



Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігінің
Байланыс ақпараттандыру және ақпарат
комитеті төрағасының
2015 жылғы «23» қарашадағы
№ 271 бұйрығымен бекітілген

«Қазақстан» Республикалық телерадиокорпорациясы» акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

1. «Қазақстан» Республикалық телерадиокорпорациясы» акционерлік қоғамының Жалпы ережелері және заңды мәртебесі

1. «Қазақстан» Республикалық телерадиокорпорациясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзірленген және оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметтің тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.
2. Қоғамның толық атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «Қазақстан» респубикалық телерадиокорпорациясы» акционерлік қоғамы;
 - 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»;
 - 3) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Kazakhstan» Republic TV & Radio corporation».
3. Қысқартылған атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «Қазақстан» РТРК» АҚ;
 - 2) орыс тілінде: АО «РТРК «Казахстан»;
 - 3) ағылшын тілінде: JSC «Kazakhstan» RTRC».

4. Қоғамның атқаруышы органдының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев көш., 4 үй.
5. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, сонымен қатар осы Жарғыны басшылыққа алады.
6. Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары бар, ол өз атынан мұліктік және жеке мұліктік емес құқықтарды сатып алады және жүзеге асыра алады, міндеттер атқарады, сotta талапкер және жауапкер бола алады.
7. Қоғам мөрі, мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген фирмалық бланктері, Қоғамның атқаруышы органы үлгілерін бекітетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін өзінің тауарлық белгісі және нышандары, сонымен қатар қызметті жүзеге асыруға қажетті дараланудың басқа да құралдары болады.
8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен занды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатыса алады.
9. Қоғамның ресми тілдері мемлекеттік және орыс тілдері болып табылады.
10. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіpte, Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғам өзінің орналасқан жерінен тыскары орналасқан, занды тұлғалар болып табылмайтын және Филиалдар туралы Ереже негізінде Қоғамның атынан және Қоғамның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға, өзінің мұлкі есебінен оларға негізгі және айналым қаражаттарын бөліп беруге және олардың қызметтерінің тәртібін анықтауға құқылы.

Филиал немесе өкілдік мүлігі Қоғам балансында есептеледі.

Қоғамның орналасқан жерінен тыс орналасқан және оның барлық немесе жартылай қызметтерін, соның ішінде өкілдік қызметтерін атқаратын Қоғамның жекеленген бөлімшесі филиал болып табылады.

Қоғамның орналасқан жерінен тыс орналасқан және Қоғам мүдделерін корғауды және танытуды, оның атынан келісімдер мен басқа да құқықтық әрекеттерді жүзеге асыратын Қоғамның жекеленген бөлімшесі өкілдік болып табылады.

Филиалдар мен өкілдіктер занды тұлғалар болып табылмайды және Қоғамның филиалдар мен өкілдіктер туралы бекіткен ережелері негізінде әрекет етеді.

11. Филиалдар мен өкілдіктердің қызметіне Қоғам тағайындаған тұлғалар басшылық етеді.

Филиалдың басшылары және өкілдік басшысы Қоғамнан алынған сенімхаттар негізінде әрекет етеді.

12. Қоғам мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап занды тұлға құқықтарын иеленеді.

2. Қоғам құрылтайшысы

13. Қоғам құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан әрекет ететін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті болып танылатын акционерлік қоғам болып табылады.

14. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 ақпандығы № 100 Қаулысына сәйкес Қоғамның республикалық меншіктегі акциялардың мемлекеттік пакетіне иелену және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетіне берілді.

15. Қоғамның мемлекеттік меншіктегі акциялардың мемлекеттік пакетіне билік ету құқығы мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға тиесілі.

16. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыра отырып, Қоғамның Жалғыз акционері болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жинальсының құзыретіне жататын мәселелер бойынша акционер ретінде мемлекеттің мұддесін білдіреді.

17. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады және Қоғамның занды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін анықтайтын құжат болып табылады.

3. Қоғамның мақсаты, мәні және қызметінің негізгі түрлері

- 18.** Қоғам қызметінің басты мақсаты осы қызметті жүзеге асыру нәтижесінде Жарғымен көзделген табысады.
- 19.** Қоғам қызметінің мәні телерадиобағдарламаларды, сондай-ак кино-, аудио-, бейне- өнімдерді өндіру және тарату болып табылады.
- 20.** Қоғам төмендегі негізгі қызмет түрлерін іске асырады:
 - 1) Қазақстан Республикасы және басқа елдер аумағында телевизиялық және радио хабат таратуды ұйымдастыру;
 - 2) телевизиялық және радиобағдарламаларды өндіру, көшіру, дыбыстау, көбейту;
 - 3) бағдарламалар, кино-, аудио-, бейне- және басқа өнімдер өндірісінің шығармашылық-өндірістік үдерісін, оларды сатып алуды, айырбастауды және т.б. әрекеттерді жүзеге асыру және қамтамасыз ету;
 - 4) осы өнімдерге және зияткерлік меншіктегі басқа да нысандардың авторлық және сабақтас құқықтарын алу;
 - 5) Қазақстан Республикасында және шетелдерде теле-, кино-, аудио-, бейнеөнімдерді орналастыру және өндіру тапсырыстарын орындау;
 - 6) телевизиялық сигнал трансляциясын, ретрансляциясын эфирлік, жерсеріктік, кабельдік, сымдық, сандық арна байланыстары мен релелік желілер бойынша жеткізу және таратуды жүзеге асыру;
 - 7) эфирлік, жерсеріктік, кабельдік және өзге де байланыстың қолданыстағы жүйелерін пайдалану және жаңадан құру;
 - 8) Қазақстан Республикасында және шетелдерде жарнамалық өнімдерді дайындау, орналастыру және тарату бойынша қызметтер көрсету;
 - 9) маркетингтік, әлеуметтік және басқа да зерттеулерді жүргізу;
 - 10) баспа қызметі;
 - 11) Қазақстан Республикасында және шетелдерде әр текті ақпараттар жинауды, алмасуды және таратуды ұйымдастыру және өзіндік ақпарат қорларын қалыптастыру;
 - 12) баспа, аудио, аудиовизуалды, кино- және өзге де өнім түрлерін шығару, өндіру, жаңғырту, көбейту және тарату;

- 13) Қазақстан Республикасының заңнамасы бекіткен тәртіпте көрмелер, аукцион, жәрменке, сауда, байқау, фестивальдарды өткізуді ұйымдастыру;
 - 14) негізгі мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыру бойынша көмекші өндірістерді ұйымдастыру;
 - 15) телерадио хабар таратумен байланысты жобаларды әзірлеу және іске асыру;
 - 16) телевизиялық дыбыстық (радио хабар тарату) бағдарламаларды эфирлік трансляциялау бойынша қызмет көрсетудің кәсіпкерлік қызметі;
 - 17) кадрларды оқыту, қайта даярлау және біліктілігін жоғарылатуға бағытталған әр түрлі бағдарламаларды қолдау және оларға қатысу;
 - 18) телерадио хабар тарату саласында қызмет ету үшін мамандарды оқыту және қайта даярлау бойынша өз жобаларын әзірлеу және дамыту;
 - 19) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;
- 21.** Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген тәртіпте алынатын лицензия немесе басқа түрдегі рұқсатты қажет ететін қызмет түрлерін Қоғам тиісті лицензияларды немесе басқа түрдегі рұқсаттарды алғаннан кейін ғана жүзеге асыра алады.

