

«Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ
акционерлерінің кезектен тыс
жалпы жиналысының шешімімен
бекітілген
(2023 жылғы «16» қазандағы Хаттамаға
қосымша, №3)

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ЗАНДЫ ТҮЛГЕ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2009 ж. 02 04 өткізілді
ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
02 04 2009
БСН/БИН 090440001325

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТӨЛІКТЕРІ АЙЫПТЕНГІЗІЛГЕН
2023 ж. 33390 бұйрық
ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧЕДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
9 ПРИКАЗ № 33390 11 2023

«Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті»
Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Алматы қаласы, 2023 жыл

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

1. Жалпы ережелер

1. «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» акционерлік қоғамының осы Жарғысы (бұдан әрі – Қоғам) Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы», «Білім беру туралы» Заңдары мен Қазақстан Республикасының өзге нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жаңа редакцияда құрылып, бекітілген.

2. Осы Жарғы Қоғамның құқықтық мәртебесін, мақсатын, қызметтерін, құзыреттерін және жұмысының негізгі ұстанымдарын белгілейді.

3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына (бұдан әрі – АҚ туралы Заң), Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа құқықтық актілеріне, сонымен қатар осы Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

4. Қоғамның мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде толық атауы көрсетілген өз теңгерімі, бланктері және мөрі, банк шоттары және қызметті жүзеге асыруға қажетті басқа деректемелері бар.

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өзге заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

2. Қоғамның атауы, орналасқан орны және қызмет ету мерзімі

6. Қоғамның атауы:

1) толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті»

Акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: **Акционерное общество «Международный университет информационных технологий»;**

ағылшын тілінде: **“International Information Technology University” Joint stock company.**

2) қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «ХАТУ» АҚ;

орыс тілінде: **АО «МУИТ»;**

ағылшын тілінде: **“ITU” JSC.**

7. Қоғам Басқармасының мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Манас, 34/1.

8. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектеусіз.

3. Қоғам қызметінің мәні, мақсаты, ұстанымдары мен түрлері

9. Қоғам қызметінің негізгі мәні білім беру саласындағы мемлекеттік уәкілетті орган лицензиясының негізінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасын іске асыру, әрі Қоғам профилі бойынша зерттеу бағдарламаларды жүзеге асыру болып табылады.

10. Қоғамның негізгі мақсаты жетекші халықаралық білім беру және ғылыми-зерттеу ұйымдарымен ынтымақтаса отырып ақпараттық технологиялар саласында кәсіби мамандарды даярлау/қайта даярлау жүйесін құру болып табылады.

11. Осы Жарғының 10 таруында көрсетілген мақсаттарға жету үшін Қоғам қызметтің келесі түрлерін жүзеге асырады:

1) жоғары білімі бар мамандарды дайындау, қайта дайындау және біліктілігін арттыру, екінші жоғары білімі бар мамандарды даярлау;

- 2) техникалық және кәсіби білімі бар мамандарды дайындау, қайта дайындау және біліктілігін арттыру;
- 3) орташа, техникалық және кәсіби білім беру жүйесінің білім алушыларын және оқушыларды дайындауға қатысу;
- 4) шетелдік және отандық білім берудің, ғылым мен техниканың түрлі аспектілері бойынша делдалдық қызметтер көрсету;
- 5) ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-құрастырушылық, өндіріске енгізу, ғылыми-өндірістік, ақпараттық-іздеу, анықтамалық-библиографиялық, кеңес беру және сараптамалық-талдау жұмыстарын (қызметтерін) орындау
- 6) ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастырушылық жұмыстардың нәтижесінде құрастырылған өнімдердің тәжірибелік-өнеркәсіптік үлгілерін және топтамаларын шығару және өндіріске енгізу;
- 7) зияткерлік меншік нарығында делдалдық операцияларды жүргізу, құқықтарды сатып алу, алу және беру, патенттерді, лицензияларды және “ноу-хауды” сатып алу және сату;
- 8) білім беру, ғылым және техника саласын қайта құру және жетілдіру мәселелері бойынша семинарлар және басқа оқу-әдістемелік іс-шараларды жүргізу және ұсыныстарды әзірлеу;
- 9) жарғылық мақсаттарда оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттерді басып шығару және тарату, ақпараттық-баспа және жарнама қызметін жүргізу;
- 10) ақпараттық технологиялар саласында қызмет көрсету;
- 11) ақпараттық-білім беру желісін, ғылыми-танымдық телевизиялық арна ұйымдастыру және жұмысын қамтамасыз ету, ғаламтор ресурстарын, мультимедиялық оқу құралдарын әзірлеу, қашықтықтан оқытудың аясын кеңейту;
- 12) компьютерлік техниканы, оқу-зертханалық стендтерді және қондырғыларды жөндеу, пайдалану және оған қызмет көрсету, бағдарламалық өнімдерді, оқу-зертханалық стендтерді және қондырғыларды әзірлеу, тираждау (көбейту) және іске асыру;
- 13) қосымша білім беру саласында қызмет көрсету;
- 14) спорттық-сауықтыру қызметтерін көрсету;
- 15) студенттерге оқытуға жеңілдіктер мен гранттар беру арқылы жеңілдікпен оқуға мүмкіндік тудыру;
- 16) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған қызметтердің басқа түрлерін жүзеге асыру.

11-1. Қызметтің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензияның немесе қажетті рұқсаттың басқа түрлерінің болуын талап ететін әрекет түрлері тиісті лицензияларды алғаннан кейін немесе рұқсаттың басқа түрін алғаннан кейін жүзеге асырылады.

12. Қоғам өз қызметінде келесі ұстанымдарды ұстанады:

- 1) Қоғам қызметінің Қазақстан Республикасының білім беру, ғылым мен экономиканы цифрландыру саласындағы саясат басымдықтарына сәйкес болуы;
- 2) корпоративтік және академиялық мәдениетті сақтау;
- 3) отандық және шетелдік серіктестермен ашық қарым-қатынаста болу;
- 4) білім беру және ғылым саласында корпоративтік басқарудың үздік халықаралық тәжірибесін пайдалану;
- 5) қоғам қызметінің ашықтығы және шығармашылығы;
- 6) білім беру мен мамандану деңгейін көтеру, еркін шығармашылық үшін оңтайлы жағдай тудыру;
- 7) жемқорлыққа және академиялық арамдыққа жол бермеу.

4. Қоғамның мүлкі мен қаражаты

13. Қоғам мүлкінің құралуы:

- 1) акционерлердің салымдары есебінен;

2) средств мемлекеттік бюджет қаржысы есебінен;
3) білім беру және консалтингтік қызмет көрсетуден және басқа да шаруашылық қызмет түрлерінен түскен кірістерден;

4) құнды қағаздардың кірістерінен;

5) қайырымдылық, демеушілік және мақсатты жарналар, сыйлар мен қазақстандық, шетелдік заңды және жеке тұлғалардың қайырымдылық садақаларынан;

6) Қазақстан Республикасы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да көздерден.

14. Қоғамның білім беру қызметін іске асыру есебінен құралатын мүлкі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыру жағынан мемлекеттік білім беру тапсырыстары (гранттар), сондай-ақ ақылы бөлімде білім алушылардың, демеушілердің, заңды және жеке тұлғалардың, т.б. ақыларының есебінен атқарылады.

15. Қоғамның Қоғамда жүргізілетін ғылыми зерттеулерден құралатын мүлкі мемлекеттік тапсырыс аясындағы мемлекеттік бюджет қаржысы, түрлі қорлар қаржысы, заңды және жеке тұлғалар садақалары, т.б. есебінен қамтамасыз етіледі.

16. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі жыл сайын Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін бюджетке сәйкес іске асырылады.

17. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасында, ішкі құжаттар мен Қоғам ұйымдарының шешімдерінде қарастырылған тәртіпте Қоғамның мүліктерін басқаруға, оның ішінде үшінші тарапқа мүліктік жалға және (немесе) сенімдік басқаруға беруге құқылы.

5. Қоғамның құрылымы

18. Қоғамның негізгі құрылымдық бөлімшелері факультет(тер), кафедралар, зертханалар, ғылыми-зерттеу және білім беру орталықтары, кітапхана, департаменттер/дирекциялар/басқармалар (әкімшілік) болып табылады.

19. Құрылымдық бөлімшелер тізімі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі.

20. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің мәртебесі мен қызметтері осы Жарғымен және Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережемен анықталады.

21. Факультетті(-терді) декан(-дар) басқарады, ол құзіреті шеңберінде:

а) факультеттің оқу, ғылыми, әкімшілік-шаруашылық, қаржылық, халықаралық және басқа қызметтеріне жетекшілік етеді;

б) Басқарманың, Ректордың және ғылыми кеңес шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді.

в) кафедралардың оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысын үйлестіреді, халықаралық және ғылыми қызметке жетекшілік етеді, кафедралардың білім беру қызметін уақтылы және сапалы орындауын бақылайды. Кафедра меңгерушілерін, факультет ұжымы мен студенттерін әкімшілік басқаруды іске асырады;

г) Қоғамның басқарушы органдары шешімдеріне сәйкес инновациялық технологияларды, түрлері мен әдістерін оқу үрдісіне енгізу жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз етеді;

д) факультет туралы ережеде қарастырылған тағы басқа қызметтерді іске асырады.

22. Қоғамның оқу-ғылыми қызметін қамтамасыз етуге бағытталған жұмыс атқаратын кітапхана қызмет етеді.

Кітапхана өз құзіреті шеңберінде Қазақстан Республикасы заңнамасына, осы Жарғыға және кітапхана туралы ережеге қайшы келмейтін шешімдерді өз бетінше қабылдауға құқылы.

Кітапхана Қоғам қызметінің бейініне қарай отандық және шетелдік оқулық және ғылыми әдебиеттер кешенімен жабдықталады.

23. Кафедралар мен олардың зертханалары – факультеттің негізгі құрылымдық бірліктері. Олар кафедра туралы ереже негізінде әрекет етеді.

Кафедралар мен зертханалар өз күзiретi шеңберiнде Қазақстан Республикасы заңнамасына, осы Жарғыға және кафедра туралы ережеге қайшы келмейтiн шешiмдердi өз бетiнше қабылдауға құқылы.

Кафедраға, зертханаға басшылықты тиiстi бейiндегi бiлiктi мамандардың iшiнен Қоғамның iшкi нормативтiк құжаттарына сәйкес мерзiмге тағайындалатын меңгерушi жүзеге асырады.

Кафедра меңгерушiсi және зертхана меңгерушiсi лауазымын ауыстыру тәртiбi Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Жарғымен, еңбек шартымен және лауазымдық нұсқаумен және Қоғамның iшкi нормативтiк құжаттарымен анықталады.

24. Профессорлық-педагогикалық құрам, ғылыми қызметкерлер лауазымдарына конкурстық сұрыптауды кафедра меңгерушiсiнiң ұсынымдарын ескере отырып, конкурстық-контрактiлiк комиссия жүргiзедi.

Конкурстық-контрактiлiк комиссияның саны мен жеке құрамын, күзiреттiлiк мерзiмiн ғылыми кеңес анықтайды.

Конкурстық-контрактiлiк комиссия конкурстың түрiн, iс-шараларын, нақты өткiзiлу мерзiмiн анықтайды, конкурстық құжаттарға талдау жасайды, конкурс нәтижелерi бойынша шешiм шығарады.

Конкурстық-контрактiлiк комиссия жұмысының негiзгi мiндеттерi:

- барлық кандидаттарға конкурсқа қатысуға тең мүмкiндiк беру;
- конкурсқа қатысушылар арасында адал бәсекелестiк қамтамасыз ету;
- конкурс өткiзiлуi объективтi, жариялы болуын бақылауды iске асыру.

25. Ғылыми кеңес Қоғамды алқалық басқарудың бiр түрi болып табылады. Ғылыми кеңестiң құрамына Басқарма Төрағасы - Ректор, проректорлар, құрылымдық бөлiмшелердiң басшылары, факультет(тер) деканы(дары), кафедра меңгерушiлерiнiң өкiлдерi, профессорлық-оқытушылық құрам өкiлдерi, Қоғамның студенттiк және қоғамдық ұйымдарының өкiлдерi (ондайлар бар болса) кiредi.

Ғылыми кеңестiң сандық құрамы, ғылыми кеңес құрамына сайлауды тағайындау шарасы, оның мүшелерiнiң күзiреттiлiк мерзiмi және осы Жарғыда үйлестiрiлмеген басқа да сұрақтар ғылыми кеңес туралы ережеде қарастырылған тәртiппен анықталады.

Ғылыми кеңес күзiретi:

1) Қоғамның алқалы басқару органдарына келесi мәселелер бойынша ұсыныс енгiзу:

- Қоғам құрылымын өзгерту туралы;
- Қоғам Жарғысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы;
- Қоғамды қайта құру және (немесе) қызметiн тоқтату туралы;
- Қоғамның оқу және ғылыми бөлiмшелерiн (зертханалар, кафедралар, факультеттер және басқалар) құру, қайта құру және жою туралы;
- Қоғамның даму концепциясы туралы;
- Қоғамның оқу-тәрбие, қызметтерiн ұйымдастырудың барлық негiзгi мәселелерi туралы.

- Қоғамның ғылыми-зерттеу және шаруашылық қызметтерi туралы.

2) оқулық, оқу құралдарын және оқу-әдiстемелiк нұсқаулықтарды талқылап, басып шығаруға ұсыну;

3) бiлiм алушыларды ақылы бөлiмнен бiлiм беру грантына ауыстыру туралы шешiм қабылдау;

4) диссертациялық кеңес қызметi туралы мәселелердi қарау, магистранттар мен докторанттардың диссертациялық зерттеулерi бойынша тақырыптары мен ғылыми жетекшiлерiн (кеңесшiлерiн) бекiту;

5) Қоғамның оқу-тәрбие, ғылыми-зерттеу, халықаралық қызметтерiн ұйымдастырудың негiзгi мәселелерi бойынша шешiм қабылдау;

6) Ректордың, проректорлардың, Қоғамның құрылымдық бөлiмдерi жетекшiлерiнiң өз қызметi туралы жылдық есебiн тыңдау;

- 7) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлаудың жаңа бағыттары мен оқу мерзімін анықтау;
 - 8) білім берудің барлық деңгейінің оқу жоспарларын бекіту;
 - 9) Қоғамда оқитындарға Қазақстан Республикасы Президенті тағайындаған шәкіртақыны, атаулы шәкіртақыларды, ректор грантын тағайындау туралы шешім қабылдау;
 - 10) ассоциациялық профессор (доцент) және профессор ғылыми атақтарын беруге ұсыну;
 - 11) Қоғам жұмыскерлерін мемлекеттік, үкіметтік және ведомстволық марапаттар мен құрметті атақтарға ұсыну туралы мәселелерді қарау;
 - 12) ғылыми кеңес туралы Ережеге сәйкес алқалық шешімді талап ететін Қоғамның академиялық қызметінің басқа да мәселелерін қарау.
- Ғылыми кеңес отырыстары жұмыс жоспарына сәйкес айына бір реттен кем өткізілмейді.

6. Қоғамның құқықтары мен міндеттері

26. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған құқықтары бар және міндеттер атқарады.
27. Қоғамның акционерлер мүлкінен бөлек өз мүлкі бар және олардың мүліктік міндеттемелері үшін жауап бермейді. Қоғам өз мүлкі шегіндегі міндеттері үшін жауапты.
28. Акционерлер Қоғам міндеттері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде көтереді.
29. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді .
30. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар және өзге де мәмілелер) жасай , мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып ала алады , сотта талапкер немесе жауапкер бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да іс- әрекеттерді жүзеге асыра алады.
31. Қоғам технологияларды, «ноу-хау» және басқа да ақпаратты иелену және пайдалану құқығын иелене және бере алады .
32. Қоғам зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтардың иесі бола алады, сондай-ақ лицензиялық шарттар (келісімдер) негізінде зияткерлік меншік объектілерін пайдалана алады.
33. Қоғам бағалы қағаздар шығара алады, оларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленеді.
34. Қоғам ішкі нормативтік және техникалық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.
35. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы және басқа да міндеттері болуы мүмкін.

7. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері

36. Қоғам акционері құқылы:
 - 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен бірлесе иеленгенде, Заңға сәйкес Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;
 - 3) дивидендтер алуға;
 - 4) акционерлердің жалпы жиналысымен немесе қоғамның жарғысымен анықталған тәртіппен: талапты қою күнгі қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған; соңғы үш жылдың ішінде қайта сұратылған (акционердің

алдыңғы сұратқан ақпараты толық көлемде ұсынылған жағдайда); олар бойынша орындау акционер жүтінген күні жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты есептемегенде, қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (акционердің жүтінген күніне дейінгі үш жылдан асатын кезеңге) жататын ақпаратты қоспағанда, қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

5) орталық депозитарийден оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

6) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсыну;

7) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айту;

8) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызына дербес немесе басқа акционерлермен бірлесе иеленген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда, Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірген залалдарын Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының мүдделі ірі мәмілелер және (немесе) мәміле жасауға(жасауға ұсыныс) шешімдер қабылдау нәтижесінде өздері алған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен сот органдарына жүгіну;

9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауалдармен жүгінуге және Қоғамға сауал түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауап алуға;

10) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен акционерлердің жалпы жиналысының Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға.

37. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен бірлесе иеленетін акционерлер бір мезгілде мынадай шарттар болған кезде Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғамның Басқармасының жеке мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға құқылы:

- Қоғам Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесінің қоғам акционерлерін оның (олардың) не оның аффилиирленген тұлғаларының пайда (табыс) алуы мақсатында қасақана жаңылыстыруы фактісін соттың анықтауы);

- егер Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғам Басқармасының осы мүшесінің теріс пиғылды әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғам шығындарының туындауына әкеп соқтырғаны дәлелденсе.

38. Қоғамның ірі акционері тағы құқылы:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, оны шақыру туралы талап арызбен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) аудиторлық ұйымнан Қоғамның аудитін өз есебінен жүргізуін талап етуге.

39. Қоғамның акционері міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) он жұмыс күні ішінде Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы орталық депозитарийді хабардар етуге;

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

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.

40. Қоғам және орталық депозитарий акционердің осы Жарғының 39-тармағы 2)-тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін жауап бермейді.

8. Қоғамның акциялары

41. Қоғам жай акциялар шығарады. Акциялар құжатсыз түрде шығарылады. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер болып танылады және өзінің ортақ өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

42. Жай акция акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу кезінде, акционерлердің жалпы жиналысына дауыс беру құқығымен қатысу құқығын, Қоғамның таза табысы болған кезде, дивидендтер алу құқығын, сондай-ақ Қоғам таратылған кезде, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

43. Қоғам өз акцияларын, олардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуден кейін, акциялардың жарияланған саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастырады.

44. Орналастырылатын акцияларды төлеуге Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік нысандарына құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін. Акцияларға ақшадан басқа өзге мүлікпен ақы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

45. Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті Қоғамның оны пайдаланудың бүкіл мерзімі үшін төлем мөлшері негізге алына отырып жүргізіледі. Аталған мерзім өткенге дейін мұндай мүлікті Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының келісімінсіз алып қоюға тыйым салынады.

46. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның тіркеушісі жүзеге асырады.

47. Қоғамның акцияларымен мәмілелерді жүзеге асыру Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүргізіледі.

48. Қоғам ол орналастырған акцияларды, кепілге қабылдай алады егер олар:

1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген болса;

2) қоғамға кепілге берілетін және онда кепілде тұрған акциялардың жалпы саны,

Қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда, қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес пайызынан аспаса;

3) кепіл туралы шартты Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдады.

49. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғам акцияларды бөлшектеуге құқылы. Акциялардың бөлшектелуі қоғамның жарғылық капиталының мөлшерінің өзгеруіне алып келмейді. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгертулерді енгізу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімде жүзеге асырылады.

50. Акцияларды бөлшектеу кезінде Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

9. Дивидендтер

51. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен акционердің өзіне тиесілі акциялары бойынша төлейтін табысы дивиденд болып табылады.

52. Дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен қабылданған жағдайда ақшамен жүргізіледі.

53. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

54. Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен шығару, егер акцияларды иеліктен шығару туралы шартта өзгеше көзделмесе, оларды алу құқығы бар акцияның жаңа меншік иесіне жүзеге асырылады.

55. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны жою туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

56. Меншікті капиталының теріс мөлшері кезінде, немесе егер қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса, сондай-ақ Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе, не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді.

57. Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

58. Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу қоғамның тиісті кезеңге қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысының жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

59. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуға тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;
- 4) дивидендтерді төлеуді бастау күні;
- 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен түрі;
- 6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған жағдайда).

60. Дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдаған күнінен кейінгі күннен бастап 90 күнтізбелік күннен кешіктірмей жүзеге асырылу керек. Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде, болмаса номиналды ұстау есебінің жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде анықталған тәртіппен және мерзімде, талап етілмеген ақшаның есебін жүргізу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылу керек.

61. Осы Жарғының 56-тармағының негіздері бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, Акционер Қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы. Дивидендтер төлеуге белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, акционерге ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық ставкасын негізге ала отырып есептелетін дивидендтердің негізгі сомасы және өсімпұл төленеді.

10. Қоғамның органдары

62. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы алқалық орган – Басқарма;

4) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуы және олардың қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

63. Қоғамның қызметін қамтамасыз ету мақсатында Қоғамда өзге де тұрақты және (немесе) уақытша жұмыс істейтін органдар: ғылыми кеңес, ғылыми-әдістемелік кеңес (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) және басқалар құрылуы мүмкін. Мұндай органдарды құру және жұмыс істеу тәртібі, құзыреті, олардың мүшелерінің өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңнамасына, олар туралы ережелерге және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.

11. Акционерлердің жалпы жиналысы

64. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

65. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

66. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

1) Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

2) Қоғамның аяқталған қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелетін дивидент мөлшері анықталады;

3) акционерлердің Қоғам әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына жолдаулары мен оларды қарау нәтижелері қаралады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғам акционерлердің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарландырады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне енгізілген басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

67. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге міндетті. Есепті кезеңде Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

68. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

69. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы:

1) Директорлар кеңесінің бастамасымен;

2) ірі акционердің бастамасымен шақырылуы мүмкін.

70. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын дайындау және өткізуді келесілер іске асырады:

1) Басқарма;

2) Қоғаммен жасалған келісім-шартқа сәйкес орталық депозитарий;

3) Директорлар кеңесі;

4) Қоғамның тарату комиссиясы.

АҚ туралы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу шығындарын қоғам көтереді.

71. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлғалардың ең көп саны қатыса алатындай етіп белгіленуі тиіс..

Акционерлердің жалпы жиналысы, шешімі акционерлердің сырттай дауыс беруі арқылы қабылданатын жалпы жиналысын қоспағанда, Басқарманың орналасқан жеріндегі елді мекенде өткізілуі тиіс.

72. Қоғам акционерлері акционерлердің көзбе-көз тәртіпте, қоғамның ішкі құжаттарында анықталған ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып қашықтан өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қатысуға құқылы.

73. Акционерлер алдағы уақытта акционерлердің жалпы жиналысы өтетіні туралы күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында бір немесе одан да көп акционерлерге хабарлау үшін пошта байланысы құралдары

пайдаланылса – жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей хабардар етілуге тиіс.

74. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуі тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз тасығышта немесе электрондық нұсқада жіберіледі.

75. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты, сондай-ақ егер бірінші жиналыс өткізілмейтін болса, акционерлердің қайта өткізілуге тиіс жалпы жиналыстың күні мен уақыты;

4) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні;

5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Қоғам акционерлерінің акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі;

7) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілу тәртібі;

8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;

9) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары.

Аралас дауыс беру кезінде, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада осы Жарғының 75 тармағында көзделген ақпаратқа қосымша бюллетеньдерді тапсырудың соңғы күні көрсетіледі.

76. Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мазмұны АҚ туралы Заңға сәйкес айқындалады.

77. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысын өткізу белгіленген күнінен кейін келесі күннен ерте тағайындалмайды.

78. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы акционерлердің Жалпы жиналысы өтпей қалған жерде өткізілуге тиіс.

79. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысында қаралатын мәселелер акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысында қаралуға тиіс мәселелерден өзгермеуі тиіс.

80. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және талқылауға ұсынылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесін қамтуға тиіс.

81. Акционерлердің көзбе-көз тәртіпте өткізілетін жалпы жиналысын ашқан кезде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

82. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған дауыс беретін акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады .

83. Акционерлердің көзбе-көз өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне:

1) толықтырулар енгізілуі мүмкін, егер оларды Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен бірлесе иеленетін акционерлер немесе Директорлар кеңесі ұсынса және осы толықтырулар туралы

Қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күннен он бес күннен кешіктірілмей хабарланса;

2) өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін, егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан және жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі оларды енгізу үшін дауыс берсе.

84. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

85. Күн тәртібінде «әртүрлі», «өзге», «басқа» және оларға ұқсас тұжырымдарды қоса алғанда, кең түсіністікті тұжырымдарды пайдалануға тыйым салынады.

86. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

87. Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті көлемдегі ақпаратты қамтуы тиіс.

88. Қоғам органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуы тиіс:

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

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылатын кандидат қай акционердің өкілі болып табылатыны немесе ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатыны көрсетілуге тиіс. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер не АҚ туралы Заңның 54-бабы 2-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген жеке тұлға болып табылса, онда бұл мәліметтер сондай-ақ акционерлердің тізімін қалыптастыру күніне акционердің Қоғамның дауыс беретін акцияларын иелену үлесі туралы деректерді енгізе отырып, материалдарда көрсетілуі тиіс.

89. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдарда қамтылуға тиіс:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есебі;
- 2) жылдық қаржылық есепке аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің Қоғамның өткен қаржылық жылдағы таза табысын бөлудің тәртібі және дивидендтердің Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы жылдық көлемі туралы ұсыныстары;
- 4) Қоғамның және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жолдаулары және оларды қарастырудың қорытындылары туралы ақпарат;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша басқа құжаттар.

90. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар жиналысты өткізу күніне дейін он күнтізбелік күннен кешіктірмей акционерлердің танысуы үшін Басқарманың орналасқан жері бойынша дайын және қолжетімді болуы тиіс, ал акционердің сұратуы болған кезде- сауалды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуі тиіс..

91. Акционерлердің жалпы жиналысын көзбе-көз өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының АҚ туралы Заңына, осы Жарғыға және Қоғамның өзге де ішкі

құжаттарына сәйкес немесе тікелей акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалады.

92. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін акционерлердің өкілдерін тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге оның өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

Акционерлердің шешімі аралас дауыс беру арқылы қабылданатын жалпы жиналысының кворумын анықтауда сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетендері есепке алынады.

Акционерлердің көзбе-көз өткізілетін жалпы жиналысына келген акционер (акционер өкілі) тіркелуге міндетті.

Сенімхат негізінде әрекет ететін тіркелмеген акционер (акционер өкілі) кворум анықтауда есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.

Акционерлердің көзбе-көз өткізілетін жалпы жиналысының шешімімен басқа белгіленбесе, оған басқа тұлғалар шақырусыз қатыса алады. Ондай тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен тағайындалады.

Бұрын дауыс беру бюллетенін жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс берілетін жалпы жиналысына қатысып, дауыс беруге келсе, оның бұрын жіберілген бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтауда және күн тәртібі бойынша дауыс санауда есепке алынбайды.

93. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда, хабарланған уақытта ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлер (олардың өкілдері) тіркеліп, ескертіліп болса, және жиналысты ашуға қарсылық білдірмеген жағдайды есепке алмағанда, хабарланған уақыттан бұрын ашыла алмайды.

94. Акционерлердің жалпы жиналысы төрағаны және акционерлердің жалпы жиналысының хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру түрін анықтайды – ашық немесе жасырын (бюллетендер бойынша).

Төрағаны және акционерлердің жалпы жиналысының хатшысын сайлауда әр акционердің бір дауысы бар, ал шешім қатысушылар санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.

Басқарма мүшелері жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Басқармаға кіретін жағдайды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

95. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралатын мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

96. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөз сөйлеу акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, кедергі жасауға құқығы жоқ.

97. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысында үзіліс және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

98. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

99. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығы үшін жауап береді.

100. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау тәртібі АҚ туралы Заңға сәйкес анықталады.

101. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық немесе жекелеген мәселелері бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

102. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, келесі жағдайларды қоспағанда:

- 1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеу;
- 2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс беру;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беру.

103. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын жасау және оған қол қою тәртібі АҚ туралы Заңға сәйкес анықталады.

104. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуы тиіс.

105. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетіледі :

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың сөйлеген сөздері;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.

Акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қаралған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында Директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

106. Көзбе-көз тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысы қол қоюға тиіс.

107. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және/немесе хатшысы хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, хаттамаға қол қоюдан бас тартуға құқылы, осы тұлға бас тарту себебі туралы жазбаша түсініктеме береді, түсініктеме хаттамаға қоса тіркелуге жатады.

108. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу, дауыс беру және сондай-ақ хаттамаға қол қою құқығына сенімхаттармен, хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі .

Аталған құжаттар Басқармада сақталуы керек, әрі акционерлерге танысу үшін кез келген уақытта ұсынылуы тиіс. Акционердің талабы бойынша оларға акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің көшірмесі беріледі.

12. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреті

109. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін бекіту, онымен қоса оған өзгерістер мен толықтырулар;
- 3) қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарының тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын, артықшылықты сатып алу құқығын пайдаланусыз анықтау;
- 4) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 5) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 7) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 8) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау;
- 10) акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, мұндай бөлшектеудің шарттарын, мерзімдерін және тәртібін анықтау;
- 11) өтеу мерзімісіз мемлекеттік емес облигацияларды шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын анықтау;
- 12) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 13) Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- 14) есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 15) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 16) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 17) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 18) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау түрін анықтау;
- 19) Қазақстан Республикасының АҚ туралы Заңына сәйкес Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде, олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
- 20) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін, Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілуге жататын Құжаттар тізбесін бекіту;
- 21) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін, Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімімен бекітілуге жататын Құжаттар тізбесін бекіту;
- 22) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 23) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін анықтау;
- 24) нәтижесінде құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығару туралы (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле жасалған күні, нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да

көп пайызын сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені мақұлдау туралы шешім қабылдау;

25) шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

110. Осы Жарғының 109-тармағының 2), 3), 4), 5) және 19) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының осы баптың 109-тармағының 10)-тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешімі Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

111. Егер Қазақстан Республикасының АҚ туралы Заңы мен басқа заңдық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешімдер қабылдауы акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

112. Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

13. Директорлар кеңесі

113. Директорлар кеңесі АҚ туралы Заңымен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

114. Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

115. Директорлар кеңесі қызметке жалпы басшылықты жүзеге асыру үшін акционерлердің жалпы жиналысы алдында жауапты болады.

116. Жыл қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесі туралы ережеде көзделген тәртіппен атқарылған жұмыс туралы есеп береді.

117. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақылар төленуі және (немесе) олардың Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін атқаруына байланысты шығыстары өтелуі мүмкін. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

118. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығыстарын, оның ішінде қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалау және мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға;

3) Қоғамның саясаттары мен өзге де ішкі құжаттарының стратегияға, ағымдағы нарықтық және экономикалық ахуалға, тәуекелдер профиліне және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге;

4) реттеушілік есептілікті қалыптастыру мен ұсынудың толықтығы, дәйектілігі мен уақтылылығын бақылауды жүзеге асыруға міндетті.

119. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады::

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда, қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) Қоғамның даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту, өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ оны іске асыру мониторингі;
- 3) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысын жүргізу нысанын анықтау;
- 5) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау);
- 6) АҚ туралы Заңда көзделген жағдайларда қоғам акцияларын немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарын орналастыру туралы шешім қабылдау;
- 7) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 8) Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 9) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Басқарма туралы Ережені бекіту;
- 10) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 11) Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы ережелерді, оларға өзгертулер мен толықтыруларды бекіту, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 12) Басқарманың басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйақы беру шарттарын айқындау;
- 13) Басқарманың қызметін бақылауды және бағалауды іске асыру;
- 14) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы және сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 15) Ішкі аудит қызметіне тексерулердің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
- 16) Ішкі аудит қызметінің есептерін бекіту;
- 17) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау
- 18) аудиторлық ұйымның қаржылық есептілік аудиті үшін, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 19) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілуге жататын Құжаттар тізбесі (бұдан әрі - Тізбе) бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарманың қабылдайтын құжаттарын қоспағанда) бекіту. Тізбені бекіту осы Жарғының 109-тармағы 20)-тармақшасына сәйкес Қоғамның Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады;
- 20) Қоғамның бюджетін және оның атқарылуы туралы есепті бекіту, онымен қоса өзгертулер мен толықтырулар енгізу және олардың орындалуын мониторингтеу;
- 21) Қоғамның ұйымдық құрылымын, жұмыскерлердің жалпы санын, штат кестесін бекіту;

22) Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлердің лауазымдық айлықақыларының сызбаларын бекіту;

23) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

24) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

25) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

26) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

27) осы Жарғының 109-тармағы 19) тармақшасына сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оларды жасасу туралы шешім қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және АҚ туралы Заңның 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

28) Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерінің тізбесі мен нысаналы мәндерін бекіту;

29) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту;

30) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, корпоративтік хатшының, Ішкі аудит қызметінің, Басқарманың жұмысы туралы есептерін бекіту;

31) Басқарма басшысы мен мүшелері, корпоративтік хатшы, Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлері үшін қызметтің уәждемелік түйінді көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәнін бекіту, оларға өзгерістер енгізу;

32) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің сақталуын және тиімділігін бағалауды қамтамасыз ету және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

33) Қоғамның Директорлар Кеңесіне Қоғамның қаржы көрсеткіштеріне талдау мен бағалауды жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз ететін қаржылық және басқарушылық есептілікті ұсыну тәртібін, нысандарын және мерзімдерін бекіту, сондай-ақ оларды қарау;

34) ішкі бақылауды жақсарту және тәуекелдерді басқару жөніндегі сыртқы аудиторлардың қорытындыларын және Қоғамның ішкі аудит қызметі жүргізген тексеру нәтижелерін талдау;

35) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

36) акционерлердің Жалпы жиналысының қарауына шығарылатын құжаттар мен мәселелерді алдын-ала мақұлдау;

37) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның өткен қаржылық жыл ішіндегі таза кірісін үлестіру, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібіне және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы бір жыл ішіндегі дивиденд мөлшеріне қатысты ұсынымдарды дайындау;

38) АҚ туралы Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

120. Тізбесі осы Жарғының 119 тармағымен белгіленген мәселелер шешу үшін Басқармаға берілуі мүмкін емес.

121. Директорлар кеңесіне тек жеке тұлға мүше бола алады.

122. Директорлар кеңесінің мүшесі АҚ туралы Заңға және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

123. Директорлар кеңесінің мүшелері мыналардың қатарынан сайланады:

1) акционер - жеке тұлғалар;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынылған) тұлғалар;

3) Қоғамның акционерлері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне сайлануға акционердің өкілі ретінде ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлғалар.

124. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамға Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген талаптар қойылады.

125. Басқарма мүшелері, оның жетекшісінен басқа Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма жетекшісі Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

126. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны бес адамнан кем болмайды. Директорлар Кеңесінің құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

127. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шексіз рет қайта сайлануы мүмкін, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе Қоғам Жарғысымен басқа қарастырылмаса.

128. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа Директорлар кеңесін сайлау өтетін акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.

129. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

130. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесін жазбаша хабарландыру негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесіндегі өкілеттігі тоқтатылатын күн нақты көрсетілмесе, аталған хабарламаны Директорлар кеңесі алған кезден бастап тоқтатылады.

131. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысына қатысушылардың кумулятивтік дауыс беруімен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

132. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.

133. Директорлар кеңесінің Төрағасы қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның ішінде, сондай-ақ осы Жарғыда және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережесінде белгіленген өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

1) Қоғамның Директорлар кеңесін шақырады, отырыстарын жүргізеді;

2) өткізілетін Директорлар кеңесінің күн тәртібін бекітеді;

3) Директорлар кеңесінің отырыстарында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен хаттама жүргізуді ұйымдастырады;

4) Қоғамның директорлар Кеңесі туралы Ережеде белгіленген өзге де қызметтерді жүзеге асырады

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

134. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының бастамасы бойынша немесе Басқарманың талабы бойынша, болмаса:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

3) ірі акционердің;

4) Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

135. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

136. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

137. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

138. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

139. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

140. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын ұсынылады.

141. Директорлар кеңесінің мүшесі Басқарманы оның Директорлар кеңесінің отырысына қатысуы мүмкін еместігі туралы алдын ала хабардар етуге міндетті.

142. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда айқындалған кворум үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мәселесін шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

143. Кворум техникалық байланыс құралдарын (бейнеконференция сеансы, телефон конференцбайланыс режимінде және т.б.) пайдалана отырып, қаралатын мәселелерді талқылауға және дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесінің мүшелерін ескере отырып, не олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болған кезде анықталуы мүмкін. Кворумды және дауыс беру нәтижелерін анықтау кезінде жазбаша пікір Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру нәтижесі бар күн тәртібінің мәселелері бойынша ғана ескеріледі.

144. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады.

145. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер АҚ туралы Заңда және Қоғамның Жарғысында өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

146. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

147. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

148. Директорлар Кеңесі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауы мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерді сырттай дауыс беру арқылы қабылдау тәртібі АҚ туралы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда, қабылданды деп танылады.

149. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған Корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы тиіс.

150. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерімен қоса, директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

151. Директорлар кеңесінің көзбе-көз өткізілген отырысында қабылданған шешімдері отырыс өткізілген күннен бастап жеті күн ішінде хаттамамен ресімделеді, оған Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық еткен тұлға мен корпоративтік хатшының қолы қойылады және онда қамтылуы тиіс.

1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;

- 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

152. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері Қоғамда сақталады.

153. Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша Корпоративтік хатшы оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамаларын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған Корпоративтік хатшының қолымен расталған хаттама мен шешімнің үзінділерін беруге міндетті.

154. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде сырттай дауыс беру бюллетені және материалдар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне дауыс беру нәтижелерін санау күніне дейін жеті күнгізбелік күннен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

155. Құжаттарды алдын ала зерделеуді талап етпейтін немесе шұғыл шешімнің қажеттілігін талап ететін мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің отырысын (күндізгі немесе сырттай нысанда) Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты өткізу/дауыс беру қорытындыларын шығару күніне дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей шақыруы мүмкін.

156. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның атқарушы органынан және Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларынан өз қызметтерін жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты алуға құқылы.

157. Қоғамның немесе оның үлестес тұлғаларының бағалы қағаздарымен мәміле жасауға ниеті бар Директорлар Кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесіне бұл ниеті туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

14. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері

158. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесінің ұсынымдарын дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.

159. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатымен белгіленеді.

160. Егер Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселе Қоғамның Директорлар кеңесінің қандай да бір Комитетінің өкілеттігіне кіретін болса, мұндай мәселені Қоғамның директорлар Кеңесінің тиісті комитеті алдын ала қарайды.

15. Басқарма

161. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты алқалық атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады. Басқарма басшысы Басқарма Төрағасы - Директорлар кеңесі сайлайтын Ректор.

162. Басқарма құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен басқа органдар мен лауазымды тұлғалардың құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдау кіреді, оның ішінде:

1) бекітілуі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының және (немесе) директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Қоғам бөлімшелерінің өзара іс-қимыл тәртібін реттейтін, сондай-ақ олардың құзыретін айқындайтын қоғамның қызметін ұйымдастыруға байланысты ішкі құжаттарды қабылдау;

2) жылдық қаржылық есептілікті дайындау;

3) бюджетті бекіту үшін Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыну;

- 4) қоғамның ұйымдық құрылымын, қызметкерлердің жалпы санын, штат кестесін әзірлеу және директорлар Кеңесіне бекітуге ұсыну;
- 5) Директорлар кеңесімен алдын ала келісілгеннен кейін қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;
- 6) ғылыми кеңес туралы Ережені бекіту;
- 7) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз ету;
- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де қызметтерді орындау және өзге де мәселелерді қарау.

163. Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтауды, оның басшысы мен мүшелерін сайлауды, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

164. Басқарма құрамы кемінде үш адам, бірақ он адамнан аспайтын оның мүшелерінен тұрады. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады.

165. Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауы және қоғамның және акционерлердің жалпы жиналысының мүдделерін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдалануы тиіс. Басқарма мүшелері Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасау арқылы қоғам қызметін оңтайландыру, залалдың алдын алу үшін қажетті шаралар қабылдауға міндетті.

166. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының қоғаммен жасасатын еңбек шартымен айқындалады. Басқарма Төрағасы - Ректормен жасалған Еңбек шартына Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Қоғам Басқармасының қалған мүшелерімен еңбек шартына Басқарма Төрағасы - Ректор қол қояды.

167. Қоғам Басқармасының мүшелері басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы. Атқарушы органның басшысының немесе қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның атқарушы органның басшысы немесе атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның лауазымын атқаруға, немесе қызметінің мәні қаржылық қызметтерді көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлға филиалының басшысы лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

168. Басқарма отырыстары қажеттілігіне қарай шақырылады. Басқарма отырысы Басқарманың кез келген мүшесінің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

169. Басқарма отырысын шақыру, дайындау және өткізу тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Басқарма туралы Ережемен айқындалады.

170. Шешімдер Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады және хаттамамен ресімделеді, оған Басқарманың отырысқа қатысып отырған барлық мүшелері қол қоюы және дауыс беруге қойылған мәселелерді, олар бойынша атқарушы органның әрбір мүшесінің әр мәселе бойынша дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беру қорытындыларын қамтуы тиіс.

171. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Қоғамның атқарушы органының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

16. Қоғамның Басқарма Төрағасы - Ректордың құзіреті

172. Басқарма Төрағасы - Ректордың құқықтары мен міндеттері осы Жарғымен және оның еңбек келісім-шартымен айқындалған.

173. Басқарма Төрағасы - Ректор:

- 1) Басқарманы басқарады;
- 2) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 4) Қоғамның банктік шоттардағы, есеп айырысу шоттарындағы және кассалардағы қаражатын басқарады, банктік және басқа қаржылық құжаттарға қол қою құқығына ие болады. Қоғамның атынан Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне қатысты құжаттарға, соның ішінде қаржылық құжаттарға, салықтық есеп жүргізу мен есеп беруге, статистикалық есепке, орындалған жұмыс актілеріне, аванстық есептерге және басқа құжаттарға қол қояды.

5) Келіссөз жүргізеді, Қоғамның атынан азаматтық-құқықтық мәмілелер, оған қоса, бірақ онымен шектелмей, сату-сатып алу, мемлекеттік сатып алу, жалдау, қарыздар, несиелік келісімдер, қызметтерді ұсыну, сақтандыру, мердігерлік, бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу секілді мәмілелерді, т.б. жасайды (қол қояды);

6) мемлекеттік органдар ұйымдастыратын кез-келген іс-шараларға, оның ішінде қызметтерді мемлекеттік сатып алу байқауларына және басқа да іс-шараларға қатысады;

7) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оның атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар, соның ішінде Қоғам жасасатын шарттарға және Қоғам қызметкерлері мен үшінші тұлғаларға беретін сенімхаттарға қол қою құқығына сенімхаттар береді;

8) Қоғам қызметкерлерін (Басқарма мүшелері болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға еңбекті материалдық ынталандыру мақсатында көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Басқарма құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының, үстемеақылардың, бонустардың, сыйлықақылар мен өзге де төлемдердің мөлшерін белгілейді;

9) өзі болмаған жағдайда, өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

10) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

11) акционерлердің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі, Ғылыми кеңес шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

12) Қоғамның Жарғысында және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген, акционерлердің жалпы жиналысының немесе директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған өзге де қызметтерді, сондай-ақ оған Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы берген өкілеттіктерді жүзеге асырады.

174. Басқарма Төрағасы - Ректор осы Жарғыға, Қазақстан Республикасының заңнамасына, еңбек шарты мен Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес өзіне жүктелген функциялар мен міндеттердің сапасы мен уақтылы орындалуына, сондай-ақ оның іс-әрекеті және/немесе әрекетсіздігі нәтижесінде келтірілген залалға және Қоғамға келтірілген шығындарға жеке жауап береді.

17. Ішкі аудит қызметі

175. Ішкі аудит қызметі өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Жарғыны, Ішкі аудит қызметінің ережесін, Қоғам органдарының шешімдерін, сондай-ақ Қоғамның ішкі ережелері мен құжаттарын, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бөлігінде ішкі аудиттің халықаралық стандарттарын басшылыққа алады.

176. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен басқарманың құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерін Директорлар кеңесі тағайындайды.

177. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйақы беру мөлшері мен шарттарын Директорлар кеңесі айқындайды.

178. Ішкі аудит қызметі Қоғамның қызметіне аудиторлық тексеруді Директорлар кеңесі бекіткен аудиторлық тексеру жоспары негізінде жүзеге асырады.

179. Ішкі аудит қызметінің жұмысының өзге мәселелері Директорлар кеңесі бекітетін Ішкі аудит қызметі туралы Ережемен анықталады.

180. Ішкі аудит қызметі Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес құрылған аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңеспен өзара әрекеттеседі.

18. Корпоративтік хатшы

181. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің және/немесе Басқарманың мүшесі болып табылмайтын Қоғамның қызметкері болып табылады, оны Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайды және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді, сондай-ақ өз қызметі шеңберінде акционерлердің жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының дайындалуын және өткізілуін бақылайды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды және Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қолжетімділіктің қамтамасыз етілуіне бақылау жүргізеді.

182. Қоғамның ұйымдық құрылымы мен корпоративтік басқару жүйесіндегі корпоративтік хатшының мәртебесі, корпоративтік хатшыны тағайындау және қызметтен мерзімінен бұрын босату тәртібі, оның міндеттері, қызметтері, құқықтары мен міндеттері, өкілеттіктері мен жауапкершілігі, қызметін ұйымдастыру және техникалық қамтамасыз ету Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілетін ішкі нормативтік құжатта айқындалады.

183. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің тиімді қызметін қамтамасыз ету мақсатында Директорлар кеңесі мүшелерінің акционерлермен және Басқармамен өзара үйлестірілген іс-қимылын қамтамасыз етеді.

19. Қоғамның лауазымды тұлғалары

184. Қоғамның лауазымды тұлғалары болып Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның Басқармасы танылады.

185. Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің лауазымдық өкілеттігі шегінде:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал ниетпен орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін неғұрлым жоғары деңгейде білдіретін әдістерді қолданады;

«Жосықсыз» деген айқындама деп нәтижесінде қоғам әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелмен қамтылмайтын залал келтірілген қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің АҚ туралы Заңда белгіленген қағидаттарын бұза отырып, ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай мәмілелер жасасу туралы қоғамның мүддесінде емес шешім (жасасуға ұсыныс) қабылдау түсініледі;

2) Қоғамның мүдделеріне қайшы келетін немесе жеке мүдделерін көздейтін шешімдер (мәмілелер) қабылдаудан аулақ болуға, нәтижесінде Қоғамға қарапайым кәсіпкерлік тәуекелмен қамтылмаған залал келтіруден аулақ болуға тиіс;

3) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе оны осы Жарғыға, акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсатта пайдалануға және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде асыра пайдалануға жол бермеуге тиіс;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін бақылайды;

5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмысын тоқтатқан сәттен бастап 5 (бес) жыл ішінде сақтауға міндетті;

6) Қоғам мен акционерлердің өз мүддесінде Қоғамды ақылға қонымды және қамқорлықпен басқаруға тиіс; Қоғамның мүддесінде оларға заңнамамен және осы Жарғымен жүктелген міндеттерді адал орындауға тиіс;

7) лауазымды тұлғалар селқос бақылаушы бола алмайды, бірақ Қоғамға залал келтірудің алдын алу үшін заңнамаға сәйкес белсенді іс- әрекеттер жасауға тиіс;

8) егер мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі болса, Қоғамның мүдделері лауазымды тұлғалардың жеке мүдделерінен басым болуы тиіс;

9) қоғаммен бәсекелеспеуге және Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын сақтауға міндетті.

186. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің лауазымдық өкілеттіктері шегінде өздерінің іс-әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген зиян үшін және Қоғам шеккен залал үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей:

1) адастыратын ақпарат немесе көрнеу жалған ақпарат беру;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) олардың не олардың үлескер тұлғаларының Қоғаммен мүдделілік бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәміле жасау туралы шешімдер жасауға және(немесе) қабылдауға, олардың теріс пиғылды іс- әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде Қоғамға шығын келтіру , оның ішінде нәтижесінде пайда (табыс) алуы мақсатында осындай мәмілелер жасасуға ұсыныстар;

4) лауазымды тұлғалар өзінің міндеттерін абайсыз немесе қасақана елемегенде, келтірілген залалдарды өтеу жолымен Қоғамның, әрбір акционердің алдында жауапты болады . Олар Қоғамға олардың осы міндеттерді бұзғаны үшін кінәлінің нәтижесінде пайда болған залалдарды өтеуге міндетті. Егер мұндай міндеттер бірнеше лауазымды тұлғалардың әрекеттерімен немесе әрекетсіздігімен бұзылса, олар қоғам алдында бірге жауап береді;

5) Қоғамның лауазымды адамдары, егер олар заңнамада көзделген белгіленген талаптарға немесе нақты мән-жайларға елеулі түрде сәйкес келмейтін, Елеулі дәйексіз, толық емес немесе өзгеше түрдегі есептер берсе, қылмыстық жауаптылықта болады;

6) өзіне немесе басқа тұлғаға пайда алуды қамтамасыз ету үшін немесе Қоғамға немесе үшінші тұлғаға зиян келтіру үшін әрекет, әрекетсіздік жасаған адам Қазақстан Республикасының және басқа елдердің заңнамасына сәйкес қылмыстық жауапқа тартылады.

Осы тармақтың мақсаттары үшін «әрекетсіздік» анықтамасы деп Қоғамның лауазымды тұлғасын мүдделілігі бар ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау кезінде қалыс қалғаны , соның нәтижесінде Қоғамға әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелмен қамтылмайтын залалдар келтірілгені не дәлелсіз себептермен дауыс беруге қатыспағаны түсініледі.

20. Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің ұстанымдары

187. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің және Басқарманың мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе оның Қоғам Жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдаланбауға және өзінің үлескер тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде теріс пайдаланбауға тиіс.;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін бақылайды;

4) Егер қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамда жұмыс тоқтатқан сәттен бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті.

188. Директорлар кеңесінің мүшелері міндетті:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес хабардарлық, ашықтық негізінде, Қоғам мен оның акционерлерінің мүддесінде әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пікір шығаруға;

189. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелері олардың іс-әрекеттерінен (әрекетсіздіктерінен) Қоғамға келтірілген зиян үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам алдында жауапты болады.

21. Қоғамның лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі

190. Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің іс-әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген зиян үшін және қоғам шеккен залал үшін, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады:

1) адастыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) Қазақстан Республикасының осы заңнамасында белгіленген ақпарат беру тәртібі бұзылуы;

3) құлықсыз әрекеті немесе әрекетсіздігі нәтижесінде Қоғамға зиян келтірген мүдделілігі бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасасуға ұсыныс және (немесе) шешімдер қабылдауы, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының пайда (табыс) алуы мақсатында Қоғаммен осындай мәмілелер жасасуы үшін.

Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген жағдайларда акционерлердің жалпы жиналысының ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле жасасу туралы шешім қабылдауы оларды жасасуға ұсынған лауазымды тұлғаны немесе өзі мүшесі болып табылатын қоғам органының отырысында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген, оның ішінде олардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының пайда (табыс) алуы мақсатында, егер оларды орындау нәтижесінде қоғамға залал келтірілсе, лауазымды тұлға жауапкершіліктен босатылмайды.

191. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп процентін иеленетін (жиынтығында иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан Қоғамның мүддесінде жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар және нәтижесінде Қоғам оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын мүлікті сатып алған немесе иеліктен шығарған мәмілені жасау нәтижесінде Қоғамда туындаған зиян үшін лауазымды тұлғаны жауапкершілікке тарту туралы, егер мәміле жасау туралы шешім қабылданған кезде мұндай мүліктің құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық сәйкес келмейтіндігі дәлелденсе, лауазымды тұлғаның және (немесе) оның үлескер тұлғаларының пайда (табыс) алуына әкеп соққан іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) болып танылған жағдайда сотқа талап арызбен жүгінуге құқылы.

192. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (бірлесе иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан лауазымды тұлғаға Қоғамға келтірген зиянды не залалдарды Қоғамға өтеу туралы, сондай-ақ лауазымды тұлғаның және (немесе) оның үлескер тұлғаларының мүдделілігі бар ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасалуы нәтижесінде алынған пайданы (табысты), мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс жасау) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде Қоғамға келтірілген залалдарды қайтару туралы,

егер Қоғамның лауазымды тұлғасы селқос әрекет еткен және (немесе) әрекететпеген жағдайда сотқа жүгінуге құқылы.

Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп процентін иеленетін (жиынтығында иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан Қоғамның лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға қоғамның осы үшінші тұлғамен жасалған мәмілесі нәтижесінде қоғамға келтірілген залалдарды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы, егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде қоғамның осы лауазымды тұлғасы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде, Қоғамның жарғысын және ішкі құжаттарын немесе оның еңбек шартын. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және қоғамның лауазымды тұлғасы қоғамға осындай залалдарды өтеу кезінде қоғамның ортақ борышкерлері ретінде әрекет етеді.

Сот органдарына жүгінгенге дейін, Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (бірлесе иеленетін) акционер (акционерлер) Қоғамның лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының мүдделі мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс жасау) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде келтірген залалдарды Қоғамға өтеу және Қоғамның лауазымды адамдарының алған пайдасын (табысын) Қоғамға қайтаруы туралы мәселені Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талаппен Директорлар кеңесінің Директорына жүгінуге тиіс.

Директорлар кеңесінің Төрағасы осы тармақшаның үшінші бөлігінде көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің іштей отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің шешімі Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (бірлесе иеленетін) акционердің (акционерлердің) өтініші бойынша отырыс өткізілген күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде оның (олардың) назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп процентін иеленетін (бірлесе иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан, көрсетілген мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына жүгінгенін растайтын құжаттар болған кезде Қоғамның мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

193. Мәміленің жасалуына мүдделі және орындалуы нәтижесінде Қоғамға залал келтірген мәмілені жасасуға ұсынған лауазымды адамды қоспағанда, Қоғамның лауазымды адамдары, егер қоғамның органы қабылдаған, қоғамның не акционердің залалына әкеп соққан шешімге қарсы дауыс берген немесе дәлелді себептер бойынша дауыс беруге қатыспаған жағдайда, жауапкершіліктен босатылады.

Лауазымды адам, егер оның осы АҚ туралы Заңда белгіленген Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау сәтінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісті түрде әрекет еткені дәлелденсе және мұндай шешім Қоғамның мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептесе, коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

194. Сот меншікке қарсы, Экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жасағаны үшін Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 35-бабы бірінші бөлімінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтары не 36-бабы бойынша кінәлі деп танылған, сондай-ақ көрсетілген қылмыстарды белгіленген тәртіппен өтеген не шығарылған Қоғамның лауазымды тұлғалары қылмыстық жауапкершіліктен босатылған немесе ақталған күннен бастап бес жыл ішінде, Қоғамның лауазымды адамдарының, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысында акционерлер өкілінің міндеттерін орындай алмайды

195. Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмалаған жағдайда, Қоғамның осы қаржылық есептілігіне қол қойған лауазымды тұлғалары осының нәтижесінде материалдық залал келтірілген үшінші тұлғалардың алдында жауапты болады.

196. Осы Жарғының 192 және 193 тармақтарының ережелері Қоғамға осы Жарғының 191-тармағында көзделген мәмілені жасау нәтижесінде туындаған зиян келтіру жағдайларына қолданылады.

22. «ХАТУ» АҚ-ға білім алушыларды қабылдау тәртібі

197. «ХАТУ» АҚ-ның бакалавриат бағдарламасына конкурстық негізде Қазақстан Республикасының азаматтары, жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік, кейінгі-орта), жоғары (жоғары кәсіптік) білімі бар шетел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.

198. «ХАТУ» АҚ-ның бакалавриат бағдарламасына конкурстық түрде Қазақстан Республикасының азаматтары, жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік, кейінгі-орта), жоғары (жоғары кәсіптік) білімі бар шетел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.

199. Магистратураға және докторантураға қабылдау емтихандарының нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасы азаматтары жоғары оқу орнынан кейін, осы деңгейдегі білімді алғаш рет алатын болса, тегін білім алуға құқығы бар.

200. Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ тұлғалар, егер олар осы деңгейдегі білімді алғаш рет алса, конкурстық негізде Мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білімді ала алады.

201. Шетелдіктерді магистратурада және докторантурада оқыту ақылы негізде жүзеге асырылады. Шетелдіктердің конкурстық негізде мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білімді тегін алу құқығы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен айқындалады.

202. «ХАТУ» АҚ-на қабылдау білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен қабылдаудың Типтік ережелері негізінде әзірленген «ХАТУ» АҚ-на қабылдау ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

203. «ХАТУ» АҚ білім алушыларды қабылдау кезінде «ХАТУ» АҚ-ның оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру және оқу тәртібін реттейтін ішкі құжаттарымен таныстыруға міндетті.

204. «ХАТУ» АҚ-на студенттерді қабылдау мемлекеттік білім беру тапсырысы, қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарымен студенттер алмасу туралы келісім-шарт негізінде, сондай-ақ ақылы негізде жүзеге асырылуы мүмкін..

205. «ХАТУ» АҚ-на түсуші тұлғалардың құжаттарын қабылдауды ұйымдастыру, қабылдау емтихандарын өткізу және студенттер құрамына қабылдау үшін қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау комиссиясының негізгі міндеті барлық оқу түріне студенттер контингентін қалыптастыру болып табылады.

206. Қабылдау емтихандарын ұйымдастыру кезінде «ХАТУ» АҚ қабылдау комиссиясы жұмысының жариялылығын, айқындылығын және ашықтығын сақтауды, оқуға түсушілердің қабілетін бағалаудың объективтілігін қамтамасыз етеді.

207. Оқуға қабылдау Басқарма Төрағасы - Ректордың немесе басқа уәкілетті тұлғаның бұйрығымен ресімделеді.

23. Білім беру үрдісін ұйымдастыру тәртібі

208. «ХАТУ» АҚ-ның білім беру үрдісінің мақсаты білім алушыларды тиісті білім беру бағдарламалары бойынша жоғары сапада даярлау, сондай-ақ білім алушылардың адамгершілік, зияткерлік, мәдени және дене бітімінің жоғары деңгейіне және кәсіби құзыреттілігіне қол жеткізу үшін оларды тәрбиелеу болып табылады.

209. Бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламасы шеңберінде білім беру үрдісі Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары негізінде әзірленген оқу жұмыс бағдарламалары мен оқу жұмыс жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады.

210. «ХАТУ» АҚ кадрларды даярлау бағыттары бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асырады: 6B015 - Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау; 6B032 - Журналистика және ақпарат; 6B061 - Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар; 6B063 – Ақпараттық қауіпсіздік; 6B062 - Телекоммуникациялар; 6B041 - Бизнес және басқару; 7M061 - Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар; 7M062 - Телекоммуникациялар; 7M041 - Бизнес және басқару; 8D061 - Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар.

211. «ХАТУ» АҚ-да оқу мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жүзеге асырылады.

212. «ХАТУ» АҚ-да оқу күндізгі және онлайн-оқу, және (немесе) экстернат түрінде жүзеге асырылады.

213. Оқу мерзімі, оқу жылының басталуы мен аяқталуы, сабақ тәртібі «ХАТУ» АҚ ғылыми кеңесі бекітетін академиялық саясатпен айқындалады.

214. «ХАТУ» АҚ-да оқу сабақтарының келесі түрлері белгіленеді: дәрістер, семинарлар, практикалық және студиялық сабақтар, зертханалық жұмыстар, бақылау жұмыстары, практика, тестер мен емтихандар, жазбаша тапсырмалар, өздік зерттеу жұмыстары, қашықтықтан оқыту, курстық, дипломдық және диссертациялық жұмыстар. Университетте шақырылған мамандардың баяндамалары, жеке және топтық зерттеулер жүргізіледі. Университет оқу сабақтарының басқа да түрлерін жүргізе алады.

215. «ХАТУ» АҚ-да міндетті түрде іргелі, іздестіру және қолданбалы ғылыми, сондай-ақ мамандарды даярлаудың міндетті құрамдас бөлігі болып табылатын әдістемелік зерттеулер жүзеге асырылады.

216. Білім алушылардың кәсіптік практикасы мамандарды даярлаудың бір бөлігі болып табылады және практика базасы болып табылатын тиісті ұйымдарда (мемлекеттік және жеке ұйымдарда) өткізіледі. Кәсіби тәжірибе университетте оқу барысында алған білімдерін бекітуге, тәжірибелік дағдыларды меңгеруге және озық тәжірибені меңгеруге бағытталған. Кәсіптік практиканың мазмұны және базасы мамандықтың бейініне және білім беру бағдарламасының мазмұнына сәйкес анықталады. Қоғамның базасында өз практика базалары құрылуы мүмкін.

217. «ХАТУ» АҚ білім алушылары «ХАТУ» АҚ-ң үй-жайларын, жабдықтарын, кітапхана қорын, сондай-ақ «ХАТУ» АҚ материалдық-техникалық базасын пайдалануға, табысты оқу және «ХАТУ» АҚ қоғамдық өміріне белсенді қатысу жағдайында, оқу үшін жеңілдік алуға, сондай-ақ бос орын болған жағдайда, «ХАТУ» АҚ-да оқу кезеңінде ішінара жұмыспен қамтуға үміткер болуға құқылы.

218. «ХАТУ» АҚ Білім алушылары міндетті:

1) Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының толық көлемінде білімді, іскерлікті және практикалық дағдыларды меңгеруге, оқу және практикалық сабақтарға қатысуға;

2) «ХАТУ» АҚ басшысының бұйрықтары мен өкімдерін, университет Жарғысын, ішкі тәртіп ережелерін, оқу тәртібінің талаптарын, санитарлық, техникалық және өрт қауіпсіздігі нормаларын және Қазақстан Республикасының заңнамасымен және білім беру үрдісіне тікелей немесе жанама қатысы бар. «ХАТУ» АҚ-ның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген басқа да нормаларды сақтауға.

219. «ХАТУ» АҚ оқу тәртібін және ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны үшін білім алушыларға тәртіптік ықпал ету шараларын қолдана алады.

220. «ХАТУ» АҚ-ның білім берудің гуманистік сипатынан туындайтын тәрбиелік міндеттері білім алушылардың бірлескен оқу, ғылыми, шығармашылық және өндірістік қызметінде іске асырылады.

221. «ХАТУ» АҚ-да студенттердің қоғамдық ұйымдары мен кеңестері құрылуы мүмкін (спорт клубы, Студенттік үкімет, пікір-сайыс клубы, КТК командасы, олимпиадалық даярлау орталықтары, түлектер қауымдастығы және т.б.). «ХАТУ» АҚ осындай қоғамдық ұйымдарға олардың қызметін жүзеге асыруда көмек көрсетеді.

222.«ХАТУ» АҚ-да діни ұйымдар (бірлестіктер) мен саяси партиялар құруға жол берілмейді.

223.«ХАТУ» АҚ-ның профессорлық-оқытушылық құрамына білім беру үрдісін саяси үгіт-насихат, діни насихат және білім алушыларды Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін іс-әрекеттерге тарту мақсатында пайдалануға тыйым салынады.

224. «ХАТУ» АҚ-да тәртіп білім алушылардың, педагогтардың адамгершілік қадір-қасиетін өзара құрметтеу негізінде қолдау табады. Білім алушыларға қатысты физикалық, моральдық және психикалық зорлық-зомбылық әдістерін қолдануға жол берілмейді.

24. Білімді ағымдық бақылау жүйесі, білім алушыларды аралық және қорытынды аттестаттау, оларды өткізу түрлері мен тәртібі

225. Барлық мамандықтар мен пәндердің оқитудан күтілетін нәтижелері бар. Білім алушылардың білімі, біліктілігі мен дағдылары оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесімен анықталады.

226. «ХАТУ» АҚ білім алушыларының білімін ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүйесі білім алушылардың оқу кезеңінде қол жеткізген академиялық прогресін үздіксіз бағалау құралдарын қамтиды. Әрбір курстың (пәннің) басында білім алушылар білімді бақылауда қолданылатын әдістер туралы хабардар етіледі.

227. Тиісті мамандықтар бойынша оқу жоспарының жекелеген пәндері бойынша білім алушылардың білімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау әдістерін профессор-оқытушылар құрамы дербес, бірақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды ескере отырып айқындайды.

228. Оқу жоспарының барлық талаптарын орындаған Студент қорытынды мемлекеттік аттестаттауға жіберіледі, оның нәтижелері бойынша оған тиісті білім деңгейі, біліктілігі және академиялық дәрежесі туралы құжатты беру туралы мәселе шешіледі.

229. Таңдаған мамандығы бойынша толық оқу курсына табысты аяқтаған, білімі Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес келетін және қорытынды аттестаттаудан өткен, әртүрлі деңгейдегі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларға өз үлгісіндегі білім туралы диплом беріледі. Бағалары көрсетілген оқыған пәндер тізімі құжатқа қосымшада келтірілген.

230. Білім алуды аяқтамаған немесе қорытынды аттестаттаудан өтпеген білім алушыларға белгіленген үлгідегі анықтама беріледі.

231. Философия докторы (PhD) және бейін бойынша доктор ғылыми дәрежесін беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

25. Оқудан шығарудың негіздері мен тәртібі

232. Білім алушы оқудан шығарылуға жатады.:

1) академиялық үлгермеушілік;

2) оның ішкі тәртіп ережелерін және/немесе оқу тәртібін бұзуы, оның ішінде: «ХАТУ» АҚ-да сыбайлас жемқорлықты дамыту, сыбайлас жемқорлыққа жәрдемдесу, оқу сабақтарын үзу, «ХАТУ» АҚ-да және «ХАТУ» АҚ-ның іргелес аумағында темекі шегу және/немесе спирттік ішімдіктерді пайдаланғаны), университет аумағында, одан тыс жерлерде де төбелескені, есірткі, ұятты және басқа да заңмен тыйым салынған заттар мен т. б. таратқаны және қолданғаны үшін);

3) «ХАТУ» АҚ-мен байланысты жоғалту;

4) емтихан тестілері жүйесіне, «ХАТУ» АҚ-ның басқа да бағдарламаларына, сондай-ақ емтихан материалдарымен байланысты басқа да отандық немесе шетелдік авторларға рұқсатсыз кіру;

5) төлем бойынша берешектің болуы;

6) «ХАТУ» АҚ мен білім алушылар арасында жасалған оқу шартының талаптарын бұзу;

7) «ХАТУ» АҚ-ның ішкі құжаттарында көзделген өзге жағдайлар.

233. Білім алушыны оқудан шығару кезінде «ХАТУ» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес төленген сома қайтарылады. Білім алушыға қосымша тәртіптік және азаматтық-құқықтық жауапкершілік шаралары қолданылуы мүмкін.

234. Оқуды өз бетімен тоқтатқан жағдайда, яғни білім алушы оқу шартын орындаудан біржақты бас тартқан жағдайда, оқудан шығару туралы бұйрық шыққан күннен бастап шарт бұзылды деп есептеледі. Осы мерзімге дейін оқу ақысын төлеу бойынша шарттық міндеттемелер сақталатын болады.

26. Ақылы қызмет көрсетудің тізбесі мен тәртібі

235. «ХАТУ» АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақылы негізде білім беру қызметтерін көрсетуге құқылы, оның ішінде:

- 1) дайындық, оқыту және тілдік курстары;
- 2) даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;
- 3) қосымша білім беру бағдарламалары мен арнайы курстар мен пәндерді оқыту, пәндерді тереңдетіп оқыту;
- 4) ақпараттық, ақпараттық-техникалық және талдау қызметтерін көрсету;
- 5) өзге де білім беру қызметтері.

Оқу ақысының мөлшері мен төлеу тәртібі жыл сайынғы негізде бекітіледі және білім беру қызметін көрсету шартымен реттеледі.

Оқу ақысын төлеуді білім алушылар дербес, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы және заңды тұлғалармен шарттар негізінде жүзеге асырады.

Бакалавриаттың, магистратураның және докторантураның барлық мамандықтары бойынша оқу төлемінің мөлшері мен төлеу тәртібі сайынғы негізде бекітіледі және жылына бір реттен артық мүмкін емес.

27. «ХАТУ» АҚ-ның білім алушылармен және (немесе) олардың ата-аналарымен және басқа да заңды өкілдерімен қарым-қатынасын рәсімдеу тәртібі

236. «ХАТУ» АҚ мен білім алушылар және (немесе) олардың ата-аналары және басқа да заңды өкілдері арасындағы қатынастар оқу үрдісінде Тараптардың құқықтары мен міндеттерін реттейтін келісім-шартпен және университеттің ішкі құжаттарымен реттеледі.

237. «ХАТУ» АҚ-да білім алушылардың ата-аналарына және (немесе) заңды өкілдеріне университеттің білім беру қызметін жүргізу құқығына лицензиясымен, қабылдау ережелерімен, жарғымен және білім беру үрдісін ұйымдастыруды және ішкі тәртіп ережелерін реттейтін басқа да құжаттармен танысу мүмкіндігі беріледі.

238. «ХАТУ» АҚ білім алушылардың ата-аналарын және (немесе) заңды өкілдерін білім беру үрдісінің барысы мен мазмұнымен және білім алушылардың үлгерімінің бағаларымен таныстыру үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз етеді.

28. Қоғамның ақпаратты жария етуі, қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ашу

239. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты).

240. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестес тұлғалар пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді қоғамға беруге міндетті.

241. Қоғам үлестес тұлғалардың тізімін уәкілетті органға өзі белгілеген тәртіппен ұсынуға міндетті.

242. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестес тұлғалар пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді қоғамға беруге міндетті. Үлестес тұлғалар туралы мәліметтер қоғам белгілеген үлгіде берілуі тиіс.

243. Акционерлердің талап етуі бойынша қоғам акционерлерге АҚ туралы заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін өтініш берген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулерді енгізуге жол беріледі. Акционерлердің ақпаратты электрондық байланыс құралдары арқылы, оның ішінде интернет желісі арқылы алуға құқығы бар.

Құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін ақы мөлшерін қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін жасауға және акционерге құжаттарды жеткізумен байланысты шығындарды төлеуге жұмсалған шығындар құнынан аспау керек.

Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналымға салу және айырбастау бойынша жекелеген мәселелерді регламенттейтін, қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын құжаттар акционерге оның талабы бойынша танысу үшін ұсынылу керек.

243-1. Қоғам акционердің талабы Қоғамға келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей төмендегі шарттардың ең болмағанда біреуі болған жағдайда құжаттардың көшірмелерін ұсынудан бас тартуға құқылы:

1) акционердің талапты қойған күнгі сұратылған құжатының электрондық нұсқасы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы және акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған;

2) құжат соңғы үшін жылдың ішінде қайта сұратылып жатқан болса, бұл ретте акционердің оны ұсыну туралы бірінші талабын қоғам толық көлемде орындаған болу керек;

3) олар бойынша орындау акционер талаппен жүгінген күні жүзеге асырылып жатқан мәмілелер бойынша құжаттарды қоспағанда, құжат қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (талаппен жүгінген күнге дейінгі үш жылдан артық уақыт) жататын болса;

4) олар бойынша орындау тұлғаның қоғам акцияларын иелену кезеңінің ішінде жүзеге асырылатын мәмілелер жөніндегі құжаттарды қоспағанда, құжат қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (тұлға қоғамның акцияларын сатып алғанға дейінгі он айдан астам уақыт) жататын болса (бұл норма қоғамның акционерлері болып қоғамға жүгінген күнге дейінгі он екі айдан кейін аталған тұлғаларға қатысты қолданылады).

