрации или перерегистрации и являются неотъемлемой частью настоящего Положения.

43. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Филиал руководствуется законодательством Республики Казахстан.

10. Вступление в силу

44. Настоящее Положение вступает в силу с момента его учетной перерегистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

45. Настоящее Положение составлено в трех экземплярах на государственном и русском языках, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

От имени и по поручению Общества, на основании доверенности

**Директор Алматинского филиала акционерного общества
«Агентство «Хабар»**

_____ **Федорова Светлана Васильевна**

(фамилия, имя, отчество прописью)