4. Қоғам құқықтары мен міндеттері

- 22.** Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында және құрылтай күжаттарында көзделген барлық құқықтарды пайдаланады.
- 23.** Қоғамның оқшауландырылған мүлкі болады, тек қана Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өндіріп алынуы мүмкін өзіне тиесілі мүлік шегінде міндеттемелері бойынша жауапты.
- 24.** Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.
- 25.** Қоғам мемлекет міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты оның міндеттемелері бойынша мемлекет жауап бермейді.

26. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқылышы:

- 1) өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сенімхаттар беруге;
- 3) Қорғау құжаттарын, технологияларын, «ноу-хау» және зияткерлік меншіктің басқа да нысандарын иелену және пайдалану құқықтарын сатып алуға және ұсынуға;
- 4) Жалғыз акционердің келісімімен Қазақстан Республикасының заңнамасы анықтайтын шарттарда бағалы қағаздарды шығаруға;
- 5) Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде меншіктің барлық нысанындағы ұйымдармен ерікті түрде бірігүге, Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде ұйымдардың қатысушысы болуға;
- 6) белгіленген тәртіpte жер, ғимарат, құрылыш және жабдықтарды қоса алғанда, жылжымалы және жылжымайтын мүліктің барлық түрлерін иеленуге, жалға беруге және алуға, жөндеуге, жобалауға, құрылышын жүргізуға, жабдықтауға, қайта жабдықтауға, сатуға, кепілдікке қоюға, қайта табыстауға немесе басқа түрде иелік етуге;
- 7) салық есептілігін, мүлікті бағалау және кіріс пен шығыс есепті жүргізу мақсатында жалпы жұрт қабылдаған бухгалтерлік есеп қағидаттарына сәйкес бухгалтерлік есеп пен есептіліктің талап етілетін және қажетті құжаттарын жүргізуғе;
- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шетелдік валюталарды сатып алуға;
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында немесе шетелде орналасқан банктерде есепшоттардың барлық түрлерін ашуға және жүргізуғе;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіpte қарыз және несиeler түрінде қаражаттарды тартуға, алуға және пайдалануға;
- 11) Қоғам алдына қойылған міндеттерді орындауға бағытталған бағдарламаларды қаржыландыру жобаларын әзірлеуге және іске асыруға;

- 12) Қазақстан Республикасының заңнама нормаларын ескере отырып, тапсырыс берушілермен жасасқан шарттар бойынша ұлттық және (немесе) шетел валютасында өз өнімдеріне баға орнатуға және қызмет жеткізу мен көрсету шарттарын өздігінен келісуге;
- 13) Материалды құндылықтарды, тауар және (немесе) қызметтерді сатып алу-сату және жалға алу бойынша экспорттық және (немесе) импорттық келісімдер жасасуға;
- 14) Қазақстан Республикасының аумағындығы немесе шетелдегі заңды және жеке тұлғалармен, сонымен қатар шетелдік, мемлекеттік және халықаралық ұйымдармен еркін хат алмасып байланыста болуға;
- 15) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге құқықтарды иеленуге, жүзеге асыруға немесе басқаға беруге;
- 16) өз меншігіндегі және (немесе) қарызға алынған қаражаттар немесе несиelerді пайдалана отырып, осы тармақта көзделген құқықтарды жүзеге асыруға;
- 17) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда кепілдерді, кепілдіктерді және басқа да қаржылық міндеттемелерді қабылдауға немесе беруге;
- 18) Қоғамның қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті заңды тұлғалардың акцияларын, үлестерін немесе мұліктеріндегі өзге де құқықтарды сатып алуға, меншігіне иеленуге, жалға алуға, сатуға немесе өзгеше билік етуге;
- 19) Жарғының осы тармағында көзделген құқықтарды өз атынан немесе Қоғам атынан қызмет ететін үшінші тұлғалармен жасасқан келісім арқылы, сонымен қатар Қазақстан Республикасының аумағында немесе шетелде қызмет ететін кез келген өзге заңды тұлғалармен бірігіп жүзеге асыруға;
- 20) акционерлік қоғамдар нысанындағы заңды тұлғаларға арналған Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқықтардың барлық түрлеріне ие болуға.

5. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

27. Жалғыз акционер құқылы:

- 1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – Заң), «Мемлекеттік мұлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

- 2) осы Жарғымен көзделген тәртіппен дивидендтерді алуға;
- 3) осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға, сонымен қатар Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) Қоғам тіркеушісінен немесе номиналдық ұстаушыдан бағалы қағаздарға оның меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелерді алуға;
- 5) Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға;
- 6) Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді сот арқылы дауласуға;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауалдарды жолдауға және Қоғамға сауал түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауап алуға;
- 8) Қоғам таратылған жағдайда мұліктің бір бөлігін иеленуге;
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;
- 10) Қоғам Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыруды талап етуге;
- 11) Қоғам қаражаты есебінен Қоғам аудитін аудиторлық ұйымның жүргізуін талап етуге;
- 12) Заңда көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға;
- 13) Лауазымды тұлғалардың Қоғамға келтірілген шығындарды Қоғамға қайтару және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделігі бар мәмілелерді жасасу туралы (жасасуға ұсыныс) шешім қабылдау нәтижесінде алынған табысты (кірісті) Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) қосылма тұлғалардың Қоғамға қайтаруы туралы талаппен Заңда көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына жүгінуге;
- 14) Заңға сәйкес Директорлар кеңесіне күн тәртібіне қосымша сұрақтарды қосуға ұсыныс жасауға;
- 15) Қоғамның Жалғыз акционері Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес өзге де құқықтарды пайдалана алады.

28. Жалғыз акционер міндетті:

- 1) Заңда белгіленген тәртіппен акцияларды төлеуге;

- 2) Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты, қызметтік коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де қупия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
 - 3) Жалғыз акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен номиналды ұстаушыға он күн ішінде Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы хабарлауға;
 - 4) өзіне тиесілі акцияларды сату келісімін жасасу ниеті туралы Қоғамға хабарлауға.
- 29.** Қоғам мен оның тіркеушісі осы Жарғының 27-тармағында бекітілген талаптарды Жалғыз акционердің орындаудынан туындайтын салдар бойынша жауап бермейді.

6. Қоғамның жарғылық капиталы

- 30.** Қоғамның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес анықталатын акциялардың бастапқы құны бойынша құрылтайшылардың және орналастыру бойынша инвесторлардың оларды өтеуі арқылы қалыптасады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрініс табады.
- 31.** Қоғам Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен жарғылық капиталды ұлғайту бойынша шешім қабылдауға құқылы. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қарастырған тәртіпте Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

7. Қоғамның бағалы қағаздары

- 32.** Қоғам тек құжатсыз нысанда жай акциялар шығарады.
- 33.** Жай акцияның қозғалысы Қоғам тіркеушісімен жүргізілетін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінде белгіленеді. Оған акцияны сатып алу мерзімі, Жалғыз акционердегі акциялар саны, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген басқа да мәліметтер енгізіледі.
- 34.** Қоғамның сатып алынған акциялары жөніндегі мәліметтер бағалы қағаздардың тізілімінде міндетті түрде тіркеуге алынады.

35. Қоғам өзінің шаруашылық қызметімен байланысты шығындарды өтеу үшін акцияларды шығаруға құқысыз.
36. Жалғыз акционердің жазылыстық және толық төленген акциялардың күкүйтариын растайтын құжаттар ретінде акция ұстаушылар тізілімінен алынған көшірмелер алынады.
37. Заңнамамен реттелмеген акциялар мен облигациялардың шығарылымы, қозғалысы және есебі жөніндегі басқа да мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционері акцияларды шығару туралы шешім қабылдауы барысында айқындалады.

8. Кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

38. Қоғам кірісі (салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгеннен кейін) Қоғамның басқаруында қалады және Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен айқындалған тәртіpte, соның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе Қоғам Жалғыз акционерінің шешімінде көзделген басқа мақсаттарға жұмсалады.

Қоғамның Жалғыз акционері жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешімді төмендегі жағдайлар туындаған кезде қабылдауға құқылы:

- 1) меншікті капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болған жағдайда;
 - 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы зандарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе, не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса.
 - 3) және басқа жағдайларда.
39. Қоғамның Жалғыз акционеріне дивидендтер төлеу жыл сайын жүргізіледі. Қоғамның Жалғыз акционері жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдайды. Дивидендтерді есептеу туралы шешім қабылданған жағдайда Қоғамның Жалғыз акционері бекіткен мерзім ішінде дивидендтер төленеді.
 40. Қоғамның Жалғыз акционері дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған жағдайда дивидендтер ақшалай төленеді. Қоғамның Жалғыз акционерінің жай акцияларға жыл қорытындылары бойынша

дивидендерді төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға шаққанда дивидендтің мөлшері көрсетіледі. Дивидендер төленген акцияларға ғана есептеледі.

9. Қоғам есебі және есептілігі

41. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті қалыптастыру «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес әзірленген Қоғамның есеп саясатына сәйкес жүргізіледі.
42. Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның бухгалтерлік балансын, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті, табыстар мен шығындар туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес басқа да есептілікті қамтиды. Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте ұсынылады.
43. Қоғам жылдық қаржылық есептілікті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.
44. Қоғам аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудиті өткізілген өтіп кеткен жыл бойынша жылдық қаржылық есептілікті талқылау және бекіту үшін Жалғыз акционерге жыл сайын ұсынады.
Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына ұсыну мерзіміне дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей Қоғам Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне ұсынады.
Жылдық қаржылық есептілікті Қоғамның Жалғыз акционері түпкілікті бекітеді. Қоғам Басқармасы қаржылық есептіліктен басқа аудиторлық ұйымның ұсыныстарымен қоса (басшылыққа арналған хат) аудиторлық есепті Қоғамның Жалғыз акционеріне ұсынады.
45. Қоғамның қаржы жылы күнтізбелік жылмен дәл келеді (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін).
46. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндettі.

10. Қоғам органдары

47. Қоғам органдары мыналар болып табылады:

- 1) жоғары орган - Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Қоғам Басқармасы;
- 4) бақылаушы орган - Ішкі аудит қызметі.

11. Жалғыз акционері

48. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ, оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін екінші түрдегі акцияларға алмастыру туралы шешім қабылдау, осындай алмастырудың шарты мен тәртібін анықтау;
- 8) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту; директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін оларға сыйақы және өтемақы төлеу мөлшерін және шарттарын анықтау;
- 9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 10) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

- 11) есептік қаржылық жыл бойынша Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 12) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 13) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы немесе өзге заңды тұлғалар катысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту, сонымен қатар оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 16) Жалғыз акционерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау;
- 17) Қоғам Басқарма төрағасын сайлау, оның өкілеттік мерзімін анықтау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 18) Дивидендтік саясат туралы ережені бекіту;
- 19) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 20) шешім қабылдау Заңмен және (немесе) осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер.

Жалғыз акционер шешімі мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша қабылданатын келесі мәселелерді қоспағанда акционердің құзыретіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша дербес түрде шешім қабылдайды:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту;
- 3) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және есептік қаржы жылы бойынша Қоғамның таза табысын бөлу;
- 4) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтерінің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

- 5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 6) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 7) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою.
49. Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығарылатын мәселелерді Қоғамның Директорлар кеңесі қалыптастырады.
50. Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына мәселелерді шығарумен байланысты шығындар, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның жауапкершілігіне жүктеледі.
51. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша дәйекті шешім қабылдауға қажетті көлемде ақпаратты қамтуы тиіс.
52. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдар ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:
- 1) аты, жөні, қалауы бойынша әкесінің аты;
 - 2) білімі туралы мәлімет;
 - 3) Қоғамға қосылма тұлға болуы туралы мәлімет;
 - 4) соңғы үш жылда жұмыс орындары мен лауазымдары туралы мәлімет;
 - 5) кандидаттардың жұмыс тәжірибесін, біліктілігін растайтын өзге де ақпарат.
53. Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған және оның қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар келесіні қамтуы тиіс:
- 1) өткен қаржы жылы бойынша Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін;
 - 2) өткен қаржы жылы бойынша жылдық қаржылық есептіліктің аудиторлық есебін;
 - 3) өткен қаржы жылы бойынша Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсыныстарын;
 - 4) бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттарды.
54. Қоғам Жалғыз акционерінің барлық шешімдерінің көшірмелері Қоғамның орналасқан жері бойынша Қоғамда сақталады.

- 55.** Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне шешім қабылдау бойынша жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне беруге рұқсат берілмейді, егер Заң және Қазақстан Республикасының заңнама актілері басқасын қарастырмаған жағдайда.
- 56.** Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімнің күшін жоюға құқылы.

12. Қоғамның Директорлар кеңесі

- 57.** Қоғамның Директорлар кеңесі Заңмен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
- 58.** Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері Заңға сәйкес Жалғыз акционердің шешімі бойынша сайланады және қайта сайланады. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімі Жалғыз акционердің шешімімен анықталады.
- 59.** Директорлар кеңесінің құралына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар қоғамның ішкі құжаттарымен бекітіледі.
- 60.** Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамы кемінде үш адамнан тұрады, олардың ішінен мүшелердің жалпы санынан жасырын дауыс бергендердің басым бөлігімен Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағасы сайланады. Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғам Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді. Қоғам Директорлар кеңесі кез келген уақытта Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағасын қайта сайлай алады.

Қоғам Директорлар кеңесі мүшелері санының үштен бірінен кем емес бөлігі тәуелсіз директорлар болып табылады.

Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан кем емес бөлігі қатысқан жағдайда шешім қабылдауға құқылы (міндегі түрде тәуелсіз директордың қатысуымен). Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі қатысуышылардың басым дауысымен қабылданады. Қоғам Директорлар кеңесі шешімін қабылдаған кезде дауыстар саны тең болған жағдайда Қоғам Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның қызметтерін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі іске асырады.

61. Қоғам Директорлар кеңесінің айрықша құзыretіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғам қызметінің және Қоғам даму стратегиясының басым бағыттарын анықтау және/немесе Қоғамдаму жоспарын бекіту;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналышын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 7) облигациялар және Қоғамның құнды қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сонымен қатар оларды шығару туралы шешім қабылдау;
- 8) Басқарманың сандық құрамын анықтау, Басқарма мүшелерін (Басқарма төрағасынан басқа) сайлау, олардың өкілеттік мерзімін белгілеу, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Басқарма туралы ережені бекіту;
- 9) Басқарма төрағасының және мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- 10) Ишкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ишкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ишкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау, сонымен қатар ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту;
- 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, корпоративтік хатшының лауазымдық жалақы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау, сонымен қатар корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;

- 12) каржылық аудит жүргізген 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 (Қоғамның қызметін үйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде, аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына кол 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 алуы (иеліктен шығару) туралы шешім қабылдау;
- 16) Акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналышының құзіретіне жатқызылған қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;
- 17) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;
- 18) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қоргалатын өзге де құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 19) ірі мәмілелер және Қоғам жасасуға мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;
- 20) Қоғамның шекті штаттық санын бекіту;
- 21) Қоғам Жарғысын, оған енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды қарастыру, оны Жалғыз акционердің бекітуіне ұсыну;
- 22) Қоғам Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту;
- 23) Заң және (немесе) осы Жарғыда қарастырылған Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
62. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысы Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе Қоғам Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Қоғам Ішкі аудит қызметінің мүшелерінің немесе аудит жүргізіп жатқан аудиторлық ұйымның, Қоғам басқармасының, сондай-ақ Қоғам Жалғыз акционерінің талап етуі бойынша шақыртылады.