244. Қоғам өзінің акционерлеріне Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізеді.

245. Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратқа жататындар:

1) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің назарына жеткізілуі тиіс мәселелер тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдері туралы ақпарат;

2) Қоғамның акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасауы;

4) Осы қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;

5) Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы;

6) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға рұқсат алуы, қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға бұрын алған рұқсаттарының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату;

7) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

8) Қоғамның мүлкін пайдалануына, сатуына тыйым салу;

9) Қоғамның төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлкі жойылуы;

10) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау;

12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

13) АҚ туралы Заңға, осы Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар.

246. Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурста орналастырылуын, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, сондай-ақ уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімде жыл қорытындылары бойынша Басқарма мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.

247. Қоғам ірі акционерлер туралы ақпаратты, сондай-ақ басқа заңды тұлғада басшылық қызметін немесе өзге де негізгі қызметін қоса атқаратын Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәліметтерді қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен басқа заңды тұлғада олардың өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпаратты көрсете отырып, корпоративтік веб-сайтта орналастыруға міндетті.

29. Қоғамның қаржылық есептілігі және аудиті

248. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында белгіленеді.

249. Басқарма жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит өткізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті талқылауға және бекітуге ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа атқарушы орган Жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.

250. Директорлар кеңесі жылдық қаржылық есептілікті акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.

251. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда - шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жыл сайын жариялауға міндетті.

Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәміле және (немесе) мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме хатта ашылады, сондай-ақ осы Заңға және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес акционерлерге және инвесторларға хабарланады. Нәтижесінде қоғам активтерінің мөлшерінің он және одан артық пайызы сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың сипаты мен қатысу үлестерінің көлемі туралы мәмілелерді, сондай-ақ мәміле туралы басқа да мәліметтерді қамту керек.

252. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін мерзімді баспа басылымдарын және (немесе) интернет-ресурстарды пайдаланады. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты жариялауды заңдарға және бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қалыптастыру туралы заңдарға сәйкес мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес айқындалған мерзімді баспасөз басылымдарында жүзеге асырады.

253. Интернет желісінде ақпаратты жариялау үшін Қоғам өзінің интернет-ресурсын (www.iitu.kz) немесе өзге интернет-ресурсты пайдаланады.

254. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті. Аудит Қоғамның Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Ірі акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

255. Егер Қоғам Басқармасы Қоғамның аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кезінде ашылған мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

30. Қоғамды қайта құру және тарату

256. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта құрылуы және (немесе) таратылуы мүмкін.

257. Қоғамды қайта құру және тарату тәртібі АҚ туралы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілерімен реттеледі.

31. Қоғам меншігін құқықтық қорғау

258. Қоғамның меншігін және оған тиесілі құқықтарды құқықтық қорғау заңнамаға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

32. Қорытынды ережелер

259. Осы Жарғымен реттелмеген өзге де жағдайларда, Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

260. Осы Жарғы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жасалды. Көрсетілген тілдерді түсіндіруде алшақтық болған жағдайда, орыс тіліндегі мәтін басымдыққа ие болады.

261. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

Басқарма Төрағасы – Ректор



Хикметов А.К.

Хикметов Аскар Қу-құлбекұлы

**Утвержден
решением внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Международный университет
информационных технологий»
(приложение к Протоколу от «16»
октября 2023, №3)**

**УСТАВ
Акционерного общества
«Международный университет информационных технологий»**

город Алматы, 2023 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Международный университет информационных технологий» (далее – Общество) разработан и утвержден в новой редакции в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «Об образовании» и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящий Устав определяет правовой статус, цели, функции, полномочия и основные принципы деятельности Общества.

3. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), Законом Республики Казахстан «Об образовании» и иными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

4. Общество имеет самостоятельный баланс, бланки и печать с указанием полного наименования на государственном, русском и английском языках, банковские счета и иные реквизиты, необходимые для осуществления деятельности.

5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

2. Наименование, место нахождения и срок деятельности Общества

6. Наименование Общества:

1) полное наименование:

на государственном языке: **«Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» Акционерлік қоғамы;**

на русском языке: **Акционерное общество «Международный университет информационных технологий»;**

на английском языке: **“International Information Technology University” Joint stock company.**

2) сокращенное наименование:

на государственном языке: **«ХАТУ» АҚ;**

на русском языке: **АО «МУИТ»;**

на английском языке: **“ITU” JSC.**

7. Место нахождения Правления: Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, ул.Манаса, 34/1.

8. Срок деятельности Общества не ограничивается.

3. Предмет, цель, принципы и виды деятельности Общества

9. Основным предметом деятельности Общества является реализация образовательных программ высшего и послевузовского образования, а также исследовательских программ по профилю Общества на основании лицензии государственного уполномоченного органа в сфере образования.

10. Основной целью Общества является создание системы подготовки/переподготовки профессиональных кадров в сфере информационных технологий в сотрудничестве с ведущими международными образовательными и научно-исследовательскими организациями.

11. Для достижения целей, указанных в пункте 10 настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с высшим образованием, подготовка специалистов со вторым высшим образованием;

- 2) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с техническим и профессиональным образованием;
- 3) участие в подготовке школьников и учащихся системы среднего, технического и профессионального образования;
- 4) оказание посреднических услуг по различным аспектам зарубежного и отечественного образования, науки и техники;
- 5) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, внедренческих, научно-производственных, информационно-поисковых, справочно-библиографических, консультационных и экспертно-аналитических работ (услуг);
- 6) выпуск и реализация опытно-промышленных образцов и партий продукции, созданной в результате научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- 7) проведение посреднических операций на рынке интеллектуальной собственности, покупка, получение и передача прав, продажа и приобретение патентов, лицензий и «ноу-хау»;
- 8) разработка рекомендаций и проведения семинаров и других учебно-методических мероприятий по вопросам реформирования и совершенствования сферы образования, науки и техники;
- 9) издание и распространение учебной, учебно-методической и научной литературы, информационно-издательская и рекламная деятельность в уставных целях;
- 10) оказание услуг в сфере информационных технологий;
- 11) организация и обеспечение работы информационно-образовательной сети, научно-образовательного телевизионного канала, разработка интернет-ресурсов, мультимедийных учебных пособий, расширение дистанционного обучения;
- 12) обслуживание, эксплуатация и ремонт компьютерной техники, учебно-лабораторных стендов и установок; разработка, тиражирование и реализация программных продуктов, учебно-лабораторных стендов и установок;
- 13) оказание услуг в сфере дополнительного образования;
- 14) оказание спортивно-оздоровительных услуг;
- 15) создание возможностей для льготного обучения студентов путем предоставления грантов и скидок на обучение;
- 16) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

11-1. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иных видов разрешений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляются после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

12. В своей деятельности Общество придерживается следующих принципов:

- 1) соответствие деятельности Общества приоритетам политики в области образования, науки и цифровизации экономики Республики Казахстан;
- 2) соблюдения корпоративной и академической культуры;
- 3) открытого взаимодействия с отечественными и зарубежными партнерами;
- 4) использование передового международного опыта корпоративного управления в сфере образования и науки;
- 5) прозрачность и креативность деятельности Общества;
- 6) создания оптимальных условий для свободного творчества, повышения уровня образования и квалификации работников Общества;
- 7) недопущение коррупции и фактов академической нечестности.

4. Имущество и средства Общества

13. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) вкладов акционеров;
- 2) средств государственного бюджета;

- 3) доходов, полученных от реализации работ, образовательных и консалтинговых услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
- 4) доходов от ценных бумаг;
- 5) благотворительных, спонсорских и целевых взносов, даров и добровольных пожертвований казахстанских, иностранных юридических и физических лиц;
- 6) иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

14. Имущество Общества, формируемое за счет его образовательной деятельности, в части реализации образовательных программ высшего и послевузовского образования, осуществляется за счет средств государственного бюджета в рамках государственного образовательного заказа (грантов), а также за счет средств самих студентов, обучающихся на платном отделении, спонсоров юридических и физических лиц и т.д.

15. Имущество Общества, формируемое от научных исследований, проводимых в Обществе, осуществляется за счет средств государственного бюджета в рамках государственного заказа, средств различных фондов, пожертвований юридических и физических лиц и т.д.

16. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с бюджетом, утверждаемым ежегодно Советом директоров Общества.

17. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, внутренними документами и решениями органов Общества, Общество вправе распоряжаться имуществом, в том числе передавать третьим лицам в имущественный наем (аренду) и (или) доверительное управление.

5. Структура Общества

18. Основными структурными подразделениями Общества являются факультет(-ы), кафедры, лаборатории, научно-исследовательские и образовательные центры, библиотека, департаменты/дирекции (администрация).

19. Список структурных подразделений утверждается решением Совета директоров Общества.

20. Правовой статус и функции структурных подразделений Общества определяются настоящим Уставом и положениями о структурных подразделениях Общества.

21. Факультет(-ы) возглавляет декан(-ы), который(-ые) в пределах своей компетенции:

- а) руководит образовательной, научной, административно-хозяйственной, финансовой, международной и иной деятельностью факультета;

- б) обеспечивает исполнение решений Правления, ректора и ученого совета.

- в) координирует учебно-методическую и воспитательную работу кафедр, осуществляет контроль своевременного и качественного выполнения образовательной деятельности кафедр. Осуществляет административное руководство заведующими кафедрами, коллективом факультета и студентами;

- г) обеспечивает проведение работы по внедрению инновационных технологий, форм и методов в учебный процесс в соответствии с решениями органов управления Общества;

- д) осуществляет иные функции, предусмотренные положением о факультете.

22. В Обществе действует библиотека, работа которой направлена на обеспечение учебно-научной деятельности Общества.

Библиотека имеет право на принятие самостоятельных решений в пределах своей компетенции, если они не противоречат законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу и положению о библиотеке.

Библиотека комплектуется отечественной и иностранной научной и учебной литературой по профилю деятельности Общества.

23. Кафедры и их лаборатории - основные структурные единицы факультета(-ов). Они действуют на основе положения о кафедре.

Кафедры и лаборатории принимают решения в пределах своей компетенции, если эти решения не противоречат законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу и положению о кафедре.

Руководство кафедрой и лабораторией осуществляет заведующий, избираемый из числа наиболее авторитетных и квалифицированных специалистов соответствующего профиля сроком на 5 лет с возможностью последующего переизбрания. Заведующий назначается Ректором Общества.

Порядок замещения должности заведующего кафедрой и лабораторией определяется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, трудовым договором и должностной инструкцией.

24. Конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава, научных работников проводится конкурсно-контрактной комиссией с учетом рекомендаций заведующего кафедрой.

Количество и персональный состав конкурсно-контрактной комиссии, сроки полномочий определяются ученым советом.

Конкурсно-контрактная комиссия определяет формы, процедуры, конкретные сроки проведения конкурса, проводит анализ конкурсной документации, выносит решение по итогам конкурса.

Основными задачами работы конкурсно-контрактной комиссии являются:

- предоставление всем кандидатам равных возможностей для участия в конкурсе;
- обеспечение добросовестной конкуренции среди участников конкурса;
- осуществление контроля за соблюдением объективности, гласности проведения конкурса.

25. Ученый совет является одной из форм коллегиального управления Общества. В состав Ученого совета входят Председатель Правления-Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, декан (-ы) факультета(-ов), представители заведующих кафедрами, представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и общественных организаций Общества (при наличии таковых).

Определение количественного состава, процедура назначения избрания в состав ученого совета, срок полномочий его членов, и другие вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, определяется в порядке, предусмотренном положением об ученом совете.

К компетенции ученого совета относятся:

1) внесение предложений коллегиальным органам управления Общества по следующим вопросам:

- об изменении структуры Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
- о реорганизации и (или) прекращении деятельности Общества;
- о создании, реорганизации, и ликвидации учебных и научных подразделений Общества (лабораторий, кафедр, факультетов и другие);
- о концепции развития Общества;
- по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной деятельности Общества;
- научно-исследовательской и хозяйственной деятельности Общества.

2) рассмотрение и рекомендации к изданию учебников, учебных пособий и учебно-методических разработок;

3) принятие решений о переводе студентов с платного отделения на образовательный грант;

- 4) рассмотрение вопросов деятельности диссертационного совета, утверждение тем и научных руководителей (консультантов) магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям;
- 5) принятие решений по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской, международной деятельности Общества;
- 6) заслушивание ежегодных отчетов Ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений Общества о своей деятельности;
- 7) определение новых направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием, сроков обучения;
- 8) утверждение учебных планов всех уровней образования;
- 9) принятие решений о назначении стипендии, учрежденной Президентом Республики Казахстан, именных стипендий, о присуждении ректорского гранта обучающимся в Обществе;
- 10) представление к присвоению ученых званий ассоциированного профессора (доцента) и профессора;
- 11) рассмотрение вопросов о представлении работников Общества к государственным, правительственным и ведомственным наградам и почетным званиям;
- 12) рассмотрение других вопросов академической деятельности Общества, требующих коллегиального решения согласно Положению об ученом совете.

Заседания ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с планом работы ученого совета.

6. Права и обязанности Общества

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

27. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

28. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

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

31. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование технологий, «ноу-хау» и другой информации.

32. Общество может являться владельцем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также использовать объекты интеллектуальной собственности на основе лицензионных договоров (соглашений).

33. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

34. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную и техническую документацию.

35. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

7. Права и обязанности акционеров

36. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;
 - 2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества вправе предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;
 - 3) получать дивиденды;
 - 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров и настоящим Уставом, за исключением информации: опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования; запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме); относящейся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;
 - 5) получать выписки от центрального депозитария, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 6) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
 - 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 10) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
 - 12) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
37. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления при одновременном наличии следующих условий:
- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) Правления с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
 - если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления повлекли возникновение убытков Общества.
38. Крупный акционер Общества также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

39. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

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

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

8. Акции Общества

41. Общество выпускает простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

42. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

44. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Оплата акций иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

45. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится, исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Общего собрания акционеров Общества запрещается.

46. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

47. Осуществление сделок с акциями Общества производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

48. Общество может принимать в залог размещенные им акции только в случае, если:

1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

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

3) договор о залоге одобрен Советом директоров Общества.

49. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление акций. Дробление акций не приводит к изменению размера уставного капитала общества. Внесение изменений в отчет об итогах размещения акций осуществляется в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

50. При дроблении акций не допускаются ограничения прав акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

9. Дивиденды

51. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемым Обществом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

52. Выплата дивидендов производится деньгами при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.

53. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

54. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

55. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

56. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества при отрицательном размере собственного капитала или, если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям, а также в случае, если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

57. Решение о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

58. Выплата дивидендов по акциям Общества по итогам года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. В решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

59. Решение о выплате дивидендов по акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов;
- 6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

60. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 дней с даты, следующей за датой принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям

Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостробованных денег.

61. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5б настоящего Устава. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

10. Органы Общества

62. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный коллегиальный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования их деятельности – Служба внутреннего аудита.

63. В целях обеспечения деятельности Общества в Обществе могут создаваться иные постоянные и (или) временно действующие органы: ученый совет, научно-методический совет (учебно-методический, научно-методический) и другие. Порядок создания и работы, компетенция таких органов, полномочия их членов определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, положениями о них и (или) внутренними документами Общества.

11. Общее собрание акционеров

64. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

65. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

66. На ежегодном общем собрании акционеров:

- 1) утверждается аудированная годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, по которым принятие решений отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

67. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

68. Годовое общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров.

69. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

70. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением;
- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом об АО.

71. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления, за исключением общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

72. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, определенных внутренними документами общества.

73. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи – не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

74. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

75. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров Общества;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров Общества.

При смешанном голосовании в извещении о проведении общего собрания акционеров Общества в дополнение к информации, предусмотренной пунктом 75 настоящего Устава, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

76. Содержание извещения о проведении общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования определяется в соответствии с Законом об АО.

77. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

78. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

79. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

80. Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

81. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

82. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

83. В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания акционеров;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

84. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

85. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

86. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

87. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания акционеров, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

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

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

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на

должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 2 статьи 54 Закона об АО, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

89. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

90. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления для ознакомления акционеров не позднее чем за десять календарных дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

91. Порядок проведения общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законом об АО, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

92. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

При определении кворума общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

Акционер (представитель акционера, действующий на основании доверенности), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Если иное не установлено решением общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

93. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

94. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены Правления не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление.

95. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

96. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

97. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

98. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

99. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

100. Порядок принятия решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования определяется в соответствии с Законом об АО.

101. Решения по всем или отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров могут быть приняты посредством заочного голосования.

102. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

103. Порядок голосования на общем собрании акционеров, составления и подписания протокола общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом об АО.

104. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

105. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

1) полное наименование и местонахождение Правления;

2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;

4) кворум общего собрания акционеров;

5) повестка дня общего собрания акционеров;

6) порядок голосования на общем собрании акционеров;

7) председатель и секретарь общего собрания акционеров;

8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

11) решения, принятые общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе общего собрания акционеров указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

106. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию председателем и секретарем общего собрания акционеров.

107. В случае несогласия председателя и/или секретаря общего собрания акционеров с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

108. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании акционеров, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола.

Указанные документы должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

12. Исключительная компетенция общего собрания акционеров

109. К исключительной компетенции общего собрания акционеров 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) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, без применения права преимущественной покупки;

4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

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

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

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

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

10) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

11) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;

12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

13) утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества;

14) 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;

- 15) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 17) 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;
- 18) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;
- 19) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;
- 20) утверждение Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, подлежащих утверждению решением Совета директоров;
- 21) утверждение Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, подлежащих утверждению решением Общего собрания акционеров Общества;
- 22) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 23) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
- 24) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

110. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4), 5) и 19) пункта 109 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 10) пункта 109 настоящей статьи, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

111. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

112. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

13. Совет директоров

113. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

114. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

115. Совет директоров несет ответственность перед общим собранием акционеров за осуществление общего руководства деятельностью.

116. По итогам года Совет директоров представляет общему собранию акционеров отчет о проделанной работе в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров.

117. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

118. Совет директоров должен:

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

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

3) обеспечивать соответствие политик и иных внутренних документов Общества стратегии, текущей рыночной и экономической ситуации, профилю рисков и требованиям законодательства Республики Казахстан;

4) осуществлять контроль за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности.

119. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений, а также мониторинг его реализации;

3) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

4) определение формы проведения общего собрания акционеров;

5) принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО».

6) принятие решения о размещении (реализации) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, в случаях, предусмотренных Законом об АО;

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

8) предварительное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества;

9) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Правлении;

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

11) создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, изменений и дополнений в них, а также избрание, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров Общества;

- 12) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;
- 13) осуществление контроля и оценки деятельности Правления;
- 14) 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;
- 15) утверждение годового плана аудиторских проверок Службы внутреннего аудита;
- 16) утверждение отчетов службы внутреннего аудита;
- 17) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 18) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 19) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества) согласно Перечню документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, подлежащих утверждению решением Совета директоров Общества (далее-Перечень). Утверждение Перечня относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 20) пункта 109 настоящего Устава;
- 20) утверждение бюджета Общества, отчетов об их исполнении, а также внесение изменений, дополнений и мониторинг их реализации;
- 21) утверждение организационной структуры Общества, общей численности работников, штатного расписания;
- 22) утверждение схем должностных окладов работников, подотчетных Совету директоров Общества;
- 23) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 24) 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;
- 25) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 26) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 27) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 19) пункта 109 настоящего Устава и пунктом 3-1 статьи 73 Закона об АО;
- 28) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей деятельности Общества;
- 29) утверждение плана работы Совета директоров;
- 30) утверждение отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита, Правления;
- 31) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для руководителя и членов Правления, корпоративного секретаря, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, и их целевых значений, внесение в них изменений;

32) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества, и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;

33) утверждение порядка, форм и сроков представления Совету директоров Общества финансовой и управленческой отчетности, обеспечивающей возможность проведения анализа и оценки финансовых показателей Общества, а также их рассмотрение;

34) анализ заключений внешних аудиторов по улучшению внутреннего контроля и управлению рисками и результатов проверок, проведенных Службой внутреннего аудита Общества;

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

36) предварительное одобрение документов и вопросов, выносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров;

37) подготовка к общему собранию акционеров Общества рекомендаций в отношении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

38) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

120. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 119 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

121. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

122. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом об АО и (или) Уставом Общества, иным лицам.

123. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

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

124. К лицу, избираемому в состав Совета директоров Общества, предъявляются требования, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

125. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

126. Число членов Совета директоров составляет не менее пяти человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

127. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или Уставом Общества.

128. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

129. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

130. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

131. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

132. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым способом голосования.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

133. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров Общества, в том числе:

- 1) созывает и ведет заседания Совета директоров Общества;
- 2) утверждает повестку дня назначенного к проведению заседания Совета директоров;
- 3) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4) осуществляет иные функции, определенные Положением о Совете директоров Общества.

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

134. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правлением либо по требованию:

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

135. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

136. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием Правлению, который обязан созвать заседание Совета директоров.

137. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

139. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

140. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее, чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

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

142. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

143. Кворум может определяться с учетом членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном мнении. При определении кворума и результатов голосования письменное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена Совета директоров.

144. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

145. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом об АО и Уставом Общества.

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

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

148. Решение по вопросам, вынесенным на заседание Совета директоров Общества, может быть принято заочным голосованием.

Порядок принятия решений Советом директоров Общества посредством заочного голосования определяется в соответствии с Законом об АО.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

149. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

150. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

151. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров и корпоративным секретарем в течение семи дней со дня проведения заседания и содержать:

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

152. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

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

154. При проведении заочного голосования бюллетень заочного голосования и материалы должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за семь календарных дней до даты подведения итогов голосования.

155. По вопросам, не требующим предварительного изучения документов или требующим необходимости экстренного решения, заседание Совета директоров (в очной или заочной форме) может быть созвано Председателем Совета директоров не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания/подведения итогов голосования.

156. Член Совета директоров имеет право на получение от Правления и руководителей структурных подразделений Общества информации, необходимой для осуществления им своих функций.

157. Член Совета директоров, имеющий намерение совершить сделку с ценными бумагами Общества или его аффилированных лиц, обязан письменно известить Совет директоров об этом намерении.

14. Комитеты Совета директоров Общества

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

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

160. В случае, если вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров, входит в полномочия какого-либо комитета Совета директоров Общества, такой вопрос предварительно рассматривается соответствующим комитетом Совета директоров Общества.

15. Правление

161. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Руководителем Правления является Председатель Правления - Ректор, избираемый Советом директоров.

162. К компетенции Правления относится принятие решений по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:

1) принятие внутренних документов, связанных с организацией деятельности Общества, регулирующих порядок взаимодействия подразделений Общества, а также определяющих их компетенцию, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Общества законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) подготовка годовой финансовой отчетности;

3) представление бюджета на утверждение Совету директоров Общества;

4) разработка и представление на утверждение Совету директоров организационной структуры Общества, общей численности работников, штатного расписания;

5) принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи, после предварительного согласования с Советом директоров;

6) утверждение Положения об ученом совете;

7) обеспечение целостности системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

8) выполнение иных функций и рассмотрение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, определенной законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

163. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

164. Правление состоит из его членов в составе не менее трех человек, но не более чем из десяти человек. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

165. Члены Правления должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и общего собрания акционеров. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления.

166. Права и обязанности членов Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Трудовой договор с Председателем Правления-Ректором от Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления - Ректором.

167. Члены Правления Общества вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.

168. Заседания Правления созываются по мере необходимости. Заседание Правления может быть созвано по требованию любого члена Правления.

169. Созыв, подготовка и порядок проведения заседания Правления определяются Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров.

170. Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления и 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 исполнительного органа по каждому вопросу.

171. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа общества, не допускается.

16. Компетенция Председателя Правления - Ректора Общества

172. Права и обязанности Ректора определены настоящим Уставом и его трудовым договором.

173. Председатель Правления - Ректор:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) распоряжается денежными средствами Общества на банковских счетах, расчетных счетах и в кассе, с правом первой подписи на банковских и иных финансовых документах. Подписывает от имени Общества документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе, финансовые документы,

документы, связанные с ведением налогового учета и отчетности, статической отчетности, акты выполненных работ, авансовые отчеты и прочие документы.

5) ведет переговоры, заключает (подписывает) от лица Общества гражданско-правовые сделки, включая, но не ограничиваясь, купли-продажи, государственные закупки, аренды, займы, кредитные договоры, оказания услуг, страхование, подряд, на ведение системы реестра держателей ценных бумаг и др.;

6) участвует в любых мероприятиях, организуемых государственными органами, в том числе в конкурсах по государственным закупкам услуг и других мероприятиях;

7) выдает доверенности на право представлять Общество в его отношениях с третьими лицами, в том числе доверенности на право подписи в договорах, заключаемых Обществом, и доверенностях, выдаваемых Обществом работникам и третьим лицам;

8) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, являющихся членами Правления), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в целях материального стимулирования труда, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, надбавок, бонусов, премий и иных выплат, за исключением работников, входящих в состав Правления;

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

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

11) организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров, Ученого совета;

12) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, а также полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров Общества.

174. Председатель Правления - Ректор несет персональную ответственность за качество и своевременность выполнения функций и задач, возложенных на него в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан, трудовым договором и иными внутренними документами Общества, а также за вред, причиненный его действиями и/или бездействием, и за убытки, понесенные Обществом.

17. Служба внутреннего аудита

175. Служба внутреннего аудита при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о Службе внутреннего аудита, решениями органов Общества, а также внутренними правилами и документами Общества, международными стандартами внутреннего аудита в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

176. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита назначается Советом директоров.

177. Порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяются Советом директоров.

178. Служба внутреннего аудита осуществляет аудиторские проверки деятельности Общества на основании плана аудиторских проверок, утвержденных Советом директоров.

179. Иные вопросы деятельности Службы внутреннего аудита определяется Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров.

180. Служба внутреннего аудита взаимодействует с профессиональным советом по

аудиторской деятельности, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

18. Корпоративный секретарь

181. Корпоративный секретарь является работником Общества, не являющимся членом Совета директоров и/или Правления, который назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

182. Статус корпоративного секретаря в организационной структуре и системе корпоративного управления Общества, порядок назначения и досрочного освобождения от должности корпоративного секретаря, его задачи, функции, права и обязанности, полномочия и ответственность, организационное и техническое обеспечение деятельности определяется во внутреннем нормативном документе, утверждаемым решением Совета директоров Общества.

183. Корпоративный секретарь обеспечивает скоординированное взаимодействие членов Совета директоров с акционерами и Правлением, с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

19. Должностные лица Общества

184. Должностными лицами Общества признаются члены Совета директоров и Правление Общества.

185. Должностные лица Общества в пределах своих должностных полномочий:

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

Под определением «недобросовестно» понимается принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Общества о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в нарушение установленных Законом об АО принципов деятельности должностных лиц Общества, в результате которых Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

2) должны воздерживаться от принятия решений (совершении сделок), противоречащих интересам Общества или преследующих личные интересы, в результате которых Обществу могут быть нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

3) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения работы в Обществе;

6) должны управлять Обществом разумно и заботливо в интересах самого Общества и акционеров; должны добросовестно в интересах Общества выполнять обязанности, возложенные на них законодательством и настоящим Уставом;

7) должностные лица не могут быть пассивными созерцателями, но должны предпринимать активные действия согласно законодательству для предотвращения причинения убытков Обществу;

8) интересы Общества должны преобладать над индивидуальными интересами должностных лиц, если существует вероятность возникновения конфликта интересов;

9) обязаны не конкурировать с Обществом и соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Казахстан.

186. Должностные лица Общества в пределах своих должностных полномочий несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

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

4) должностные лица несут ответственность перед Обществом, перед каждым акционером путем возмещения убытков, которые им причинены, в случае если они пренебрегали, умышленно или по неосторожности, своими обязанностями. Они обязаны возместить Обществу убытки, которые возникли у Общества в результате виновного нарушения ими этих обязанностей. Причем, если такие обязанности были нарушены действиями или бездействием нескольких должностных лиц, они отвечают перед Обществом солидарно;

5) должностные лица Общества несут уголовную ответственность, если они предоставляют существенно недостоверные, неполные или иным образом существенно не соответствующие установленным требованиям или фактическим обстоятельствам отчеты, предусмотренные законодательством;

б) лицо, совершившее действия, бездействия, чтобы получить самому или обеспечить другому лицу возможность получить выгоду или чтобы навредить Обществу или третьему лицу, несет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других стран.

Для целей настоящего пункта под определением «бездействие» понимается то, что должностное лицо Общества воздержалось при принятии решения о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого Общества нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимало участие в голосовании без уважительной причины.

20. Принципы деятельности должностных лиц Общества

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

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

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

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

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

188. Члены Совета директоров должны:

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

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

189. Члены Совета директоров и Правления несут ответственность перед Обществом за причиненный их действиями (бездействиями) ущерб Обществу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. Ответственность должностных лиц Общества

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

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

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

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

191. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени в интересах общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у общества в результате совершения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, повлекшей получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».

192. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу общества и (или) третьему лицу о возмещении обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо общества выступают в качестве солидарных должников общества при возмещении Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, должен обратиться к председателю совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами общества, и возврате Обществу должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего подпункта.

Решение Совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к Председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.

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

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

194. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной

ответственности выполнять обязанности должностных лиц обществ, а также представителя акционеров на общем собрании акционеров.

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

196. Положения пунктов 192 и 193 настоящего Устава распространяются на случаи причинения Обществу вреда, возникшего в результате совершения сделки, предусмотренной в пункте 191 настоящего Устава.

22. Порядок приема обучающихся в АО «МУИТ»

197. На программы бакалавриата АО «МУИТ» на конкурсной основе принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное (начальное или среднее профессиональное, после-среднее), высшее (высшее профессиональное) образование.

198. Прием лиц в магистратуру и докторантуру осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов. Граждане Республики Казахстан имеют право на получение бесплатного послевузовского образования, если образование этого уровня они получают впервые.

199. Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, могут получить на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом послевузовское образование, если образование этого уровня они получают впервые.

200. Обучение иностранцев в магистратуре и докторантуре осуществляется на платной основе. Право на получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом бесплатного послевузовского образования определяется международными договорами Республики Казахстан.

201. Прием в АО «МУИТ» осуществляется в соответствии с правилами приема АО «МУИТ», разработанными на основе типовых правил приема, утвержденных уполномоченным органом в области образования.

202. При приеме в АО «МУИТ» обучающиеся обязаны ознакомиться с внутренними документами АО «МУИТ», регламентирующими порядок обучения и организации учебно-воспитательного процесса.

203. Прием студентов в АО «МУИТ» может осуществляться на основе государственного образовательного заказа, договоров об обмене студентами с казахстанскими и зарубежными вузами, а также на платной основе.

204. Для организации приема документов лиц, поступающих в АО «МУИТ», проведения вступительных экзаменов и зачисления в состав студентов создается приемная комиссия. Основной задачей приемной комиссии является формирование контингента студентов всех форм обучения.

205. При организации вступительных экзаменов АО «МУИТ» обеспечивает соблюдение гласности, прозрачности и открытости работы приемной комиссии, объективность оценки способностей поступающих.

206. Политика АО «МУИТ» по приему обучающихся исключает дискриминацию по расовым, этническим, национальным, религиозным, гендерным, социальным, семейным, физическим, географическим, возрастным и иным признакам.

207. Зачисление на обучение оформляется приказом Председателя Правления - Ректора либо иного уполномоченного лица.

23. Порядок организации образовательного процесса

208. Целью образовательного процесса АО «МУИТ» является высококачественная подготовка обучающихся по соответствующим образовательным программам, а также их воспитание для достижения высокого уровня нравственного, интеллектуального, культурного и физического развития и профессиональной компетентности обучающихся.

209. Образовательный процесс в рамках программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры осуществляется в соответствии с рабочими учебными программами и рабочими учебными планами, разработанными на основе государственных общеобязательных стандартов образования Республики Казахстан.

210. АО «МУИТ» реализует образовательные программы высшего и послевузовского образования по направлениям подготовки кадров: 6В015 - Подготовка учителей по естественнонаучным предметам; 6В032 - Журналистика и информация; 6В061 - Информационно-коммуникационные технологии; 6В063 - Информационная безопасность; 6В062 – Телекоммуникации; 6В041 - Бизнес и управление; 7М061 - Информационно-коммуникационные технологии; 7М062 – Телекоммуникации; 7М041 - Бизнес и управление; 8D061 Информационно-коммуникационные технологии.

211. Обучение в АО «МУИТ» осуществляется на государственном, русском и английском языках.

212. Обучение в АО «МУИТ» осуществляется в формах очного обучения и (или) онлайн-обучения, и (или) экстерната.

213. Срок обучения, начало и конец учебного года, режим занятий определяются академической политикой, утверждаемой ученым советом АО «МУИТ».

214. В АО «МУИТ» устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции, семинары, практические и студийные занятия, лабораторные работы, контрольные работы, практика, тесты и экзамены, письменные задания, самостоятельная исследовательская работа, дистанционное обучение, курсовые, дипломные и диссертационные работы. В АО «МУИТ» практикуются выступления приглашенных специалистов, индивидуальные и групповые исследования. АО «МУИТ» может проводить и другие виды учебных занятий.

215. В АО «МУИТ» в обязательном порядке осуществляются фундаментальные, поисковые и прикладные научные, а также методические исследования, которые являются неотъемлемой составной частью подготовки специалистов.

216. Профессиональная практика обучающихся является частью подготовки специалистов и проводится в соответствующих организациях (как в государственных, так и в частных), которые являются базами практик. Профессиональная практика направлена на закрепление знаний, полученных в процессе обучения в АО «МУИТ», приобретение практических навыков и освоение передового опыта.

217. Обучающиеся АО «МУИТ» вправе пользоваться помещениями, оборудованием, библиотечным фондом, а также материально-технической базой АО «МУИТ», претендовать на получение скидок за обучение при условии успешного обучения и активного участия в общественной жизни АО «МУИТ», а также претендовать на частичную занятость в период обучения в АО «МУИТ» при условии наличия вакансий, в свободное от учебы время.

218. Обучающиеся АО «МУИТ» обязаны:

1) овладеть знаниями, умениями и практическими навыками в полном объеме государственных общеобязательных стандартов образования, посещать учебные и практические занятия;

2) соблюдать приказы и распоряжения руководителя АО «МУИТ», Устав АО «МУИТ», правила внутреннего распорядка, требования учебной дисциплины, норм санитарной, технической и пожарной безопасности и других норм, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «МУИТ», имеющими прямое или косвенное отношение к образовательному процессу.

219. За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка АО «МУИТ» может применить меры дисциплинарного воздействия к обучающимся.

220. Воспитательные задачи АО «МУИТ», вытекающие из гуманистического характера образования, реализуются в учебной, научной, творческой и производственной деятельности обучающихся.

221. В АО «МУИТ» могут создаваться общественные организации и советы студентов (спортивный клуб, студенческое правительство, дебатный клуб, команда КВН, центры олимпийской подготовки, ассоциация выпускников, и др.). АО «МУИТ» оказывает содействие таким общественным организациям в осуществлении их деятельности.

222. Создание религиозных организаций (объединений) и политических партий в АО «МУИТ» не допускается.

223. Профессорско-преподавательскому составу АО «МУИТ» запрещается использовать образовательный процесс в целях политической агитации, религиозной пропаганды и привлечения обучающихся к действиям, противоречащим законодательству Республики Казахстан.

224. Дисциплина в АО «МУИТ» поддерживается на основе взаимного уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического, морального и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

24. Система текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, формы и порядок их проведения

225. Все специальности и дисциплины имеют ожидаемые результаты обучения. Знания, умения и навыки обучающихся определяются балльно-рейтинговой буквенной системой оценки учебных достижений.

226. Система текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации студентов АО «МУИТ» включает в себя инструменты непрерывной оценки достигнутого академического прогресса студентов в период их обучения. В начале каждого курса (дисциплины) студентов информируют о применяемых методах контроля знаний.

227. Методы текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по отдельным дисциплинам учебного плана по соответствующим специальностям определяются профессорско-преподавательским составом самостоятельно, но с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

228. Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой государственной аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдаче ему документа о соответствующем уровне образования, квалификации и академической степени.

229. Обучающимся, успешно закончившим полный курс обучения по выбранной специальности, знания которых соответствуют государственному общеобязательному стандарту образования Республики Казахстан и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом об образовании собственного образца. Перечень изученных дисциплин с оценками приводится в приложении к документу.

230. Обучающимся, не завершившим образование либо не прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка установленного образца.

231. Присуждение ученых степеней доктора философии (PhD) и доктора по профилю осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

25. Основания и порядок отчисления

232. Обучающийся подлежит отчислению в случаях:

- 1) академической неуспеваемости;

2) нарушения им правил внутреннего распорядка и (или) учебной дисциплины, в том числе: за развитие коррупции в АО «МУИТ», пособничество коррупции, за срывы учебных занятий, за курение и (или) употребление спиртных напитков в зданиях АО «МУИТ» и на их прилегающей территории), за драку как на территории АО «МУИТ», так и за его пределами, за распространение и употребление наркотических, токсических и других запрещенных законом веществ и т.д.);

3) потери связи с АО «МУИТ»;

4) несанкционированного проникновения в систему экзаменационных тестов, в иные программы, как АО «МУИТ», так и других отечественных или зарубежных авторов, связанных с экзаменационными материалами;

5) наличия задолженности по оплате;

6) нарушения условий договора на обучение, заключенного с АО «МУИТ»;

7) в других случаях, предусмотренных внутренними документами АО «МУИТ».

233. При отчислении обучающегося сумма оплаты за обучение возвращается согласно внутренним документам АО «МУИТ». Дополнительно к Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности.

234. При самовольном прекращении обучения, то есть в случае одностороннего отказа от исполнения договора на обучение обучающимся, договор будет считаться расторгнутым со дня издания приказа об отчислении. До этого срока будут сохраняться договорные обязательства по оплате за обучение.

26. Перечень и порядок предоставления платных услуг

235. АО «МУИТ» вправе оказывать образовательные услуги на платной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе:

1) подготовительные, обучающие и языковые курсы;

2) подготовка, переподготовка и повышение квалификации;

3) обучение дополнительным образовательным программам и специальным курсам и дисциплинам, углубленное изучение предметов;

4) оказание информационных, информационно-технических и аналитических услуг;

5) иные образовательные услуги.

Размер и порядок оплаты за обучение утверждается на ежегодной основе и регулируется договором оказания образовательных услуг.

Оплата за обучение осуществляется обучающимися самостоятельно, а также на основе государственного образовательного заказа и договоров с юридическими лицами.

Размер и порядок оплаты за обучение на всех специальностях бакалавриата, магистратуры и докторантуры утверждается на ежегодной основе и может быть изменен, но не более одного раза в год.

27. Порядок оформления отношений АО «МУИТ» с обучающимися и (или) их родителями и иными законными представителями

236. Отношения между АО «МУИТ» и обучающимися и (или) их родителями и иными законными представителями регулируются договором и внутренними документами АО «МУИТ», регламентирующие права и обязанности сторон в процессе обучения.

237. Родителям и (или) законным представителям обучающихся в АО «МУИТ» предоставляется возможность ознакомления с лицензией АО «МУИТ» на право ведения образовательной деятельности, правилами приема, Уставом и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и правила внутреннего распорядка.

238. АО «МУИТ» обеспечивает необходимые условия для ознакомления родителей и (или) законных представителей обучающихся с ходом и содержанием образовательного процесса и оценками успеваемости обучающихся.

28. Раскрытие информации Обществом, раскрытие сведений об аффилированных лицах Общества

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

240. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

241. Общество обязано представлять список аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

242. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах. Сведения об аффилированных лицах должны быть предоставлены по форме, установленной Обществом.

243. По требованию акционеров Общество обязано предоставить акционерам копии документов, предусмотренных Законом об АО, в течение десяти календарных дней со дня обращения, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Акционеры имеют право получать информацию посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети интернет.

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

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

243-1. Общество вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в Общество требования акционера, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;

2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование акционера о его предоставлении было исполнено Обществом в полном объеме;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера с требованием;

4) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций общества), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом

акциями Общества (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами общества не ранее двенадцати месяцев до даты обращения в общество).

244. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о корпоративных событиях Общества.

245. Информацией о корпоративных событиях Общества признается:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров;

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

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 данного Общества;

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

6) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений 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) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества, в соответствии с Законом об АО, настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

246. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

247. Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах Совета директоров Общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

29. Финансовая отчетность и аудит Общества

248. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

249. Правление ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее

обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет общему собранию аудиторский отчет.

250. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

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

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

252. Общество использует для публикации информации о своей деятельности периодические печатные издания и (или) интернет-ресурсы. Опубликование информации о своей деятельности осуществляется Обществом в периодических печатных изданиях, определенных в соответствии с законодательством и нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

253. Для опубликования информации в сети интернет Общество использует интернет-ресурс самого Общества (www.iitu.kz) или иной интернет-ресурс.

254. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

30. Реорганизация и ликвидация Общества

256. Общество может реорганизовано и (или) ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

257. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом об АО и иными правовыми актами Республики Казахстан.

31. Правовая охрана собственности Общества

258. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с законодательством и внутренними документами Общества.

32. Заключительные положения

259. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан.

260. Настоящий Устав составлен на государственном, русском и английском языках. В случае расхождения в интерпретации указанных текстов русский текст имеет приоритет.

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

Председатель Правления - Ректор



Хикметов А.К.

Хикметов Аскар Кусубекович

CHARTER

of the "International Information Technology University" JSC (stock company)

Almaty city, 2023

**Approved
by the decision of the Extraordinary
General Meeting of Shareholders
“International University
of Information Technologies” JSC
(Appendix No. 3 to the Minutes dated
October 16, 2023)**

**CHARTER
of the “International Information Technology University” Joint stock company**

Almaty city, 2023

1. General Provisions

1. This Charter of the “International Information Technology University” Joint stock company (hereinafter referred to as the Company) is developed and approved in a new edition in accordance with Constitution of the Republic of Kazakhstan, Civil Code of the Republic of Kazakhstan, the Laws of the Republic of Kazakhstan "On Joint stock companies and Education" and other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan.

2. This Charter defines the legal status, goals, functions, powers and basic principles of the Company.

3. The Company is a legal entity under the legislation of the Republic of Kazakhstan that operates in accordance with the Civil Code of the Republic of Kazakhstan, the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint Stock Companies” (hereinafter - the Law on JSC), the Law of the Republic of Kazakhstan “On Education”, legal acts of the Republic of Kazakhstan, this Charter and internal documents of the Company.

4. The company has an independent balance sheet, letterhead and seal indicating the full name in the state, Russian and English languages, bank accounts and other details necessary for carrying out activities.

5. The company has the right to participate in the authorized capital of other legal entities on the territory of the Republic of Kazakhstan and beyond in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

2. Name, location and duration of the Company

6. Company Name:

1) full name:

in the state language: «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті»
Акционерлік қоғамы;

in Russian language: **Акционерное общество «Международный университет информационных технологий»;**

in English language: **“International Information Technology University” Joint stock company.**

2) abbreviated name:

in the state language: «ХАТУ» АҚ;

in Russian language: **АО «МУИТ»;**

in English language: **“ITU” JSC.**

7. Management Board Location: Republic of Kazakhstan, 050040, Almaty, Manas st., 34/1.

8. The duration of the Company is not limited.

3. The subject, purpose, principles and types of the Company’s activities

9. The Company’s main activity is the implementation of academic programs of higher and postgraduate education, as well as research programs according to the profile of the Company on the basis of a license from a state authorized body in the field of education.

10. The main goal of the Company is to create a system of training/retraining of professional personnel in the field of information technology in cooperation with leading international educational and research organizations.

11. To achieve the goals specified in paragraph 10 of this Charter, the Company carries out the following activities:

1) training, retraining and advanced training of specialists with higher and second higher education;

2) training, retraining and advanced training of specialists with technical and professional education;

3) participation in the training of schoolchildren and students of the secondary, technical and professional education system;

- 4) the provision of intermediary services in various aspects of foreign and domestic education, science and technology;
- 5) implementation of research, development, production, information retrieval, reference and bibliographic, consulting and expert analytical work (services);
- 6) production and sale of pilot industrial designs and batches of products created as a result of research and development work;
- 7) conducting intermediary operations in the intellectual property market, purchasing, obtaining and transferring rights as well as selling and acquiring patents, licenses and know-how;
- 8) development of recommendations, seminars and other educational and methodological activities on the reform and improvement of the field of education, science and technology;
- 9) publication and distribution of educational, learning and teaching and scientific literature, information, publishing and advertising activities for statutory purposes;
- 10) the provision of services in the field of information technology;
- 11) the organization and maintenance of the information and educational network, scientific and educational television channel, the development of Internet resources, and multimedia teaching aids, expansion of distance learning;
- 12) maintenance, operation and repair of computer equipment, educational and laboratory stands and installations; development, duplication and implementation of software products, training and laboratory stands and installations;
- 13) the provision of services in the field of continuing education;
- 14) the provision of sports and recreational services;
- 15) creation of opportunities for preferential education of students by providing grants and discounts on education;
- 16) other activities not prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

11-1. The types of activities requiring a license or other types of permits in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan are carried out after obtaining the relevant licenses or other type of permit.

12. In its activities, the Company adheres to the following principles:

- 1) compliance of the Company's activities with the priorities of the policy in the field of education, science and digitalization of the economy of the Republic of Kazakhstan;
- 2) compliance with corporate and academic culture;
- 3) open interaction with domestic and foreign partners;
- 4) the use of advanced international experience in corporate governance in the field of education and science;
- 5) transparency and creativity of the Company;
- 6) creation of optimal conditions for free creativity, and improvement of the level of education and qualification of the Company's employees;
- 7) prevention of corruption and facts of academic dishonesty.

4. Property and funds of the Company

13. The property of the Company is formed at the expense of:
 - 1) contributions of shareholders;
 - 2) state budget funds;
 - 3) income received from the implementation of work, educational and consulting services, as well as other types of economic activity;
 - 4) income from securities;
 - 5) charitable, sponsorship and earmarked contributions, gifts and voluntary donations from Kazakhstani and foreign legal entities and individuals;
 - 6) other sources not prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
14. The property of the Company, formed at the expense of its educational activities, in terms of the implementation of academic programs of higher and postgraduate education, is carried

out at the expense of the state budget within the framework of the state educational order (grants), as well as at the expense of the students, sponsors of legal entities and individuals.

15. The property of the Company, formed from scientific research conducted in the Company, is carried out at the expense of the state budget within the framework of the state order, various funds, donations from legal entities and individuals, etc.

16. The financial and economic activities of the Company are carried out in accordance with the budget, approved annually by the Company's Board of Directors.

17. In accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, internal documents and decisions of the Company's bodies, the Company has the right to dispose of property, including transferring property (rent) and (or) trust management to third parties.

5. Structure of the Company

18. The main structural divisions of the Company are faculty(s), departments, laboratories, research and educational centers, library, departments/directorates (administration).

19. The list of structural divisions is approved by the decision of the Company's Board of Directors.

20. The legal status and functions of the Company's structural divisions are determined by this Charter and regulations on the Company's structural divisions.

21. The faculty (s) is/are headed by the dean (s), who perform (s) the following functions within their competence:

a) directs the educational, scientific, administrative, financial, international and other activities of the faculty;

b) ensures the implementation of decisions of the Management Board, rector and academic council.

c) coordinates the learning and teaching, methodical, and educational work of the departments, oversees international and scientific activities, monitors the timely and high-quality implementation of the educational activities of the departments. It performs administrative management of heads of departments, faculty staff and students;

d) ensures the implementation of innovative technologies, forms and methods in the educational process in accordance with the decisions of the Company's management bodies;

e) performs other functions stipulated by the regulations on the faculty.