- 63.** Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша Қоғам Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдай алады, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері қатысады.
- 64.** Аса маңызды мәселелерді қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсыныстарды дайындау үшін Қоғамда келесі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:
- 1) стратегиялық жоспарлау;
 - 2) кадрлар мен сыйақы;
 - 3) ішкі аудит;
 - 4) әлеуметтік мәселелер;
 - 5) Қоғамның ішкі құжатында көзделген басқа да мәселелер.
- Осы тармақта көрсетілген мәселелерді қарастыру Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыretіне жатқызылуы мүмкін.
- 65.** Қоғам Директорлар кеңесінің комитеттері Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан құралады.
- Атқарушы органның басшысы Қоғам Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.
- 66.** Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатында белгіленеді.

13. Қоғам Басқармасы

- 67.** Қоғам Басқармасы Қоғамның ағымдағы қызметінің барлық мәселелерін шешетін атқарушы орган болып табылады.
- 68.** Басқарма Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымдық тұлғаларының құзыretіне жатқызылмайтын Қоғам қызметіне қатысты кез келген мәселе бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- Қоғам Басқармасының қарауына шығарылатын мәселелерді енгізу құқықтары Қоғамның Жалғыз акционеріне, Директорлар Кеңесіне, Басқармага және Ишкі аудит қызметінің мүшелеріне, Қоғамның

құрылымдық бөлімшілерінің басшыларына, сондай-ақ Қоғам Директорлар кеңесінің шешімімен құрылған комитеттерге тиесілі.

Қоғам Басқармасының шешімдері отырыска қатысып отырған барлық Басқарма мүшелері қол қойған және дауыс беруге қойылған мәселелер, әрбір мәселе бойынша әрбір Басқарма мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген олар бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылған хаттамамен ресімделеді.

Қоғам Басқарма мүшесінің өзге тұлғаға, соның ішінде Қоғам Басқармасының басқа тұлғасына дауыс беру құқығын беруге жол берілмейді.

69. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндettі.

70. Қоғам Басқармасы ашық дауыс беру арқылы көпшіліктің дауыс беруі бойынша Қоғам Директорлар кеңесімен сайланатын (Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен тағайындалатын Қоғам Басқарма төрағасын қоспағанда) кемінде үш мүшеден тұрады және оны Қоғам Басқарма төрағасы басқарады.

Қоғам Басқарма мүшелерін бір лауазымға сайлау саны шектелмейді.

Қоғам Басқармасы қажеттілік бойынша, бірақ айна кемінде бір рет шақырылады.

71. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімі бойынша ғана басқа ұйымдарда қызмет етуге құқылы.

Басқарма төрағасы атқарушы органның басшысы лауазымын немесе атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функцияларын жеке-дара іске асыратын лауазымды атқаруға құқысыз.

Басқарма қызметін іске асыру тәртібі Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен, Қоғам Жарғысымен, Басқарма туралы Ережемен анықталады.

Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен, Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ аталған тұлға Қоғаммен жасасқан еңбек шартымен анықталады.

Қоғам атынан Басқарма төрағасымен жасасқан еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасасатын еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

72. Қоғам Басқармасының құзыретіне төмендегілер жатқызылады:

- 1) Қоғам мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған шешімдерді қабылдау;
 - 2) Қоғамның даму жоспарын әзірлеуді қамтамасыз ету және оны орындау бойынша есеп әзірлеу және Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсыну;
 - 3) Қоғамның тауарлық белгілерінің, қызметтер көрсету белгілерінің және Қоғам нышанының үлгілерін бекіту;
 - 4) сыртқы экономикалық қызметті іске асыру;
 - 5) Директорлар кеңесінің бекітуіне Қоғамның шекті штаттық санын ұсыну;
 - 6) Қоғамның ұйымдастыру құрылымын және штаттық кестесін бекіту;
 - 7) Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндettі шешімдер мен нұсқауларды қабылдау;
 - 8) Қоғамның ішкі құжаттарын (Қоғамның Жалғыз акционері және Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы, сыйлықақы, іссапар шығындарын төлеу, әлеуметтік қолдау көрсету, кепілдіктер мен өтемақы төлеу жүйесін белгілейтін құжаттарды бекіту;
 - 9) Қоғамның ішкі қызметтерінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдау, соның ішінде жұмыс тәртібін анықтау;
 - 10) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жалпы сомасының он пайызына дейін құрайтын Қоғамның өз активтерінің белгілі бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа заңды тұлғаны құру немесе оның қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау;
 - 11) Қоғамның Жалғыз акционері және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелерден басқа Қоғам қызметіне қатысты барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау.
- 73.** Қоғам Басқарма төрағасы Қоғамның бірінші басшысы болып табылады және Қоғам қызметіне басшылық етеді.
- 74.** Қоғам Басқарма төрағасы келесі қызметтерді іске асырады:
- 1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
 - 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам мүдделерін білдіру құқығына сенімхат береді;

- 4) Қоғам қызметкерлерін (Занда белгіленген жағдайларды қоспағанда) жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу және тәртіптік жаза шараларын қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және оларға берілетін жеке үстемеақы мөлшерін белгілейді, корпоративтік хатшы және Қоғамның Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйақы мөлшерін анықтайды;
- 5) Жұмыста өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 6) Қоғам Басқарма мүшелері, сондай-ақ Қоғамның құрылымдық бөлімше басшылары арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттік пен жауапкершілік саласын бөледі;
- 7) өкімдер мен бұйрықтар шығарады, Қоғам Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің құзыretіне жатпайтын Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша нұсқаулар береді;
- 8) Қоғамда жемқорлыққа қарсы күрес бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және жемқорлыққа қарсы шараларды қабылдау бойынша жеке жауапкершілік жүктеледі;
- 9) Қоғам ішкі аудит қызметінің ұсыныстарының орындалуын бақылауы іске асырады;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамасы және осы Жарғы белгілеген тәртіpte Қоғам мүлкі мен қаражаттарына иелік етеді;
- 11) Филиалдар мен өкілдіктер туралы ережелерді қоспағанда, Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;
- 12) Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін анықтайды;
- 13) Занға және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыretіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімімен берілген басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады;
75. Басқарма төрағасы болмаған жағдайда оның орнын басатын тұлға Басқарма төрағасының қызметтерін атқарады.

14. Қоғамның Ішкі аудит қызметі

- 76.** Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне ағымдағы бақылауды Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген мерзімге сайланған Қоғамның Ішкі аудит қызметі жүргізеді.
- 77.** Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамына сайлана алмайды.
- 78.** Қоғамның Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оған өзінің қызметі бойынша тоқсан сайын, жыл қорытындысы бойынша және Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес өзге де мерзімде есеп береді.
- 79.** Қоғам қызметіне қаржылық бақылауды жүргізу тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді.
- 80.** Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен Ішкі аудит қызметі:
- 1) Директорлар кеңесіне Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі туралы объективті тәуелсіз ақпаратты ұсынады;
 - 2) жүйелендірілген және тізбектелген әдістерді қолдана отырып, тәуекелді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару қағидаттарына баға береді, бақылайды және оларды жетілдіруге ықпал етеді;
 - 3) Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес оның құзыретіне жатқызылатын өзге де функцияларды жүзеге асырады.
- 81.** Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Ішкі аудит қызметінің Қоғамның қаржылық есептілігі мен тексеру нәтижелері бойынша жасалған қорытындыларын қарастыру барысына қатыса алады.

15. Корпоративтік хатшы

- 82.** Корпоративтік хатшы Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе Қоғам Басқармасының мүшелері болып табылмайтын тұлғалар тарапынан Директорлар кеңесімен тағайындалады және өзінің қызметі бойынша тоқсан сайын, жыл қорытындысы бойынша немесе Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа мерзімде Директорлар кеңесіне есеп береді.
- 83.** Корпоративтік хатшының құзыретіне келесі мәселелер жатқызылған:
- 1) Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды дайындау;

- 2) Жарғы және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес Қоғам органдарының өзара нақты әрекеттесуін қамтамасыз ету;
- 3) корпоративтік басқару дамуындағы жаңа үрдістер туралы Қоғамның Директорлар кеңесін және лауазымды тұлғаларды ақпараттандыру;
- 4) Қоғам, соның ішінде корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялауды және ұсынуды қамтамасыз ету;
- 5) Жалғыз акционердің өтінішін Қоғамның сәйкес органдарымен тиісінше қарастырылуын қамтамасыз ету және Жалғыз акционердің құқықтарының бұзылуымен байланысты қақтығыстарды шешу;
- 6) Қоғамның Жалғыз акционерінің, Директорлар кеңесінің өтініштерін Қоғам органдарының уақытылы қарастыруына бақылау жүргізуі қамтамасыз ету;
- 7) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамаларын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдердің сақталуын қамтамасыз ету;
- 8) Қоғамның қосылма тұлғаларын есепке алу және уәкілетті тұлғаға Қоғамның қосылма тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну.

- 84.** Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын немесе сырттай дауыс берілген шешімдерін танысу үшін және (немесе) корпоративтік хатшының қолы және Қоғамның мөрі басылған хаттамалар мен шешімдерден көшірмелерді береді.
- 85.** Корпоративтік хатшы Жалғыз акционердің қарауына шыгарылатын мәселелер бойынша материалдарды және Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды, оларға қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша бақылауды жүргізеді, сонымен қатар Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің өкілеттігін уақытылы тағайындауды, ұзартуды қамтамасыз етеді.
- 86.** Корпоративтік хатшының мәртебесі, функциялары, құқықтары мен міндеттері Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Корпоративтік хатшысы туралы ережеде анықталады.

16. Қоғамның лауазымды тұлғалары

87. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесі мен Қоғамның Басқарма мүшелері):

- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді қолданады;
- 2) Қоғамның мұлкін өз мақсаттарына пайдалануға немесе оның осы Жарғыға және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдаланылуына, сондай-ақ жеке мақсатта және өздерінің қосылма тұлғаларымен мәмілелер жасасу кезінде асыра пайдалануына жол бермеуге тиіс;
- 3) тәуелсіз аудит жүргізуі қоса алғанда бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
- 4) Қазақстан Республикасы заңнама талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпараттың жария етілуін және берілуін бақылайды;
- 5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялыштығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмысы тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға міндетті.

88. Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің іс-әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін, соның ішінде төмендегі жағдайлар нәтижесінде Қоғамға келтірген залалдар үшін Қоғам мен Жалғыз акционердің алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап береді:

- 1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат ұсыну;
- 2) Заңда белгіленген ақпаратты ұсыну тәртібін бұзу.

89. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде лауазымды тұлғаның Қоғамға келтірген зияны мен залалдары бойынша талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

90. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның органы Қоғамға немесе Қоғамның Жалғыз акционеріне залалдар келтіруге әкеп соқтыратын шешімге қарсы дауыс берсе, сондай-ақ дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

91. Қоғам қолданыстағы заңнаманың және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес өз қызметінің кадрлық қамтамасыз етілуі мәселелерін шешеді, яғни еңбекті ұйымдастырудың, ақы төлеудің және материалды ынталандырудың нысанын және әдістерін, Қоғамның қызметкерлеріне төленетін еңбекақылардың, қосымша төлемдердің, сыйақы мен төлемдердің тарифтік мөлшерлемелерін, жұмыс күні мен жұмыс

аптасының ұзақтығын, жыл сайынғы төленетін және басқа да демалыстардың ұсынылу көлемі мен тәртібін анықтайды.

92. Қоғам қызметкерлерінің әлеуметтік қамтамасыз етілу мәселелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес шешіледі.

17. Қосылма тұлғалар туралы ақпарат ұсыну тәртібі

93. Қоғамның қосылма тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

94. Қоғам қосылма тұлғалар немесе Қоғам тіркеушісі ұсынған мәліметтер негізінде өзінің қосылма тұлғалары туралы есепті жүргізуі тиіс.

95. Қоғамның қосылма тұлғалары болып табылатын лауазымды жеке және заңды тұлғалар қосылма туындаған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға өзінің қосылма тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.

96. Қоғам өзінің қосылма тұлғаларының тізімін уәкілетті органға белгіленген тәртіpte ұсынуы тиіс.

97. Қоғам қосылма тұлғалардың тізімін қолданыстағы заңнама бекіткен мерзім мен көлемде ұсынады.

18. Қоғамның ақпаратты жария етуі

98. Қоғам Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Жалғыз акционеріне жеткізеді.

Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесіне қатысты ақпарат болып келесілер қабылданады:

- 1) Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
- 2) қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу

корытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

- 3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мұдделі мәмілелерді жасасуы;
- 4) Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайзын құрайтын сомага Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;
- 5) Қоғамның өз капиталының он және одан да көп пайзы болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
- 6) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
- 7) Қоғамның занды тұлға құруға қатысуы;
- 8) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
- 9) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайзы болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
- 10) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапқа тартылуы;
- 11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;
- 12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
- 13) Қоғамның Жарғысына, сондай-ақ Қоғам акцияларын шыгару анданпасына сәйкес Жалғыз акционердің мұдделерін қамтитын басқа да ақпарат.

Жалғыз акционердің мұдделерін қамтитын Қоғамның қызметі туралы ақпарат ұсыну Қазақстан Республикасының заннамаларына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

Егер Қазақстан Республикасының Заңымен және басқа да заннамалық актілерімен Жалғыз акционерге ақпаратты мәлімдеудің мерзімдері қарастырылмаған жағдайда, аталған ақпарат Жалғыз акционерге оның пайда болуы мерзімінен бастап бес жұмыс күні ішінде мәлімделеді.

Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы туралы ақпарат Қоғам соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шакыруын) алған күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде Жалғыз акционерге ұсынуы тиіс.

- 99.** Қоғам және оның Жалғыз акционері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялануы тиіс өздерінің хабарламаларын және басқа да ақпараттарды жариялау үшін мерзімдік баспасөз басылымын пайдалануы тиіс.
- 100.** Қоғамның Жалғыз акционерінің талап етуі бойынша Қоғам оған Занда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндetti.
- 101.** Қоғамның Жалғыз акционері ақпарат алу мақсатында Қоғам Басқармасына жазбаша нысанда өтініш жасайды. Қоғамның Жалғыз акционерінің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам Қоғамның Жалғыз акционеріне талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасаған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде беруге міндetti.
- 102.** Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа қол жеткізе алғатын Қоғам қызметкерлері тізімінің міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді. Жалғыз акционерге белгілі болған «Құпия», «Қызметтік бапта пайдалану үшін» белгісі бар Қоғам қызметі туралы ақпарат жазбаша түрде немесе басқа да нышанды үшінші бір тұлғаларға берілмеуі тиіс.