22. The Company has a library, the work of which is aimed at ensuring the educational and scientific activities of the Company.

The library has the right to make independent decisions within its competence, if they do not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter and regulation on the library.

The library is completed with domestic and foreign scientific and educational literature on the Company's profile.

23. Departments and their laboratories are the main structural units of the faculty (s). They act on the basis of the department's regulations.

Departments and laboratories make decisions within their competence, if these decisions do not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter and the regulation on the department.

The management of the laboratory department is carried out by a head appointed from among qualified specialists of the relevant profile, for a period in accordance with the internal regulations of the Company.

The procedure for filling the position of head of the Department and head of the laboratory is determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter, employment contract, job description and internal guidelines of the Company.

24. Competitive selection for the positions of teaching staff, researchers is carried out by a competitive contract commission, taking into account the recommendations of the head of the department.

The number and composition of the contract commission and terms of office are determined by the academic council.

The contract commission determines the forms, procedures and specific dates of the competition, analyzes the documentation and makes a decision based on the competition results.

The main tasks of the contract commission are:

- providing all candidates with equal opportunities to participate in the competition;
- ensuring fair competition;
- monitoring the observance of objectivity and transparency of the competition.

25. The Academic Council is one of the forms of collective leadership of the Society. The Academic Council consists of the Chairman of the Board-Rector, Vice-rectors, heads of structural divisions, Dean(s) of the faculty(s), representatives of heads of departments, representatives of the teaching staff, student and public organizations of the Society (if any).

The determination of the quantitative composition, the election procedure of the Academic Council, the term of office of its members, and other issues not regulated by this Charter, are determined in the manner prescribed by the regulation on the Academic Council.

The Academic Council is responsible for:

1) Submission of proposals to the collegial management bodies of the Company on the following issues:

- on changing of the Company's structure;
- on amendments and additions to the Charter of the Company;
- on reorganization and (or) termination of the Company;
- on the creation, reorganization, and liquidation of the educational and scientific units of the Company (laboratories, departments, faculties, and others);
- on the Company's development concept;
- on all fundamental issues of organization of the Company's academic and educational activities.
- on Company's research and economic activities.

2) Consideration and recommendation of textbooks, teaching aids and materials for publication;

3) Making decisions on the transfer of students to an educational grant;

4) Consideration of issues of the Dissertation Council's activities, approval of topics and supervisors (consultants) of undergraduates and doctoral students;

5) decision-making on all fundamental issues of the organization of educational, scientific, research and international activities of the Company;

6) hearing of the annual reports of the Rector, vice-rectors and heads of the Company's structural divisions;

7) the definition of new areas of training with higher and postgraduate education and the duration of training;

8) approval of curricula at all levels of education;

9) making decisions on the appointment of a scholarship established by the President of the Republic of Kazakhstan, nominal scholarships and the awarding of a rector's grant to students;

10) submission to the assignment of academic ranks of the associated professor and professor;

11) representation of employees of the Company to state, government and departmental awards and honorary titles;

12) consideration of other issues of the Company's academic activities requiring a collegial decision in accordance with the Academic Council's Regulation.

Meetings of the Academic Council are held at least once a month in accordance with its work plan.

6. Rights and obligations of the Company

26. The company has rights and obligations stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

27. The Company possesses property isolated from the property of shareholders and is not liable for their obligations. The company is liable for its obligations within the limits of its property.

28. Shareholders are not liable for the Company's obligations and bear the risk of losses associated with the Company's activities, to the extent of the value of their shares, with the exception of cases provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

29. The Company is not liable for the obligations of state, as the state is not liable for the obligations of Company.

30. The Company may conclude contracts, agreements and other transactions, acquire property and personal non-property rights and obligations, act as a plaintiff or defendant in court, and also carry out other actions that do not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan.

31. The Company may acquire and grant rights to own and use technologies, know-how and other information.

32. The Company may be the owner of exclusive rights to intellectual property, as well as use it on the basis of license agreements.

33. The Company may issue securities, the conditions and procedure for the issue, placement, circulation and redemption of which are established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

34. The Company develops and approves internal regulatory and technical documentation.

35. The Company may have other rights and bear other obligations stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.

7. Rights and obligations of shareholders

36. The shareholder of the Company has the right to:

1) participate in the management of the Company in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan and (or) this Charter;

2) when owning five or more percent of the Company's voting shares (or in aggregate with other shareholders), invite the Board of Directors to include additional issues on the agenda of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on JSC;

3) receive dividends;

4) receive information about the Company's activities, including getting acquainted with the Company's financial statements, in accordance with the procedure determined by the General Meeting of Shareholders and this Charter, with the exception of information published on the Internet resource of the depository of financial statements on the date of the request; requested repeatedly within the last three years (provided that the information previously requested by the shareholder was provided in full); related to the previous periods of the company's activities (more than three years before the date of the shareholder's appeal), except for information on transactions executed on the date of the shareholder's appeal;

5) receive extracts from the central depository confirming its ownership of securities;

6) propose candidates to the General Meeting of Shareholders for election to the Company's Board of Directors;

7) contest the decisions made by the bodies of the Company in court;

8) when owning five or more percent of the Company's voting shares (or in aggregate with other shareholders), apply to the judicial authorities in cases stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan, demanding to reimburse the Company for the losses incurred by the Company's officials and (or) their affiliates and return the profit (income) received by them as a result of decisions on concluding major and (or) related party transactions;

9) apply to the Company with written requests for its activities and receive reasoned answers within thirty calendar days from the date of receipt of the request by the Company;

10) for a part of property upon Company's liquidation;

11) preemptive purchase of shares or other securities of the Company convertible into its shares in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

12) participate in the adoption of a decision by the General Meeting of Shareholders on changing the number of the Company's shares or their type in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

37. Shareholders that own five or more percent of the Company's voting shares (or in aggregate with other shareholders) are entitled to receive information on the amount of remuneration for the year end of an individual member of the Board of Directors and (or) the Management Board subject to the following conditions:

- establishing (by the court) of the fact of deliberate misrepresentation of the Company's shareholders by this member of the Board of Directors and (or) the Management Board in order to receive profit (income) by him (them) or his affiliates;

- if it is proved that dishonest actions and (or) inaction of this member of the Board of Directors and (or) the Management Board caused the loss to the Company.

38. A major shareholder of the Company also has the right to:

1) demand the convocation of an extraordinary General Meeting of Shareholders or apply to the court with a lawsuit to convene it (if the Board of Directors refuses to convene the General Meeting of Shareholders);

2) require the convening of a meeting of the Board of Directors;

3) require the audit organization to audit the Company at its own expense.

39. The shareholder of the Company is obliged to:

1) pay for shares;

2) notify the central securities depository within ten working days of changes in the information required to maintain the system of registers of shareholders of the Company;

3) not to disclose information about the Company or its activities constituting an official, commercial or other secret protected by law;

4) perform other duties in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.

40. The Company and the central securities depository shall not be liable for the consequences of a shareholder's failure to comply with the requirement set forth in subparagraph 2) paragraph 39 of this Charter.

8. Shares of the Company

41. The company issues ordinary shares. Shares are issued in non-documentary form. The share is indivisible. If a share is owned by several persons by common ownership, all of them are recognized as one shareholder and enjoy the rights certified by the share through their common representative.

42. A simple share gives the shareholder the opportunity to participate in the General Meeting of Shareholders with the right to vote in resolving all issues (put to a vote), to receive dividends if the Company has net income and to receive a part of the Company's property if it is liquidated in the manner established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

43. The company places its shares after the state registration of their issue through one or more placements within the announced number of shares.

44. Money, property rights (including rights to intellectual property objects) and other property may be used as payment for placed shares, with the exception of cases provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan. Payment for shares by property other than money is carried out at a price determined by an appraiser acting on the basis of a license issued in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

45. If the right to use the property is included in the payment for the placed shares of the Company, the assessment of such a right is made on the basis of the amount of fee for using this property for the entire period of its use by the Company. Prior to the expiration of this period, the seizure of such property is prohibited without the General Meeting of Shareholders' consent.

46. Formation, maintenance and storage of the system of shareholders' registers is carried out by the Company's registrar in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

47. Transactions with shares of the Company are carried out in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

48. A company may only accept pledges of shares placed by it if:

1) pledged securities are fully paid;

2) the total number of shares pledged to the Company and pledged by it is not more than twenty-five percent of the outstanding shares of the Company, with the exception of shares redeemed by the Company;

3) the pledge agreement is approved by the Company's Board of Directors.

49. By the decision of the general meeting of Shareholders, the Company has the right to split shares. The splitting of shares does not lead to a change in the size of the authorized capital of the company. Amendments to the report on the results of the placement of shares are made in accordance with the procedure and deadlines established by the regulatory legal act of the authorized body.

50. When splitting shares, restrictions on the rights of shareholders are not allowed, unless otherwise provided by law of the Republic of Kazakhstan

9. Dividends

51. A dividend is the shareholder's income on shares owned by him, paid by the Company in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

52. Dividends are paid in cash, provided that the decision to pay dividends was made at the General Meeting of Shareholders by a simple majority of the Company's voting shares.

53. The list of shareholders entitled to receive dividends should be compiled on the date preceding the dividend payment start date.

54. Alienation of shares with unpaid dividends is carried out with the right to receive them by the new owner of the shares, unless otherwise provided by the agreement on shares alienation.

55. Dividends are not accrued or paid on shares that were not placed or were bought back by the Company, and also if a decision on the Company's liquidation was made by the court or the General Meeting of Shareholders.

56. It is not allowed to accrue dividends on the Company's shares in case of a negative amount of equity capital or if the amount of the Company's equity capital becomes negative as a result of accrual of dividends on its shares, as well as if the Company meets the signs of insolvency in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on rehabilitation and bankruptcy or the indicated signs will appear in the Company as a result of accrual of dividends on its shares.

57. The decision to pay dividends on the Company's shares at the end of the year is taken by the annual General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders is entitled to decide on non-payment of dividends on the Company's ordinary shares.

58. Payment of dividends on the Company's shares based on the results of the year is carried out only after the audit of the Company's financial statements for the relevant period and by Resolution of the General Meeting of Shareholders. The resolution of the general meeting of shareholders on the payment of dividends on common shares indicates the amount of the dividend per common share.

59. The decision on the payment of dividends on the Company's shares shall contain the following information:

1) name, location, banking and other details of the Company;

2) the period for which dividends are paid;

3) amount of dividend per one ordinary share;

4) dividend payment start date;

5) procedure and form of dividend payment;

6) name of the paying agent (if any).

60. The payment of dividends must be made no later than 90 days from the date following the date of the decision on the payment of dividends on ordinary shares of the Company. In the absence of information about the current details of the shareholder of the Company or in the system of registers of holders of securities, or the system of accounting for nominal holding, the payment of dividends on ordinary shares of the Company must be carried out in accordance with the procedure and terms determined by the regulatory legal act of the authorized body to the account opened in the central depository for accounting unclaimed money.

61. A shareholder has the right to demand payment of unpaid dividends regardless of the period of formation of the Company's debt, except in cases when the dividend is not accrued on the grounds of paragraph 56 of this Charter. In case of non-payment of dividends within the period established for their payment, the shareholder is paid the principal amount of dividends and a penalty calculated based on the base rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the day of fulfillment of the monetary obligation or its corresponding part.

10. The bodies of the Company

62. The bodies of the Company are:

- 1) supreme body - general meeting of shareholders;
- 2) governing body - Board of Directors;
- 3) executive collegial body - Management Board;
- 4) the body exercising control over the financial and economic activities of the Company,

an assessment in the field of internal control, risk management, execution of documents in the field of corporate governance and consulting in order to improve their activities is the Internal Audit Service.

63. In order to ensure the Company's activities, other permanent and (or) temporary bodies may be established in the Company: Academic Council, the scientific and methodological council (educational, methodological, scientific and methodological) and others. The procedure for the establishment and operation, the competence of such bodies, the powers of their members are determined in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the provisions on them and (or) internal documents of the Company.

11. General Meeting of Shareholders

64. General Meetings of Shareholders are divided into annual and extraordinary.

65. The company is obliged to hold an annual General Meeting of Shareholders. Other General Meetings of Shareholders are extraordinary.

66. At the annual General Meeting of Shareholders:

- 1) the Company's audited annual financial statements are approved;
- 2) the distribution procedure of the company's net income for the past financial year and the size of the dividend per one ordinary share are determined;
- 3) the issue of shareholders' appeals to the actions of the Company and its officers and the results of their consideration is being considered.

The Chairman of the Board of Directors informs the Company's shareholders of the amount and composition of remuneration to members of the Board of Directors and the Management Board.

The annual General Meeting of Shareholders is entitled to consider other issues within its competence.

67. The annual General Meeting of Shareholders must be held within five months after the end of the financial year. The indicated period is considered extended to three months if it is impossible to complete the Company's audit for the reporting period.

68. The annual General Meeting of Shareholders is convened by the Board of Directors.

69. Extraordinary General Meeting of Shareholders is convened on the initiative of:

- 1) Board of directors;
- 2) major shareholder.

70. Preparation and holding of the General Meeting of Shareholders is carried out by:

- 1) The Management Board;
- 2) central depository in accordance with the agreement concluded with the Company;
- 3) Board of Directors;
- 4) Company liquidation commission.

The costs of convening, preparing and holding a General Meeting of Shareholders are borne by the Company, with the exception of cases established by the Law on Joint Stock Companies.

71. The date and time of the General Meeting of Shareholders should be set so that the largest number of persons could participate in it.

The General Meeting of Shareholders must be held at the location of the Management Board, with the exception of the General Meeting of Shareholders, the decisions of which are adopted by absentee voting.

72. The company's shareholders have the right to participate in a meeting of the general meeting of shareholders held in person, remotely using information and communication technologies defined by the company's internal documents.

73. Shareholders must be notified of the forthcoming General Meeting of Shareholders no later than thirty calendar days, and in the case of absentee or mixed voting (during which postal means are used to notify one or more shareholders), no later than forty-five calendar days before the date of the meeting.

74. The notice of the General Meeting of Shareholders must be published in Kazakh and Russian on the Internet resource of the financial statements depository or sent to them. If the number of Company's shareholders does not exceed fifty, the notice must be brought to them in writing.

A written notice of the General Meeting of Shareholders shall be sent on paper or in electronic form.

75. The notice of the General Meeting of Shareholders, the decisions of which are adopted by means of in-person or mixed voting, shall contain the following:

- 1) full name and location of the Company's Management Board;
- 2) information about the initiator of the General Meeting of Shareholders;
- 3) date, time and place of the General Meeting of Shareholders, registration of the participants and the repeated General Meeting of Shareholders, which must be held if the first meeting does not take place;
- 4) date of compilation of the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders;
- 5) agenda of the General Meeting of Shareholders;
- 6) procedure for familiarizing shareholders with agenda issues materials;
- 7) procedure for holding General Meeting of Shareholders;
- 8) absentee voting procedure;
- 9) norms of legislative acts of the Republic of Kazakhstan for holding the General Meeting of Shareholders.

In case of mixed voting, the final date for the provision of ballots shall be indicated in the notice of the General Meeting of Shareholders in addition to the information provided for in paragraph 75 of this Charter.

76. The notice content of the General Meeting of Shareholders, the decisions of which are adopted by absentee voting, is determined in accordance with the Law on Joint Stock Companies.

77. The repeated General Meeting of Shareholders may be scheduled no earlier than the next day after the established date for the initial (failed) General Meeting of Shareholders.

78. The repeated General Meeting of Shareholders must be held at the place of the failed General Meeting.

79. The agenda of the repeated General Meeting of Shareholders should not differ from the agenda of the failed General Meeting of Shareholders.

80. The agenda of the General Meeting of Shareholders is formed by the Board of Directors and should contain an exhaustive list of specifically formulated issues for discussion.

81. At the opening of the General Meeting of Shareholders, held in person, the Board of Directors is obliged to report on the proposals it received to change the agenda.

82. The agenda of the General Meeting of Shareholders is approved by a majority of votes of the Company's total number of voting shares represented at the meeting.

83. The agenda of the General Meeting of Shareholders, held in person, may also include:

1) additions proposed by shareholders owning, individually or in aggregate with other shareholders, five or more percent of the Company's voting shares, or by the Board of Directors, provided that the shareholders of the Company are notified of such additions no later than fifteen days before the date of the General Meeting of Shareholders;

2) changes and (or) additions if the majority of shareholders (or their representatives) participating in the General Meeting of Shareholders and holding in aggregate at least ninety-five percent of the Company's voting shares voted for their introduction.

84. When a decision is made by the General Meeting of Shareholders through absentee and (or) mixed voting, the agenda of the General Meeting of Shareholders cannot be changed and (or) supplemented.

85. It is forbidden to use wording with a broad understanding on the agenda, including "miscellaneous" and "other".

86. The General Meeting of Shareholders is not entitled to consider issues not included in its agenda and make decisions on them.

87. Materials on issues submitted for consideration by the General Meeting of Shareholders must contain information in the amount necessary for making informed decisions on these issues.

88. Materials on the Company bodies' election should contain the following information about the proposed candidates:

1) last name, first name, and optionally - middle name;

2) education details;

3) information about affiliation to the Company;

4) information about workplaces and positions held over the past three years;

5) other information confirming qualifications and work experience of candidates.

If the issue of electing the Company's Board of Directors (election of a new member of the Board of Directors) is included in the agenda of the General Meeting of Shareholders, the materials should indicate which representative the proposed candidate for membership of the Board of Directors is or if he is a candidate for the position of the Company's independent director. If the candidate for membership of the Board of Directors is a shareholder or an individual specified in subparagraph 3), paragraph 2, article 54 of the Law on Joint Stock Companies, then this information shall also be indicated in materials including data on the Company's voting shares owned by shareholder to the date of forming the list of shareholders.

89. Materials on the agenda items of the annual General Meeting of Shareholders should include:

1) the Company's annual financial statements;

2) audit report to the annual financial statements;

3) proposals of the Board of Directors on distribution of the Company's net income for the past financial year and the amount of dividends (for the year) per the Company's ordinary share;

4) information on appeals of shareholders to the actions of Company and its officers and results of their consideration;

5) other documents at the discretion of the General Meeting of Shareholders' initiator.

90. Materials on agenda issues of the General Meeting of Shareholders must be ready and available at the location of the Management Board for familiarization of shareholders no later than

ten calendar days before the date of the meeting. If there is a request from a shareholder, they (materials) should be sent to him within three business days from the date of request receipt.

91. The procedure for holding the General Meeting of Shareholders in person is determined in accordance with the Law on Joint Stock Companies, this Charter and other internal documents of the Company or directly by the decision of the General Meeting of Shareholders.

92. Registration of arrived shareholders (representatives of shareholders) is carried out prior to the opening of the General Meeting of Shareholders. The representative of the shareholder must present a power of attorney confirming his authority to participate and vote at the General Meeting of Shareholders.

When determining the quorum of the General Meeting of Shareholders, decisions of which are adopted by mixed voting, ballots of shareholders (representatives of shareholders) who voted in absentia are taken into account.

A shareholder (representative of a shareholder) who arrives at a General Meeting of Shareholders held in person shall be required to register.

A shareholder (representative of a shareholder) acting under the Power of Attorney that has not been registered shall not be taken into account in determining the quorum and shall not be entitled to vote.

Unless otherwise established by a decision of the General Meeting of Shareholders held in person, other persons may be present at it without invitation. The right of such persons to speak at a General Meeting of Shareholders is established by a decision of the General Meeting of Shareholders.

If a shareholder who previously sent a voting ballot arrives to participate and vote at a General Meeting of Shareholders that uses a mixed voting, his previously sent ballot shall not be taken into account when determining the quorum of the General Meeting of Shareholders and counting votes on agenda items.

93. If there is a quorum the General Meeting of Shareholders opens at the announced time.

The General Meeting of Shareholders cannot be opened earlier than the announced time, with the exception of the case when all shareholders (their representatives) are already registered, notified and do not mind changing the opening time of the meeting.

94. The General Meeting of Shareholders holds the election of its chairman and secretary.

The General Meeting of Shareholders determines the form of voting - open or secret (by ballot).

When voting on the election of chairman and secretary of the General Meeting of Shareholders, each shareholder has one vote, and the decision is taken by their simple majority.

Members of the Management Board may not chair the General Meeting of Shareholders, unless all the shareholders present at the meeting are its members.

95. During the General Meeting of Shareholders, its chairman has the right to put a motion to end the debate on the matter under discussion, as well as to change the voting method.

96. The Chairperson shall not have the right to interfere with the speeches of persons entitled to participate in the discussion of the agenda item, unless such speeches lead to a violation of rules of the General Meeting of Shareholders or when the debate on this item is closed.

97. The General Meeting of Shareholders is entitled to decide on a break in its work and on the extension of the term of work, including the postponement of consideration of certain agenda issues of the General Meeting of Shareholders to the next day.

98. The General Meeting of Shareholders can be declared closed only after consideration and decision-making on all agenda issues.

99. The secretary of the General Meeting of Shareholders is responsible for the completeness and accuracy of information reflected in minutes of the General Meeting of Shareholders.

100. The procedure for making decisions by the General Meeting of Shareholders through absentee voting is determined in accordance with the Law on Joint Stock Companies.

101. Decisions on all or certain agenda issues of the General Meeting of Shareholders may be made by absentee voting.

102. Voting at the General Meeting of Shareholders is carried out on the principle of “one share - one vote”, with the exception of the following cases:

- 1) restrictions on the maximum number of votes on shares provided to one shareholder in cases provided for by legislative acts of the Republic of Kazakhstan;
- 2) cumulative voting in the election of members of the Board of Directors;
- 3) providing each person that has the right to vote at the General Meeting of Shareholders one vote on the procedural issues of the General Meeting of Shareholders.

103. The procedure for voting at the General Meeting of Shareholders as well as drawing up and signing its minutes is determined in accordance with the Law on Joint Stock Companies.

104. The minutes of the General Meeting of Shareholders must be drawn up and signed within three business days after the close of the meeting.

105. The minutes of the General Meeting of Shareholders shall indicate:

- 1) full name and location of the Management Board;
- 2) date, time and place of the General Meeting of Shareholders;
- 3) information on the number of Company’s voting shares represented at the General Meeting of Shareholders;
- 4) quorum of the General Meeting of Shareholders;
- 5) agenda of the General Meeting of Shareholders;
- 6) voting procedure at the General Meeting of Shareholders;
- 7) chairman and secretary of the General Meeting of Shareholders;
- 8) speeches of persons participating in the General Meeting of Shareholders;
- 9) total number of shareholders’ votes on each agenda item of the General Meeting of Shareholders put to a vote;
- 10) issues put to a vote and voting results;
- 11) decisions adopted by the General Meeting of Shareholders.

In case of consideration of the issue of electing the Board of Directors (election of a new member of the Board of Directors) at the General Meeting of Shareholders, the minutes of the General Meeting of Shareholders shall indicate which representative the selected member of the Board of Directors is and (or) which of the elected members of the Board of Directors is an independent director.

106. The minutes of the General Meeting of Shareholders held in person shall be signed by its chairman and a secretary.

107. In case of disagreement of the chairman and / or secretary of the General Meeting of Shareholders with the contents of minutes, this person has the right to refuse to sign them by providing a written explanation of the reason for refusal, which is to be attached to minutes.

108. The minutes of the General Meeting of Shareholders are sewn together with minutes on voting results, powers of attorney for the right to vote at the General Meeting of Shareholders, as well as with signing minutes and written explanations of the reasons for refusing to sign them.

These documents must be kept by the Management Board and made available to shareholders for review at any time. A copy of the minutes of the General Meeting of Shareholders is issued to shareholder at his request.