19. Қоғамды қайта ұйымдастыру

- 103.** Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
- 104.** Қайта ұйымдастыру жұмыстары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ерікті түрде немесе мәжбүрлеу арқылы жүргізілуі мүмкін.
- 105.** Қоғамды мәжбүрлі жолмен қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сот органдарының шешімі арқылы жүзеге асырылады.

20. Қоғамды тарату тәртібі

- 106.** Қоғамды тарату жөнінде шешім қабылданғаннан кейін Қоғам таратылу кезеңінде болғаны туралы мәліметті заңды тұлғалардың Мемлекеттік

тізбесіне тіркейтін занды тұлғалардың тіркеуін жүргізетін органға жазбаша нысанда хабарлауы тиіс.

107. Қоғамның Жалғыз акционері немесе Қоғамның таратылуы туралы шешім қабылдаған орган тарату комиссиясын тағайындалап, тарату тәртібі мен мерзімін айқындауды. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап, оған Қоғам істері мен мұлкін басқару өкілеттігі ауысады. Тарату комиссиясы Қоғам атынан сотқа қатысады.
108. Тарату комиссиясы ресми баспасөз органдарда Қоғамның таратылуы және оның несие берушілеріне қоятын талап арыздарының тәртібі мен мерзімі туралы хабарламаларды орналастырады. Бұл мерзім тарату туралы хабарлама шыққаннан кейінгі екі айдан кешіктірілмеуі тиіс. Тарату комиссиясы несие берушілерді анықтау және қарыздарын қайтару бойынша шаралар қабылдайды.
109. Несие берушілердің талап қою мерзімі аяқталғаннан кейін тарату комиссиясы Қоғам мұлкінің құрамы, несие берушілердің қойған талаптарының тізімі, сондай-ақ оларды қарастыру нәтижелері туралы мәліметтерді құрайтын аралық тарату балансын жасайды. Аралық тарату балансын мүлік иесі немесе Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаған орган бекітеді.
110. Егер Қоғам иелігіндегі қаражат несие берушілердің талаптарын қанағаттандыра алмаған жағдайда, тарату комиссиясы сот шешімі бекітілген тәртіп бойынша Қоғам мұлкін ашық жариялы сауда-саттықта сатуды жүзеге асырады.
111. Қоғамның несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тарату комиссиясымен аралық тарату балансын бекіткен күннен бастап, қолданыстағы заңнамамен бекітілген негізде кезектілік тәртібінде жүргізіледі.
112. Несие берушілердің қарыздары өтелгеннен кейін тарату комиссиясы мүлік иесі немесе Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаған органмен бекітілетін тарату балансын қалыптастырады.
113. Несие берушілердің талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлік заңнамаға сәйкес оны үlestіру үшін Жалғыз акционерге беріледі.
114. Қоғамды банкрот деп тану оның таралуына экеп соғады.
115. Қоғамның таралуы аяқталды, ал Қоғам ісі тоқтатылды деп тану бұл туралы заңды тұлғалардың мемлекеттік тізбесіне жазу енгізілгеннен кейін саналады.

21. Өзге де ережелер

116. Егер осы Жарғыдағы ережелердің бірі жарамсыз болса, ол өзге ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже заң талаптарына сай келетін басқа ережемен ауыстырылуы мүмкін.
117. Осы Жарғыға енгізілетін барлық өзгертулер мен толықтырулар, сонымен қатар жаңа редакциядағы Жарғы жазбаша түрде ресімделіп, оған үәкілетті тұлғалар қол қояды және Қазақстан Республикасының заннама актілерінде белгіленген тәртіпте бекітіліп, тіркеледі.
118. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелер бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
119. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап күшіне енеді.
120. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде әрқайсысының бірдей занды күші бар ұш данада жасалды.

Басқарма төрагасы



Н. Мұхамеджанова

АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Утвержден
приказом Председателя Комитета
связи, информатизации и информации
Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от
«23» ноября 2015 года № 271

УСТАВ
акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация
«Казахстан»

**1. Общие положения и юридический статус акционерного общества
«Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»**

1. Настоящий Устав акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» (далее – Общество) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 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. Полное наименование Общества:
 - 1) на государственном языке: «Қазақстан» респубикалық телерадиокорпорациясы» акционерлік қоғамы;
 - 2) на русском языке: Акционерное общество «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»;
 - 3) на английском языке: Joint Stock Company «Kazakhstan» Republic TV & Radio corporation».

3. Сокращенное наименование:
 - 1) на государственном языке: «Қазақстан» РТРК» АҚ;
 - 2) на русском языке: АО «РТРК «Казахстан»;
 - 3) на английском языке: JSC «Kazakhstan» RTRC».
 4. Место нахождения исполнительного органа Общества (Правления): Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 4.
 5. Общество руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, действующим законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
 6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.
 7. Общество имеет печать, фирменные бланки с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, товарный знак и символику, образцы которых утверждаются исполнительным органом Общества и регистрируются в установленном порядке, а также иные средства индивидуализации, необходимые для осуществления деятельности.
 8. Общество вправе, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
 9. Официальными языками Общества являются государственный и русский.
 10. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, по решению Совета директоров Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании утвержденных Положений о них, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности.

Имущество филиала или представительства числится на балансе Общества.

Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту и представительство интересов Общества, совершающее от его имени сделки и иные правовые действия.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных положений о филиалах и представительствах Общества.

11. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом.

Руководители филиала и руководители представительств действуют на основании доверенностей, полученных от Общества.

12. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2. Учредитель Общества

13. Общество является акционерным обществом, учредителем которого, является Правительство Республики Казахстан, в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

14. Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества, находящимся в республиканской собственности, согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 100 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» переданы Комитету связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

15. Право распоряжения государственным пакетом акций Общества, находящимся в государственной собственности, принадлежит уполномоченному органу по государственному имуществу.

16. Комитет связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан осуществляет права владения и пользования государственным пакетом акций Общества и является Единственным акционером Общества, представляет интересы государства как акционера по вопросам, отнесенными к компетенции общего собрания

акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17. Настоящий Устав является учредительным документом Общества и является документом, определяющим правовой статус Общества как юридического лица.

3. Цель, предмет и основные виды деятельности Общества

18. Основной целью деятельности Общества является извлечение дохода в результате осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

19. Предметом деятельности Общества является производство и распространение телерадиопрограмм, а также кино-, аудио-, видео-продукции.

20. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1) организация телевизионного и радиовещания на территории Республики Казахстан и других государств;
- 2) производство, копирование, озвучивание, тиражирование телевизионных и радиопрограмм;
- 3) осуществление и обеспечение творческо-производственного процесса производства программ, кино-, аудио-, видео- и другой продукции, их покупки, обмена и т.д.;
- 4) приобретение авторских и смежных прав на эту продукцию и другие объекты интеллектуальной собственности;
- 5) размещение и выполнение заказов на производство теле-, кино-, аудио-, видеопродукции в Республике Казахстан и за рубежом;
- 6) осуществление трансляции, ретрансляции телевизионного сигнала, путем его доставки и распространения по эфирным, спутниковым, кабельным, проводным, цифровым каналам связи и релейным линиям;
- 7) эксплуатация существующих и создание новых эфирных, спутниковых, кабельных и иных систем связи;
- 8) оказание услуг по изготовлению, размещению и распространению рекламной продукции в Республике Казахстан и за рубежом;
- 9) проведение маркетинговых, социологических и других исследований;
- 10) издательская деятельность;

- 11) организация в Республике Казахстан и за рубежом сбора, обмена и распространения различного рода информации, формирование собственных информационных фондов;
 - 12) выпуск, производство, воспроизведение, тиражирование и распространение всех видов печатной, аудио, аудиовизуальной, кино- и других видов продукции;
 - 13) организация проведения выставок, аукционов, ярмарок, торгов, конкурсов, фестивалей в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
 - 14) организация вспомогательных производств по реализации основных целей и задач;
 - 15) подготовка и реализация проектов, связанных с телерадиовещанием;
 - 16) предпринимательская деятельность по предоставлению услуг по эфирной трансляции телевизионных звуковых (радиовещательных) программ;
 - 17) поддержка и участие в различных программах, направленных на обучение, переподготовку и повышение квалификации кадров;
 - 18) разработка и развитие собственных проектов по обучению и переподготовке специалистов для работы в сфере телерадиовещания;
 - 19) осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 21.** 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. Права и обязанности Общества

- 22.** Общество пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Общества.
- 23.** Общество имеет обособленное имущество, несет ответственность по своим обязательствам, в пределах принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание только в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- 24.** Общество не несет ответственность по обязательствам своего Единственного акционера. 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 законодательными актами Республики Казахстан.
- 25.** Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.
- 26.** 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 Общества 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, 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) осуществлять права, предусмотренные настоящим пунктом, используя для этого собственные и (или) заемные средства или кредиты;
- 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;
- 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.

5. Права и обязанности Единственного акционера Общества

27. Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды в порядке, определенном настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) избирать членов Совета директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 10) требовать созыва заседаний Совета директоров Общества;
- 11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за счет средств Общества;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
- 13) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- 14) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня в соответствии с Законом;
- 15) Единственный акционер Общества может пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

28. Единственный акционер обязан:

- 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном Законом;
- 2) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;
- 3) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 4) извещать Общество о намерении заключения сделки по продаже принадлежащих ему акций.

29. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером обязанностей, установленных пунктом 27 настоящего Устава.

6. Уставный капитал Общества

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

31. Общество вправе по решению Единственного акционера Общества увеличивать уставный капитал. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Ценные бумаги Общества

32. Общество выпускает только простые акции в бездокументарной форме.

- 33.** Движение простой акции фиксируется в реестре держателей ценных бумаг, который ведется регистратором Общества. В него вносятся сведения о времени приобретения акции, количестве акций у Единственного акционера, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
- 34.** Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в реестр держателей ценных бумаг.
- 35.** Общество не имеет права выпускать акции для покрытия убытков, связанных с его хозяйственной деятельностью.
- 36.** В качестве документов, подтверждающих права Единственного акционера на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из реестра держателей акций.
- 37.** Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не урегулированные законодательством, определяются Единственным акционером Общества при принятии решения об их выпуске в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Порядок распределения дохода. Дивиденды по акциям

- 38.** Доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определяемом решением Единственного акционера Общества, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Единственного акционера Общества.

Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года при наступлении следующих случаев:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 3) и иных случаях.

- 39.** Выплата дивидендов Единственному акционеру Общества производится ежегодно. Решение о выплате дивидендов по итогам года принимается Единственным акционером Общества. Дивиденды выплачиваются в сроки, установленные Единственным акционером Общества, при принятии решения о начислении дивидендов.
- 40.** Выплата дивидендов производится деньгами при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером Общества. В решении Единственного акционера Общества о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года указывается размер дивиденда на одну простую акцию. Дивиденды начисляются только на оплаченные акции.

9. Учет и отчетность Общества

- 41.** 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.
- 42.** Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Финансовая отчетность Общества предоставляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 43.** Общество публикует годовую финансовую отчетность в средствах массовой информации, в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
- 44.** Общество 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 Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру Общества.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности производится Единственным акционером Общества. Помимо финансовой

отчетности Правление Общества представляет Единственному акционеру Общества аудиторский отчет, включая рекомендации аудиторской организации (письмо руководству).

- 45.** Финансовый год Общества совпадает с календарным годом (с 1 января по 31 декабря).
- 46.** Общество обязано проводить аudit годовой финансовой отчетности.

10. Органы Общества

- 47.** Органами Общества являются:
- 1) высший орган – Единственный акционер;
 - 2) орган управления – Совет директоров;
 - 3) исполнительный орган – Правление Общества;
 - 4) контрольный орган – служба внутреннего аудита.

11. Единственный акционер

- 48.** 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 Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
 - 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

- 8) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о совете директоров; определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 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 простым акциям Общества;
- 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 методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом, а также внесение изменений и дополнений в нее;
- 16) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;
- 17) избрание Председателя Правления, определение его срока полномочий и досрочное прекращение его полномочий;
- 18) утверждение положения о дивидендной политике;
- 19) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

Единственный акционер самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенными к компетенции акционера, за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу:

- 1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) изменение размера уставного капитала;
- 3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
- 4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 6) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 7) отмена принятых советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности общества.

- 49.** Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, инициируется Советом директоров.
- 50.** Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 51.** Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 52.** 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 аффилиированности к Обществу;
 - 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
 - 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- 53.** Материалы по вопросам, отнесенными к компетенции Единственного акционера и выносимым на его рассмотрение, должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Общества за истекший финансовый год;

- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности за истекший финансовый год;
- 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) иные документы по усмотрению инициатора.

- 54.** Копии всех решений Единственного акционера Общества хранятся в Обществе по месту нахождения Общества.
- 55.** Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера Общества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 56.** Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

12. Совет директоров Общества

- 57.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.
- 58.** 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.
- 59.** Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются внутренними документами Общества.
- 60.** Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек, из числа которых – тайным голосованием большинством голосов от общего числа членов избирается Председатель Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества являются независимыми директорами.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения, если в его работе участвует не менее половины его членов (с обязательным участием независимого директора). Решение Совета директоров Общества принимается большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов при принятии решения Советом директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

61. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества и/или утверждение плана развития Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного собрания общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава Правления, избрание членов Правления (кроме председателя Правления), срока их полномочий, а также досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о Правлении;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

- 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, а также утверждение положения о службе внутреннего аудита;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, а также утверждение положения о корпоративном секретаре;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аudit 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 исполнительным органом 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, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 20) утверждение предельной штатной численности Общества;
- 21) рассмотрение Устава Общества, изменений и дополнений в него, внесение его на утверждение Единственному акционеру;

- 22) утверждение Плана работы Совета директоров Общества;
- 23) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

62. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества, либо по требованию любого члена Совета директоров Общества, членов Службы внутреннего аудита Общества, или аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, а также Единственного акционера Общества.
63. Решения Совета директоров Общества могут приниматься путем заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
64. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты совета директоров по вопросам:
 - 1) стратегического планирования;
 - 2) кадров и вознаграждений;
 - 3) внутреннего аудита;
 - 4) социальным вопросам;
 - 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров.
65. Комитеты Совета директоров Общества состоят из членов Совета директоров Общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
Руководитель исполнительного органа не может быть Председателем комитета Совета директоров Общества.
66. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

13. Правление Общества

- 67.** Правление Общества является исполнительным органом Общества, которое решает все вопросы его текущей деятельности.
- 68.** Правление вправе принимать решения на заседаниях по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенными Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Право вносить вопросы на рассмотрение Правления Общества принадлежит Единственному акционеру, членам Совета директоров, Правления и Службы внутреннего аудита, руководителям структурных подразделений Общества, а также комитетам, создаваемым по решению Совета директоров Общества.