12. The exclusive competence of the General Meeting of Shareholders

109. The exclusive competence of the General Meeting of Shareholders includes the following issues:

- 1) amendments and additions to the Charter of the Company or approving it in a new edition;
- 2) approval of the corporate governance code, as well as amendments and additions to it;

- 3) determination of the procedure, deadlines and the total number of shares of the company to be placed (sold) or other securities convertible into ordinary shares of the company, without the right of first refusal;
- 4) voluntary reorganization or liquidation of the Company;
- 5) making a decision on increasing the number of declared shares of the Company or changing the type of non-placed declared shares of the Company;
- 6) determination of the conditions and procedure for the conversion of the Company's securities, as well as their modification;
- 7) making a decision on the issue of securities convertible into ordinary shares of the Company;
- 8) making a decision on the exchange of outstanding shares of one type for shares of another type, determining the conditions and procedure for such an exchange;
- 9) determination of the quantitative composition, term of office of the Board of Directors, election of its members and early termination of their powers, as well as determination of the amount and terms of payment of remuneration and compensation of expenses to members of the Board of Directors for the performance of their duties;
- 10) making a decision on the splitting of shares, determining the conditions, terms and procedure for such splitting;
- 11) making a decision on the issue of non-government bonds without maturity and determining the terms of their issue;
- 12) determination of the audit organization performing the audit of the Company;
- 13) approval of the Company's annual audited financial statements;
- 14) approval of the procedure for distributing the Company's net income for the reporting financial year, making a decision on the payment of dividends on common shares and approving the amount of the dividend per one common share of the Company;
- 15) making a decision on non-payment of dividends on ordinary shares of the Company;
- 16) making a decision on the voluntary delisting of the Company's shares;
- 17) making a decision on the Company's participation in the creation or activities of other legal entities or withdrawal from the membership of participants (shareholders) of other legal entities by transferring (receiving) part or several parts of assets amounting to twenty-five percent or more of all assets owned by the Company;
- 18) determination of the form of notification by the Company of shareholders on the convocation of the general meeting of shareholders;
- 19) approval of amendments to the methodology for determining the value of shares when they are repurchased by the Company on the unorganized market in accordance with the Law on JSC;
- 20) approval of the List of documents regulating the internal activities of the Company, subject to approval by the decision of the Board of Directors;
- 21) approval of the List of documents regulating the internal activities of the Company, subject to approval by the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company;
- 22) approval of the agenda of the general meeting of shareholders;
- 23) determination of the procedure for providing shareholders with information about the Company's activities;
- 24) making a decision on the conclusion of a major transaction by the Company, as a result of which (which) The Company acquires or alienates (may be acquired or alienated) property, the value of which is fifty percent or more of the total book value of the Company's assets as of the date of the decision on the transaction, as a result of which fifty percent or more of the total book value of its assets is acquired or alienated (may be acquired or alienated);
- 25) other issues on which decision-making is attributed by the legislation of the Republic of Kazakhstan and (or) the Charter of the Company to the exclusive competence of the general meeting of shareholders.

110. Resolutions of the General Meeting of Shareholders on the issues specified in the subparagraphs 2), 3), 4), 5) and 19) paragraph 109 of this Charter are adopted by a qualified majority of the total number of voting shares of the Company.

The decision of the General meeting of shareholders on the issue specified in subparagraph 10) of paragraph 109 of this Article is adopted by a simple majority of votes from the total number of voting shares of the company.

Resolutions of the General Meeting of Shareholders on other issues are adopted by a simple majority of votes from the total number of voting shares of the Company participating in the voting.

111. It is not allowed to transfer issues, the adoption of decisions on which are attributed to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders, to the competence of other bodies, officials and employees of the Company, unless otherwise provided by the Law on Joint Stock Companies and other legislative acts of the Republic of Kazakhstan.

112. The General Meeting of Shareholders has the right to cancel any decision of other bodies of the Company on issues related to the Company's internal activities.

13. Board of Directors

113. The Board of Directors exercises general management of the Company's activities, with the exception of resolving issues referred by the Law on JSC and (or) this Charter to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders.

114. The Board of Directors is not entitled to make decisions on issues that, in accordance with the Company's Charter, are within the competence of the Management Board, as well as to make decisions that contradict the decisions of the General Meeting of Shareholders.

115. The Board of Directors is responsible to the General Meeting of Shareholders for the implementation of the general management of activities.

116. At the end of the year, the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders a report on the work done in accordance with the procedure provided for by the regulations on the Board of Directors.

117. By decision of the General Meeting of Shareholders, members of the Board of Directors may be paid remuneration and (or) compensated for expenses related to the performance of their functions as members of the Board of Directors during the performance of their duties. The amount of such remuneration and compensation is determined by the decision of the General Meeting of Shareholders.

118. The Board of Directors must:

- 1) to monitor and, if possible, eliminate potential conflicts of interest at the level of officials and shareholders, including the misuse of the Company's property and abuse in transactions in which there is an interest;
- 2) to monitor the effectiveness of corporate governance practices in the Company;
- 3) to ensure compliance of the Company's policies and other internal documents with the strategy, current market and economic situation, risk profile and requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 4) to monitor the completeness, reliability and timeliness of the formation and presentation of regulatory reports.

119. The exclusive competence of the Board of Directors includes the following issues:

- 1) determination of the priority directions of the Company's activities and development strategies or approval of the Company's development plan in cases provided for by legislative acts of the Republic of Kazakhstan;
- 2) approval of the action plan for the implementation of the Company's development strategy, making amendments and additions, as well as monitoring its implementation;
- 3) making a decision to convene annual and extraordinary general meetings of shareholders;
- 4) determination of the form of the general meeting of shareholders;

- 5) making a decision on the placement (sale) of shares, including the number of shares to be placed (sold) within the number of declared shares, the method and price of their placement (sale), except in cases provided for by the Law on JSC”.
- 6) making a decision on the placement (sale) of shares of the company or other securities convertible into ordinary shares of the company, in cases stipulated by the Law on JSC;
- 7) making a decision on the Company’s repurchase of outstanding shares or other securities and the price of their repurchase;
- 8) preliminary approval of the Company’s audited annual financial statements;
- 9) determination of the number of members, the term of office of the Management Board, election of its head and members (the person solely performing the functions of the executive body), as well as early termination of their powers, approval of the Regulations on the Management Board;
- 10) stipulation of conditions for the issue of bonds and derivative securities of the Company, as well as making decisions on their issue;
- 11) creation of the committees of the Board of Directors of the Company, approval of the regulations on them, amendments and additions to them, as well as election, determination of the term of office and early termination of the powers of the members of the committees of the Board of Directors of the Company;
- 12) determination of the size of official salaries and conditions of remuneration and bonuses for the head and members of the Management Board;
- 13) monitoring and evaluating the activities of the Management Board;
- 14) determination of the number of members, term of office of the Internal Audit Service, appointment of its head and members, as well as early termination of their powers, determination of the working procedure of the Internal audit service, the amount and conditions of remuneration and bonuses for employees of the Internal Audit Service;
- 15) approval of the annual audit plan of the Internal Audit Service;
- 16) approval of reports of the internal audit service;
- 17) appointment, determination of the term of office of the corporate secretary, early termination of his powers, as well as determination of the amount of the official salary and conditions of remuneration of the corporate secretary;
- 18) determining the amount of payment for the services of an audit organization for the audit of financial statements, as well as an appraiser to assess the market value of property transferred to pay for the Company’s shares or being the subject of a major transaction;
- 19) approval of documents regulating the internal activities of the Company (with the exception of documents adopted by the Management Board for the purpose of organizing the Company’s activities) according to the List of documents regulating the internal activities of the Company, subject to approval by the decision of the Board of Directors of the Company (hereinafter – the List). Approval of the List falls within the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with subparagraph 20) of paragraph 109 of this Charter;
- 20) approval of the Company’s budget, reports on their execution, as well as amendments, additions and monitoring of their implementation;
- 21) approval of the Company’s organizational structure, total number of employees, staffing table;
- 22) approval of salary schemes of employees accountable to the Board of Directors of the Company;
- 23) making a decision on acquisition (alienation) The Company has ten or more percent of shares (participation shares in the authorized capital) of other legal entities;
- 24) making decisions on issues related to the competence of the general meeting of shareholders (participants) of a legal entity, ten or more percent of the shares (participation shares in the authorized capital) of which belongs to the Company;

- 25) an increase in the Company's liabilities by an amount amounting to ten percent or more of its own capital;
- 26) determination of information about the Company or its activities that constitute an official, commercial or other secret protected by law;
- 27) making a decision on the conclusion of major deals and transactions in which the Company has an interest, with the exception of major transactions, the decision on the conclusion of which is made by the general meeting of shareholders of the Company in accordance with subparagraph 19) of paragraph 109 of this Charter and paragraph 3-1 of Article 73 of the Law on JSC;
- 28) approval of the list and target values of the Company's key performance indicators;
- 29) approval of the work plan of the Board of Directors;
- 30) approval of reports on the work of the Board of Directors, committees of the Board of Directors, Corporate Secretary, Internal Audit Service, Management Board;
- 31) approval of motivational key performance indicators for the head and members of the Management Board, the corporate secretary, the head and employees of the Internal Audit Service, and their target values, making changes to them;
- 32) ensuring compliance with and evaluating the effectiveness of the Company's internal control system, and approving internal documents regulating the internal control system;
- 33) approval of the procedure, forms and deadlines for submission of financial and management reports to the Board of Directors of the Company, providing an opportunity to analyze and evaluate the financial indicators of the Company, as well as their consideration;
- 34) analysis of the conclusions of external auditors on improving internal control and risk management and the results of audits conducted by the Internal Audit Service of the Company;
- 35) making decisions on the establishment and closure of the Company's representative offices and approving the regulations on them;
- 36) preliminary approval of documents and issues submitted for consideration by the General Meeting of Shareholders;
- 37) preparation of recommendations for the general meeting of shareholders of the Company regarding the procedure for distributing the Company's net income for the past financial year, payment of dividends on common shares and the amount of the dividend for the year per one common share of the Company;
- 38) other issues stipulated by the Law on the Joint-Stock Company and (or) the Charter of the Company that do not fall within the exclusive competence of the general meeting of shareholders.

120. Issues listed in paragraph 119 of this Charter, cannot be transferred for decision to the Management Board.

121. Only an individual can be a member of the Board of Directors.

122. A member of the Board of Directors is not entitled to transfer the performance of functions assigned to him in accordance with the Law on Joint Stock Companies and (or) the Charter of the Company to other persons.

123. Members of the Board of Directors are elected from among:

- 1) shareholders - individuals;
- 2) persons proposed (recommended) for election to the Board of Directors as representatives of shareholders;
- 3) individuals who are not a shareholder of the Company and are not proposed (not recommended) for election to the Board of Directors as a representative of a shareholder.

124. The person to be elected to the Company's Board of Directors shall meet the requirements established by the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.

125. Members of the Management Board, except for its head, cannot be elected to the Board of Directors. The Head of the Management Board cannot be elected Chairman of the Board of Directors.

126. The number of members of the Board of Directors is at least five. At least thirty percent of the Board of Directors must be independent directors.

127. Persons elected to the Board of Directors may be re-elected an unlimited number of times, unless otherwise provided by the legislation of the Republic of Kazakhstan or the Charter of the Company.

128. The term of office of the Company's Board of Directors is established by the General Meeting of Company's Shareholders. The term of office of the Board of Directors expires at the time of the General Meeting of Shareholders (at which the election of the new Board of Directors is held).

129. The General Meeting of Shareholders is entitled to early terminate the powers of all or individual members of the Board of Directors. The powers of such a member of the Board of Directors are terminated from the date of adoption of a decision on the early termination of his powers by the General Meeting of Shareholders.

130. Early termination of powers of a member of the Board of Directors on his initiative is carried out on the basis of a written notification of the Board of Directors. The powers of such a member of the Board of Directors are terminated from the moment of notification receipt by the Board of Directors, unless the date of the early termination of powers of a member of the Board of Directors is indicated in the notification.

131. In case of early termination of powers of the Board of Directors' member, the election of a new member is carried out by cumulative voting, presented at the General Meeting of Shareholders, while the powers of a newly elected member of the Board of Directors expire simultaneously with the term of office of the Board of Directors.

132. The Chairman of the Board of Directors is elected from among its members by a majority of the total number of members of the Board of Directors by open voting.

The Board of Directors is entitled to re-elect the Chairman of the Board of Directors at any time.

133. The Chairman of the Board of Directors organizes its work, including:

- 1) convenes and leads meetings of the Board of Directors;
- 2) approves the agenda of the Board of Directors scheduled for a meeting;
- 3) organizes minutes maintenance at meetings of the Board of Directors in the manner established by the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

- 4) performs other functions defined by the Regulation on the Company's Board of Directors.

In the absence of the Chairman of the Board of Directors, his functions are performed by one of the members of the Board of Directors by decision of the Board of Directors.

134. A meeting of the Board of Directors may be convened at the initiative of its chairman or the Management Board or at the request of:

- 1) any member of the Board of Directors;
- 2) audit organization conducting the audit of the Company;
- 3) major shareholder;
- 4) Internal Audit Service.

135. The request to convene a meeting of the Board of Directors is presented to the Chairman of the Board of Directors by sending a corresponding written message containing the proposed agenda for the meeting of the Board of Directors.

136. In case of refusal to convene a meeting by the chairman of the Board of Directors, the initiator has the right to apply the specified request to the Management Board, which is obliged to convene a meeting of the Board of Directors.

137. The meeting of the Board of Directors must be convened by the chairman of the Board of Directors or the Management Board no later than ten calendar days from the date of receipt of the convocation request.

138. The meeting of the Board of Directors is held with the obligatory invitation of the person who submitted the specified request.

139. The procedure for notifying members of the Board of Directors of a meeting of the Board of Directors is determined by the Board of Directors.

140. Materials on agenda items are submitted to members of the Board of Directors at least seven calendar days before the date of the meeting.

141. A member of the Board of Directors must notify the Management Board in advance of the impossibility of his participation in a meeting of the Board of Directors.

142. The quorum for holding a meeting of the Board of Directors is at least half of the number of members of the Board of Directors.

If the total number of members of the Board of Directors is not enough to achieve the quorum determined by the Charter, the Board of Directors is obliged to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders to elect new members of the Board of Directors. The remaining members of the Board of Directors are entitled to decide only on the convening of such an extraordinary General Meeting of Shareholders.

143. The quorum may be determined taking into account the members of the Board of Directors who participate in the discussion and voting of the issues under discussion, using technical means of communication (in the mode of a video conference session, telephone conferencing, etc.) or in the presence of their votes expressed in a written opinion. When determining the quorum and voting results, the written opinion is taken into account only on those agenda items on which it contains the result of voting by a member of the Board of Directors.

144. Each member of the Board of Directors has one vote.

145. Decisions of the Board of Directors are adopted by a simple majority of votes of the members of the Board of Directors present at the meeting, unless otherwise provided by the Law on Joint Stock Companies and the Charter of the Company.

146. If the votes are equal, the vote of the chairman of the Board of Directors or the person presiding at a meeting of the Board of Directors is decisive.

147. The Board of Directors has the right to decide on holding its closed meeting, in which only members of the Company's Board of Directors can participate.

148. A decision on issues submitted to a meeting of the Board of Directors may be adopted by absentee voting.

The decision-making procedure by the Board of Directors through absentee voting is determined in accordance with the Law on Joint Stock Companies.

A decision by absentee voting shall be deemed adopted if there is a quorum in the ballots received in due time.

149. The decision of the absentee meeting of the Board of Directors must be in writing and signed by the Corporate Secretary and the Chairman of the Board of Directors.

150. It should be sent to members of the Board of Directors within twenty days from the date of execution of the decision with attached copies of the ballots, on the basis of which this decision was made.

151. Decisions of the Board of Directors that were adopted at its in-person meeting are documented in minutes that must be drawn up and signed by the person who chaired the meeting of the Board of Directors and the corporate secretary for seven days from the day of the meeting and contain the following:

- 1) full name and location of the Management Board;
- 2) date, time and place of the meeting;
- 3) information about the persons participating in the meeting;
- 4) meeting agenda;
- 5) issues put to a vote and voting results of each member of the Board of Directors on each agenda item of the meeting of the Board of Directors;
- 6) decisions made;
- 7) other information by decision of the Board of Directors.

152. Minutes of meetings and decisions of the Board of Directors adopted by absentee voting are kept by the Company.

153. The Corporate Secretary is obliged to provide a member of the Board of Directors with the minutes of the Board of Directors meeting and decisions adopted by absentee voting, for review and (or) to give him extracts from the minutes and decisions certified by the signature of the Company's Corporate Secretary at his request.

154. During absentee voting, an absentee ballot and materials must be sent to members of the Board of Directors no later than seven calendar days before the date of the tabulation.

155. A meeting of the Board of Directors (in person or in absentia) on issues that do not require a preliminary study of documents or requiring the need for an urgent decision may be convened by the Chairman of the Board of Directors no later than three business days before the date of the meeting / tabulation.

156. A member of the Board of Directors is entitled to receive the information necessary for performing his functions from the Management Board and heads of structural divisions.

157. A member of the Board of Directors who intends to complete a transaction with securities of the Company or its affiliates is required to notify the Board of Directors of this intention in writing.

14. Committees of the Company's Board of Directors

158. Committees of the Board of Directors should be created in the Company to consider the most important issues and prepare recommendations of the Board of Directors.

159. The procedure for the formation and operation of the Board of Directors' committees, their number, as well as the quantitative composition are established by the Company's internal document approved by the Board of Directors.

160. In case if the issue submitted for consideration by the Board of Directors is included in the authority of any committee of the Board of Directors, such issue shall be preliminary considered by the relevant committee of the Board of Directors.

15. The Management Board

161. Management of the Company's current activities is carried out by the collegial executive body - the Management Board. The head of the Management Board is the Chairman of the Management Board - the Rector, elected by the Board of Directors.

162. The competence of the Management Board includes making decisions on any issues of the Company's activity that are not referred by the legislative acts of Republic of Kazakhstan and this Charter to the competence of other bodies and officials and also:

1) adoption of internal documents related to the organization of the Company's activities, regulating the interaction of the Company's divisions, as well as determining their competence, with the exception of documents whose approval is referred to the competence of the General Meeting of Shareholders and (or) the Board of Directors by the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter;

2) preparation of the annual financial statements;

3) submission of the budget for approval to the Board of Directors of the Company;

4) development and submission of the Company's organizational structure, the total number of employees and staffing table for approval by the Board of Directors;

5) adoption of a decision on the provision of sponsorship (charity) assistance by the Company after its prior approval by the Board of Directors;

6) the creation of a collegial operational advisory body under the rector - the Rectorate (administration);

7) approval of Regulation on administration;

8) approval of Regulation on Academic Council;

9) ensuring the integrity of the accounting and financial reporting system, including an independent audit;

10) performance of other functions and consideration of other issues that are not related to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, as

defined by the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter and the Company's internal documents.

163. The quantitative composition, term of office of the Management Board, the election of its leader and members, as well as the early termination of their powers are determined by the Board of Directors in accordance with the legislative acts of the Republic of Kazakhstan and this Charter.

164. The Management Board consists of at least three people, but their quantity cannot exceed ten. Members of the Management Board may be shareholders and employees of the Company who are not its shareholders.

165. Members of the Management Board must fulfill their duties conscientiously and use methods that most closely reflect the interests of the Company and the General Meeting of Shareholders. Members of the Management Board are required to take the necessary measures to prevent damage and optimize the Company's activities by initiating the convening of a meeting of the Management Board.

166. The rights and obligations of the members of the Management Board are determined by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan and this Charter, as well as the employment contract concluded by each of them with the Company. The employment contract with the Chairman of the Management Board – Rector of the Company is signed by the Chairman of the Board of Directors of the Company or a person authorized by the Board of Directors. The employment contract with the other members of the Management Board of the Company is signed by the Chairman of the Management Board – the Rector.

167. Members of the Management Board of the Company are entitled to work in other organizations only with the consent of the Board of Directors. The head of the executive body or a person solely performing the functions of the executive body of the company is not entitled to hold the position of head of the executive body or a person solely performing the functions of the executive body of another legal entity, or to hold the position of head of a branch of a foreign legal entity whose subject of activity is the provision of financial services.

168. The Management Board meetings are convened as necessary. The Management Board meeting may be convened at the request of any Management Board member.

169. The convocation, preparation and procedure for holding a meeting of the Management Board are determined by the regulations on the management board approved by the Board of Directors.

170. Decisions are made by a simple majority of votes of the Board members. They are drawn up by minutes that must be signed by all members of the Management Board present at the meeting and contain the issues put to the vote and voting results of each member of the executive body.

171. Transfer of voting rights by a member of the Management Board to another member of the executive body is not allowed.

16. Competence of the Chairman of the Management Board-Rector of the Company

172. The rights and obligations of the Rector are determined by this Charter and his/her employment contract.

173. Chairman of the Management Board – Rector:

- 1) heads the Management Board;
- 2) organizes the implementation of decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;
- 3) acts on behalf of the Company in relations with third parties without a power of attorney;
- 4) manages the Company's funds in bank accounts, settlement accounts and at the cash desk, with the right of first signature on bank and other financial documents. On behalf of the Company, signs documents related to the financial and economic activities of the Company, including financial documents, documents related to tax accounting and reporting, static reporting, acts of work performed, advance reports and other documents.

5) conducts negotiations, enters into (signs) civil transactions on behalf of the Company, including, but not limited to, sales, government purchases, leases, loans, credit agreements, services, insurance, contracting, maintaining the registry system of valuable holders papers and others;

6) participates in any events organized by state bodies, including tenders for public procurement of services and other events;

7) issues powers of attorney for the right to represent the Company in its relations with third parties, to sign agreements concluded by the Company, and powers of attorney issued by the Company to employees and third parties;

8) carries out the reception, removal and dismissal of the Company employees (except for the Management Board employees), applies incentive measures and imposes disciplinary sanctions in order to materially stimulate labor activities, sets the sizes of official salaries, allowances, bonuses and other payments of the Company employees (excluding employees of the Management Board);

9) in case of absence, assigns the performance of his/her duties to one of the members of the Management Board;

10) distributes duties, as well as areas of authority and responsibility among members of the Management Board;

11) organizes the implementation of decisions of the general meeting of Shareholders, the Board of Directors, the Academic Council;

12) performs other functions defined by the Charter of the Company and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, not referred to the competence of the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, as well as the powers delegated to him/her by the General Meeting of Shareholders.

174. The Chairman of the Management Board – Rector is personally responsible for the quality and timeliness of performing the functions and tasks assigned to him in accordance with this Charter, the legislation of the Republic of Kazakhstan, the employment contract and other internal documents of the Company, as well as for the damage caused by his actions and/or inaction, and for losses incurred by the Company.

17. Internal Audit Service

175. The Internal Audit Service is guided by the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter, Regulations on the Internal Audit Service, decisions of the Company's bodies, as well as internal rules, documents of the Company, international standards of internal audit in part that does not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan in carrying out its activities.

176. The Internal Audit Service reports on its work directly to the Board of Directors. Employees of the Internal Audit Service cannot be elected to the Board of Directors and the Management Board. The head and members of the Internal Audit Service are appointed by the Board of Directors.

177. The operating procedure of the Internal Audit Service, the size and conditions of remuneration and bonuses for employees of the Internal Audit Service are determined by the Board of Directors.

178. The Internal Audit Service carries out audits of the Company based on the audit plan approved by the Board of Directors.

179. Other issues related to the activities of the Internal Audit Service are determined by the Regulations on the Internal Audit Service approved by the Board of Directors.

180. The Internal Audit Service interacts with the professional audit Council established in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on auditing.

18. Corporate Secretary

181. The Corporate Secretary is a Company employee who is not a member of the Board of Directors and / or the Management Board. He is appointed by the Board of Directors, reports to

it and controls the preparation and conduct of the meetings of shareholders and the Board of Directors. He is also responsible for the formation of materials on agenda issues of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors and monitors access to them.

182. The status of the corporate secretary in the organizational structure and system of the Company's corporate governance, the procedure for appointment and early dismissal of the corporate secretary, his/her tasks, functions, rights and responsibilities, authority, organizational and technical support of activities are determined in the internal normative document approved by the Board of Directors' decision.

183. The Corporate Secretary ensures coordinated interaction of the members of the Board of Directors with shareholders and the Management Board in order to ensure the effective activity of the Board of Directors.