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 Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

- 69.** Правление обязано выполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.
- 70.** Правление Общества состоит не менее чем из трех членов, избираемых Советом директоров Общества (кроме Председателя Правления Общества, избираемого решением Единственного акционера Общества) простым большинством голосов открытым голосованием, и возглавляется Председателем Правления Общества.

Члены Правления Общества могут переизбираться на должность неограниченное количество раз.

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

- 71.** Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

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

Порядок осуществления деятельности Правления определяется Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Правлении.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом

Общества, Положением о Правлении, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

72. К компетенции Правления Общества относятся:

- 1) принятие решений, направленных на достижение целей Общества;
- 2) обеспечение разработки плана развития Общества и подготовки отчета по его исполнению и представление Совету директоров на утверждение;
- 3) утверждение образцов товарных знаков, знаков обслуживания и символики Общества;
- 4) осуществление внешнеэкономической деятельности;
- 5) представление на утверждение Совету директоров предельной штатной численности Общества;
- 6) утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества;
- 7) принятие решений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) утверждение внутренних документов Общества (за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером и Советом директоров Общества), в том числе, документов, устанавливающих систему оплаты труда, премирования, командирования, социальной поддержки, гарантий и компенсаций для работников Общества;
- 9) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества, в том числе определение режима работы;
- 10) принятие решений 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;
- 11) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

73. Председатель Правления Общества является первым руководителем Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества.

74. Председатель Правления Общества осуществляет следующие функции:

- 14) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 15) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 16) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 17) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением корпоративного секретаря, работников, входящих в состав Правления и службы внутреннего аудита Общества;
- 18) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 19) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, а также между руководителями структурных подразделений Общества;
- 20) издает приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам деятельности Общества, не относящиеся к компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- 21) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за принятие антикоррупционных мер в Обществе;
- 22) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;
- 23) распоряжается имуществом и средствами Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 24) утверждает положения о структурных подразделениях Общества, за исключением положений о филиалах и представительствах;
- 25) определяет должностные обязанности работников Общества;
- 26) осуществляет иные полномочия, переданные ему решением Единственного акционера и Советом директоров Общества, за

исключением вопросов, отнесенных в соответствии с Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера или Совета директоров Общества.

75. При отсутствии Председателя Правления лицо, его заменяющее, выполняет функции Председателя Правления.

14. Служба внутреннего аудита Общества

76. Текущий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Служба внутреннего аудита Общества, назначаемая Советом директоров Общества на срок, установленный Советом директоров Общества.

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

78. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе ежеквартально, по итогам года и в иной срок по решению Совета директоров Общества.

79. Порядок осуществления финансового контроля за деятельностью Общества устанавливается Советом директоров Общества.

80. 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.

81. Работники Службы внутреннего аудита Общества могут присутствовать при рассмотрении Советом директоров Общества заключения Службы внутреннего аудита Общества по финансовой отчетности Общества и результаты его проверок.

15. Корпоративный секретарь

82. Корпоративный секретарь назначается Советом директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров либо Правления Общества, и отчитывается перед ним о своей работе ежеквартально, по итогам года или в иной срок по решению Совета директоров Общества.

83. 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, в том числе о корпоративных событиях;
- 5) обеспечение надлежащего рассмотрения соответствующими органами Общества обращений Единственного акционера и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав Единственного акционера;
- 6) обеспечение контроля за своевременным рассмотрением органами Общества обращений Единственного акционера, членов Совета директоров;
- 7) обеспечение хранения протоколов заседаний Совета директоров и решений, принятых путем заочного голосования;
- 8) учет аффилиированных лиц Общества и предоставление уполномоченному лицу информации об аффилиированных лицах Общества.

84. Корпоративный секретарь 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 подписью корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

85. Корпоративный секретарь обеспечивает формирование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственному акционеру и материалов к заседаниям Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним, а также обеспечивает своевременное назначение, продление полномочий членов Совета директоров и Правления, работников Службы внутреннего аудита.

86. Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

16. Должностные лица Общества

87. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и Правления Общества):

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера Общества;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, 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;
- 5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе.

88. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером Общества за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе и за убытки, понесенные в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом.

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

90. Должностные лица Общества 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.

91. Общество, с учетом требований действующего законодательства и внутренних документов Общества, решает вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы и методы организации, оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат работниками Общества, продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.
92. Вопросы социального обеспечения работников Общества решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

17. Порядок предоставления информации об аффилиированных лицах

93. Сведения об аффилиированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
94. Общество обязано вести учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.
95. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.
96. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.
97. Список аффилиированных лиц представляется Обществом в сроки и объеме, установленные действующим законодательством.

18. Раскрытие информации Обществом

98. Общество доводит до сведения Единственного акционера Общества информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:

- 1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
- 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 8) арест имущества Общества;
- 9) 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;
- 10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 12) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 13) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска акций Общества.

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

В случае, если Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки доведения до сведения Единственного

акционера информации, данная информация доводится до сведения Единственного акционера в течение пяти 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 (вызыва) по гражданскому делу по корпоративному спору.

99. Общество и его Единственный акционер должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан в периодическом печатном издании и (или) на корпоративном сайте Общества.
100. По требованию Единственного акционера Общества обязано представить ему копии документов, предусмотренных Законом.
101. Единственный акционер Общества в целях получения информации обращается в Правление Общества в письменной форме. Обращение Единственного акционера Общества должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить Единственному акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.
102. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. 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.

19. Реорганизация Общества

103. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
104. Реорганизация может быть проведена добровольно или в принудительном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

105. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

20. Порядок ликвидации Общества

106. Общество после принятия решения о ликвидации обязано письменно сообщить об этом органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, который вносит в Государственный регистр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

107. Единственный акционер Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает сроки и порядок ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

108. Ликвидационная комиссия помещает в официальных органах печати публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления претензий его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев со дня публикации о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению задолженности.

109. После истечения срока предъявления претензий кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне заявленных кредиторами претензий, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается собственником имущества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

110. Если имеющихся у Общества денег недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

111. Удовлетворение требований кредиторов Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действующим законодательством, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

112. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается

собственником имущества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

113. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество передается Единственному акционеру для его распределения в соответствии с законодательством.

114. Признание Общества банкротом влечет его ликвидацию.

115. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование, после внесения об этом записи в государственный регистр юридических лиц.

21. Иные положения

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

117. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу, а также Устав в новой редакции, оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами, утверждаются и регистрируются в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

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

119. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

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

Председатель Правления



Н. Мухамеджанова

АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Шестое января две тысячи шестнадцатого года.

Я, Сманова Сауле Жуматайевна, частный нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии № 13020440 от 28.12.2013 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Мухамеджановой Нуржан Жалауовны, которая совершена в моем присутствии. Личность установлена, правоспособность Акционерного общества «Республиканская Телерадиокорпорация «Казахстан», а также дееспособность и полномочия представителя проверены.

Зарегистрирована в реестре за № 202
Сумма, оплаченная нотариусу: 2333 тенге
Частный нотариус



«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
БАРЛЫҚ
НӨМІРЛЕНГЕНИ
ТРКЕЛГЕНИ

58

ПАРАК

2016 ж. 01



Бау откізілді жеңе
паракті көлігінде
пропущуваласы да пропремеромамо
на 58 парад боялғын тах