19. The Company officials

184. The members of the Board of Directors and the Management Board are the Company officials.

185. The Company officials perform the following activities within the limits of their official powers:

1) fulfill their duties in good faith and use methods that most closely reflect the interests of the Company and shareholders;

The term "in bad faith" means the adoption of a decision (not in the interests of the Company) to conclude major transactions and (or) related-party transactions, in violation of the principles of the Company's officials established by the Law, as a result of which the Company incurred losses, not covered by ordinary business risk;

2) must refrain from making decisions (transactions) that are contrary to the interests of the Company or pursuing personal interests, as a result of which losses may be incurred by the Company that are not covered by ordinary entrepreneurial risk;

3) must not use the Company's property or allow its use in contradiction with this Charter, decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, as well as to use it for personal purposes or abuse it in transactions with their affiliates;

4) control the disclosure and provision of information on the Company's activities in accordance with legislation requirements of the Republic of Kazakhstan;

5) must observe confidentiality of information about the Company's activities within 5 (five) years from the date of termination of their work in the Company;

6) must manage the Company reasonably and carefully in the interests of the Company and shareholders; must fulfill obligations assigned to them by law and this Charter conscientiously and in the Company's interests;

7) officials cannot be passive contemplators: they must take active actions in accordance with the law to prevent losses to the Company;

8) If there is a possibility of a conflict of interest the Company's interests should prevail over the officials' ones;

9) must not compete with the Company but comply with the anti-corruption legislation of the Republic of Kazakhstan.

186. Officials bear responsibility within their official powers established by the laws of the Republic of Kazakhstan to the Company and shareholders for damage caused by their actions and (or) inaction, and for losses incurred by the Company as a result of:

1) providing misleading or knowingly false information;

2) violation of the procedure for the provision of information established by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

3) proposals for concluding and (or) making decisions on the conclusion of major and (or) related-party transactions that entailed losses to the Company as a result of their dishonest actions and (or) inaction, including for the purpose of receiving profit (income) resulting from the conclusion of such transactions with the Company by them or their affiliates;

4) officials are responsible to the Company and each shareholder by compensating for losses incurred by them (in case of neglect of their duties). They are obliged to compensate the Company for losses incurred as a result of their guilty violation of these duties. Moreover, if such obligations were violated by the actions or inaction of several officials, they shall be jointly and severally liable to the Company;

5) Company officials are criminally liable if they provide reports that are substantially inaccurate, incomplete or do not meet established requirements or factual circumstances, as required by law;

6) a person who has committed acts or omissions in order to obtain profit or to harm the Company or a third party shall bear criminal liability in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and other countries.

For the purposes of this paragraph, the word “inaction or omission” means that the Company official refrained from making decisions on the conclusion of major and (or) related-party transactions, as a result of which the Company suffered losses that were not covered by ordinary entrepreneurial risk, or did not vote for no good reason.

20. Principles of activities of the Company officials

187. Officials (members of the Board of Directors and the Management Board):

1) fulfill their duties in good faith and use methods that most closely reflect the interests of the Company and shareholders;

2) must not use the Company’s property or allow its use in contradiction with the Charter of the Company, decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, as well as to use it for personal purposes or abuse it in transactions with their affiliates;

3) control the disclosure and provision of information on the Company’s activities in accordance with legislation requirements of the Republic of Kazakhstan;

4) are required to maintain confidentiality of information on the Company’s activities within three years from the date of termination of their work in the Company, unless otherwise provided by internal documents of the Company.

188. The members of the Board of Directors must:

1) act in accordance with legislation requirements of the Republic of Kazakhstan, the Charter and internal documents of the Company as well as on the basis of awareness, transparency and in the interests of the Company and its shareholders;

2) treat all shareholders fairly and make objective independent judgments on corporate matters.

189. Members of the Board of Directors and the Management Board are liable to the Company for damage caused by their actions (inaction) in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

21. Responsibility of the Company officials

190. Officials bear responsibility established by the laws of the Republic of Kazakhstan to the Company and shareholders for damage caused by their actions and (or) inaction, and for losses incurred by the Company as a result of:

1) providing misleading or knowingly false information;

2) violation of the procedure for the provision of information established by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

3) proposals for concluding and (or) making decisions on the conclusion of major and (or) related-party transactions that entailed losses to the Company as a result of their dishonest actions and (or) inaction, including for the purpose of receiving profit (income) resulting from the conclusion of such transactions with the Company by them or their affiliates.

The adoption of a decision by the General Meeting of Shareholders to conclude major and (or) related party transactions in cases provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and (or) this Charter does not relieve the official who proposed them for conclusion

or the official who acted in bad faith and (or) did not act at a meeting of the Company's body from liability (including for the purpose of obtaining profit or income by them or their affiliates) if the Company suffered losses as a result of their execution.

191. On the basis of a decision of the General Meeting of Shareholders the Company or a shareholder (shareholders) that own five or more percent of the Company's voting shares (or in aggregate with other shareholders), have the right to apply to the court on their own behalf and in the interests of the company with a lawsuit on holding an official accountable for harm to the Company due to completion of an interested-party transaction by the company as a result of which the Company acquired or disposed of property whose value is ten or more percent of the total amount of book value of its assets, which entailed the receipt by the official and (or) his affiliates of profit (income), if it is proved that the value of such property was clearly disproportionate to its market value determined by the appraiser in accordance with The Law of the Republic of Kazakhstan "On Valuation Activities in the Republic of Kazakhstan" at the time of decision to conclude the transaction.

192. On the basis of a decision of the General Meeting of Shareholders the Company or a shareholder (shareholders) that own five or more percent of the Company's voting shares (or in aggregate with other shareholders), have the right to apply to the court on their own behalf with a lawsuit against an official for reimbursement of harm or loss caused to the company, as well as for returning the profit (income) to the company by an official and (or) his affiliates received as a result of decisions on the conclusion (proposal for conclusion) of major and (or) related party transactions that entailed the loss to the company if the official acted in bad faith and (or) did not act.

On the basis of a decision of the General Meeting of Shareholders the Company or a shareholder (shareholders) that own five or more percent of the Company's voting shares (or in aggregate with other shareholders), have the right to apply to the court on their own behalf with a lawsuit against the company official and (or) a third party for reimbursement of losses caused to the company as a result of the company's transaction with this third party, if (while concluding and (or) implementing such a transaction on the basis of an agreement with such a third party) this company official acted in violation of legislation requirements of the Republic of Kazakhstan, the charter, internal documents of the company or labor contract. In this case, the specified third party and the company official act as joint debtors of the company.

Prior to appeal to the judicial bodies, shareholder (shareholders) that own five or more percent of the Company's voting shares (or in aggregate with other shareholders) must apply to the chairman of the board of directors with a request to submit an issue on reimbursement of losses caused to the company by the company officials and (or) their affiliates and return of the profit (income) they received as a result of making decisions on the conclusion (proposal for conclusion) of major and (or) related party transactions to the meeting of the board of directors.

The Chairman of the Board of Directors is obliged to convene an in-person meeting of the Board of Directors within ten calendar days from the date of receipt of the notice (request) specified in part three of this subparagraph.

The decision of the Board of Directors on the shareholder's (shareholders') appeal that own five or more percent of the Company's voting shares (or in aggregate with other shareholders) shall be communicated to him (them) within three calendar days from the date of the meeting. Upon receipt of the said decision of the Board of Directors or its non-receipt within the terms set by this paragraph, a shareholder (shareholders) that own five or more percent of the Company's voting shares (or in aggregate with other shareholders) have the right to apply to the court on their own behalf with a lawsuit in defense of the Company's interests in the presence of documents confirming appeal of the shareholder to the chairman of the board of directors on the specified issue.

193. The Company officials with the exception of an official who was interested in and proposed to conclude the transaction that caused losses to the company shall be released from

liability if they voted against a decision taken by the company's body that resulted in the loss by the company or the shareholder or did not take part in the vote for good reasons.

An official shall be exempt from compensation for losses arising from a commercial (entrepreneurial) decision, if it is proved that he acted properly in compliance with the principles of activity of the company officials established by Law on JSC, on the basis of relevant (proper) information at the time of the decision and reasonably believed that such a decision served the company interests.

194. Company officials found guilty of crimes against property, economic activity or service interests in commercial or other organizations, as well as exempted from criminal liability pursuant to paragraphs 3), 4), 9), 10) and 12) of part one of the Articles 35 or 36 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan for committing these crimes cannot perform the duties of company officials, as well as the shareholder representative at the General Meeting of Shareholders within five years from the date of redemption or removal conviction or release from criminal responsibility in accordance with the procedure established by law.

195. In case the financial statements of the company distort its financial position, the company officials who signed them shall be liable to third parties who have suffered material damage.

196. The provisions of paragraphs 21.3 and 21.4 of this Charter shall apply to the cases of causing damage to the Company arising from the transaction referred to in paragraph 21.2 of this Charter.

22. Admission procedure to IITU JSC

197. Citizens of the Republic of Kazakhstan as well as foreign citizens and stateless persons having a general secondary, technical, professional (primary, secondary or post-secondary) and higher (higher professional) education are admitted to IITU JSC bachelor degree programs on a competition basis. .

198. Admission of persons to master's and doctoral degree programs is carried out on the basis of results of entrance examinations. Citizens of the Republic of Kazakhstan have the right to receive free postgraduate education in case they receive it for the first time.

199. Stateless persons permanently residing in the Republic of Kazakhstan may receive postgraduate education on a competitive basis in accordance with the state educational order in case they receive it for the first time.

200. Training of foreigners in master's and doctoral degree programs is carried out on a fee basis. The right of foreigners to receive free postgraduate education on a competitive basis in accordance with the state educational order is determined by international treaties of the Republic of Kazakhstan.

201. Admission to IITU JSC is carried out in accordance with IITU JSC admission rules developed on the basis of standard admission rules approved by the authorized body in the field of education.

202. Upon admission to IITU JSC, students are required to familiarize themselves with the internal documents of IITU JSC that regulate the procedure for training and organization of the educational process.

203. Students can be admitted to IITU JSC on the basis of a state educational order, student exchange agreements with Kazakhstani and foreign universities and on a paid basis.

204. A selection committee is formed to organize the reception of documents of the persons entering IITU JSC and to conduct entrance examinations and enrollment of students. The main task of the selection committee is the formation of student's contingent of all forms of training.

205. When organizing entrance exams, IITU JSC ensures observance of the publicity, transparency and openness of the selection committee as well as objectivity in assessing the applicants' abilities.

206. The IITU JSC policy on admission of students excludes discrimination on racial, ethnic, national, religious, gender, social, family, physical, geographical, age and other grounds.

207. Enrollment for training is issued by the order of the Chairman of the Board – Rector or another authorized person.

23. The procedure for organizing the educational process

208. The aim of IITU JSC educational process is high-quality training of students in relevant academic programs, as well as their education to achieve a high level of moral, intellectual, cultural and physical development and professional competence of students.

209. The educational process in the framework of the bachelor, master's and doctoral degree programs is carried out in accordance with the work curricula developed on the basis of National Mandatory Standards of Higher and Post-Graduate Education of the Republic of Kazakhstan.

210. IITU JSC implements academic programs of higher and postgraduate education in the following areas of personnel training: 6B015 - Training for teachers on natural science subjects; 6B032 - Newsmaking and information; 6B061 - Information and communication technologies; 6B063 - Information Security; 6B062 - Telecommunications; 6B041 - Business and management; 7M061 - Information and communication technologies; 7M062 - Telecommunications; 7M041 - Business and Management; 8D061 - Information and communication technologies.

211. Training at IITU JSC is carried out in the state, Russian and English languages.

212. Training in IITU JSC is carried out in the forms of full-time and (or) online mode, and (or) externship.

213. Training period, the beginning and end of the academic year and the class schedule (timetable) are determined by the academic policy approved by Academic Council.

214. The following types of training classes are established at IITU JSC: lectures, seminars, practical and studio classes, laboratory works, tests, internship, exams, written assignments, independent research work, distance learning, course papers, diploma and dissertation projects. IITU JSC invites experts and helps in conducting individual and group research. It may also conduct other types of training sessions.

215. Fundamental, exploratory, applied, scientific and methodological studies that are an indispensable part of specialist training are carried out in IITU JSC on a mandatory basis.

216. The professional internship of students is part of the training of specialists and is carried out in the relevant organizations (both public and private), which are the bases of practices. Professional internship is aimed at consolidating the knowledge gained in the course of training at IITU JSC, acquiring practical skills and mastering best practices. The content and base of professional internship are determined in accordance with the profile of the specialty and the content of the educational program. On the basis of the Society, its own practice bases can be created.

217. Students of IITU JSC have the right to use the premises, equipment, library fund, as well as the material and technical base of IITU JSC, apply for discounts for training provided successful training and active participation in the public life of IITU JSC, as well as apply for part-time employment during training in IITU JSC at subject to the availability of vacancies, in their free time.

218. The students of IITU JSC are obliged to:

- 1) master the knowledge and practical skills according to National Mandatory Standards of Higher and Post-Graduate Education and attend educational and practical classes;
- 2) comply with the orders and instructions of the head of IITU JSC, the Charter, internal regulations, requirements of academic discipline, sanitary, technical and fire safety standards and other norms established by the legislation of the Republic of Kazakhstan and internal regulatory documents of IITU JSC.

219. IITU JSC may apply disciplinary measures to students for violation of academic discipline and internal rules.

220. The educational tasks of IITU JSC arising from the humanistic nature of education are realized in the joint educational, scientific, creative and production activities of students.

221. Public organizations and student councils such as sports club, student government, debate club, KVN team, Olympic training centers, alumni association, etc. can be created at IITU JSC. IITU JSC also assists such public organizations in the implementation of their activities.

222. Creation of religious organizations (associations) and political parties at IITU JSC is not allowed.

223. It is prohibited to use the educational process for political agitation, religious propaganda and attract students to actions contrary to the legislation of the Republic of Kazakhstan by the IITU JSC teaching staff.

224. Discipline at IITU JSC is maintained on the basis of mutual respect for the human dignity of students and teachers. The use of methods of physical, moral and mental violence in relation to students is strictly prohibited.

24. The system of current control of knowledge , intermediate and final certification of students as well as forms and procedure for their implementation

225. All specialties and disciplines have their expected learning outcomes. Knowledge, skills and abilities of students are determined by a point-rating alphabetical system for assessing academic achievement.

226. The system of current control as well as intermediate and final certification of students includes tools for continuous assessment of the achieved academic progress during their training. At the beginning of each course (discipline), the students are informed about the applied methods of knowledge control.

227. Methods of current control as well as intermediate and final certification of students in individual disciplines of the curriculum (for the relevant specialties) are determined by the teaching staff independently taking into account the requirements established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

228. A student who has completed all curriculum requirements is admitted to the final state certification, according to which a document on the appropriate level of education, qualification and academic degree is issued.

229. Students who have successfully completed a full course of study in the chosen specialty, whose knowledge corresponds to the state mandatory standard of education of the Republic of Kazakhstan and have passed the final certification, are issued a diploma of education of their own sample. The list of studied disciplines with grades is given in the annex to the document.

230. Students who have not completed their education or have not passed the final certification are issued a certificate of the established sample.

231. The awarding of the academic degrees of Doctor of Philosophy (PhD) and doctor in the profile is carried out in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

25. The grounds and procedure for expelling students

232. The student is subject to expulsion in the following cases:

- 1) academic failure;
- 2) violations of the internal regulations and (or) academic discipline, including: development of corruption at IITU JSC, aiding corruption, disruption to studies, smoking and (or) drinking alcohol and fighting both on the territory of IITU JSC and beyond, distribution and use of narcotic, toxic and other substances prohibited by law, etc.;
- 3) loss of connection with IITU JSC;
- 4) unauthorized entry into the system of examination tests and other programs associated with examination materials both of IITU JSC and other domestic or foreign authors;
- 5) payment arrears;
- 6) violation of the terms of training contract concluded with IITU JSC;
- 7) in other cases, provided for by the internal documents of IITU JSC.

233. When the student is expelled, the amount of tuition fees is refunded, according to the internal documents of IITU JSC. In addition, disciplinary and civil liability measures may be applied to the Student.

234. In case of unauthorized termination of studies, that is, in the case of a unilateral refusal to fulfill the training contract it will be considered terminated from the date of issuance of the order for expulsion. Until this period, contractual obligations in relation to the payment of tuition fees will be maintained.

26. The list and procedure for the provision of paid services

235. IITU JSC is entitled to provide educational services on a paid basis in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, including:

- 1) preparatory, training and language courses;
- 2) training, retraining and advanced training;
- 3) additional academic programs, special courses and disciplines as well as in-depth study of subjects;
- 4) the provision of information, technology and analytical services;
- 5) other educational services.

Tuition fee amount and payment procedure are approved annually and regulated by the contract for provision of educational services.

Tuition fee is paid by students on their own, as well as on the basis of the state educational order and contracts with legal entities.

Tuition fee amount and payment procedure for all specialties of bachelor, master's and doctoral degree programs is approved on an annual basis and can be changed, but not more than once a year.

27. The procedure for registration of IITU JSC relations with students, their parents or other legal representatives

236. The relations between IITU JSC and students, their parents or other legal representatives are governed by the agreement and internal documents regulating the rights and obligations of parties in the training process.

237. Parents and (or) legal representatives of students are given the opportunity to familiarize themselves with the license of IITU JSC for the right to conduct educational activities, admission rules, the Charter and other documents governing the organization of educational process and the internal rules.

238. IITU JSC provides the necessary conditions for familiarizing parents and (or) legal representatives of students with the course and content of the educational process and student performance assessments.

28. Disclosure of information by the Company, disclosure of information on Company affiliates

239. The Company keeps records of its affiliated persons on the basis of information provided by these persons or the central securities depository (only in respect of persons who are major shareholders in accordance with the procedure established by the authorized body).

240. Information on the Company affiliates does not constitute official, commercial or other secret protected by law. Individuals and legal entities that are the Company affiliates must submit information about their affiliates to the Company within seven days from the date of affiliation.

241. The company is obliged to submit a list of affiliates to the authorized body in the manner established by it.

242. Individuals and legal entities that are the Company affiliates must submit information about their affiliates to the Company within seven days from the date of affiliation. Information about affiliates should be provided in the form established by the Company.

243. At the request of shareholders, the Company is obliged to provide shareholders with copies of documents provided for by the Law on JSC within ten calendar days from the date of application, while restrictions may be imposed on the provision of information constituting an official, commercial or other legally protected secret. Shareholders have the right to receive information via electronic means of communication, including via the Internet.

The amount of the fee for providing copies of documents is set by the company and may not exceed the cost of making copies of documents and paying expenses related to the delivery of documents to the shareholder.

Documents regulating certain issues of the issue, placement, circulation and conversion of the company's securities, containing information constituting an official, commercial or other legally protected secret, must be submitted for review to the shareholder at their request.

243-1. The Company has the right, no later than ten calendar days from the date of receipt of the shareholder's request to the Company, to refuse to provide a copy of documents in the presence of at least one of the following conditions:

1) the electronic version of the requested document as of the date of the shareholder's request is posted on the Internet resource of the financial reporting depository in accordance with the procedure provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan on the securities market and on joint-stock companies;

2) the document is requested repeatedly within the last three years, provided that the first request of the shareholder to provide it has been fulfilled by the company in full;

3) the document relates to the past periods of the company's activity (more than three years before the date of the request), with the exception of documents on transactions, the execution of which is carried out on the date of the shareholder's request;

4) the document relates to the past periods of the company's activity (more than twelve months before the date of acquisition of the company's shares by a person), with the exception of documents on transactions, the execution of which is carried out during the period of ownership of the company's shares by a person (this rule applies to persons who became shareholders of the company not earlier than twelve months before the date of application to the company).

244. The Company informs the shareholders about its corporate events.

245. Information on the corporate Company events includes:

1) decisions taken by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors on the list of issues, information about which should be brought to the attention of shareholders in accordance with the internal documents of the Company;

2) issue of shares and other securities by the Company, approval of reports on the Company's securities placement, their redemption and cancellation by the authorized body;

3) conclusion of major or related party transactions by the Company;

4) pledging (re-pledging) of the Company's property in an amount equal to five or more percent of the Company's assets;

5) receipt of a loan by the Company in the amount of twenty-five or more percent of its equity capital;

6) receipt of permits to carry out any types of activities and suspension or termination of the previously obtained permits (by the Company);

7) participation of the Company in the establishment of a legal entity;

8) seizure of the Company's property;

9) extraordinary circumstances, as a result of which the Company's property the book value of which amounted to ten or more percent of its total assets was destroyed;

10) bringing the Company and its officials to administrative responsibility;

11) initiation of a corporate dispute (corporate litigation);

12) decisions on the compulsory Company reorganization;

13) other events affecting the interests of the Company's shareholders, in accordance with the Law on JSC, this Charter, and the prospectus for the issue of the Company's securities.

246. The Company ensures that information on corporate events, annual financial statements of the Company and audit reports, as well as information on the total remuneration of the members of the Management Board for the year are posted on the Internet site of the depository of financial statements defined in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on accounting and financial reporting in the manner and terms established by the regulatory legal act of the authorized body.

247. The Company is obliged to post information on large shareholders and members of the Board of Directors who combine a managerial position or other core business in another legal entity, indicating their powers and duties in the manner determined by internal documents of the stock exchange.

29. Financial statements and audit of the Company

248. The accounting and financial reporting process of the Company is established by the legislation of the Republic of Kazakhstan on accounting and financial reporting and international financial reporting standards.

249. The Management Board annually submits to the General Meeting of Shareholders the annual financial statements for the past year, the audit of which was carried out in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on audit activities for discussion and approval. In addition to the financial statements, the executive body submits an audit report to the general meeting.

250. The annual financial statements are subject to preliminary approval by the Board of Directors no later than thirty days before the date of the Annual General Meeting of Shareholders. The final approval of the company's audited annual financial statements is made at the Annual General Meeting of Shareholders.

251. The Company is obliged to publish consolidated annual financial statements annually on the Internet resource of the financial reporting depository, and in the absence of a subsidiary (subsidiaries) organization (organizations) – unconsolidated annual financial statements and an audit report in accordance with the procedure and deadlines established by the authorized body.

Information about a major transaction and (or) a transaction in which there is an interest is disclosed in the explanatory note to the annual financial statements in accordance with international financial reporting standards, and is also brought to the attention of shareholders and investors in accordance with the requirements established by this Law and the Law of the Republic of Kazakhstan "On the Securities Market". Information about the transaction, as a result of which property is acquired or disposed of in the amount of ten percent or more of the company's assets, must include information about the parties to the transaction, the terms and conditions of the transaction, the nature and scope of the interests of the persons involved, as well as other information about the transaction

252. The Company uses periodicals and (or) Internet resources to publish information on its activities. The publication of information is carried out by the Company in periodicals determined in accordance with the legislation and the regulatory legal act of the state body that regulates and supervises the securities market.

253. To publish information, the Company uses its own Internet resource (www.iitu.kz) or any other.

254. The company is required to audit the annual financial statements. An audit of the Company may be carried out at the initiative of the Board of Directors and the Management Board at the expense of the Company or at the request of a major shareholder (at its expense), while a major shareholder is entitled to independently determine the audit organization. In the case of an audit at the request of a major shareholder, the Company is obliged to provide all the necessary documentation (materials) requested by the audit organization.

255. If the Management Board deviates from conducting the audit of the Company, it may be appointed by a court decision at the request of any interested person.

30. Reorganization and liquidation of the Company

256. The Company may be reorganized and (or) liquidated by decision of the General Meeting of Shareholders or on other grounds provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

257. The procedure for the reorganization and liquidation of the Company is regulated by the Law on JSC and other legal acts of the Republic of Kazakhstan.

31. Legal protection of the Company's property

258. Legal protection of the Company's property and its rights is carried out in accordance with the legislation and internal documents of the Company.

32. Final Provisions

259. The Company is guided by the current legislation of the Republic of Kazakhstan in everything that is not regulated by this Charter.

260. This Charter is made in the state, Russian and English languages. In case of discrepancy in the interpretation of these texts, the Russian text takes precedence.

261. This Charter shall enter into force on the day of its state registration in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Chairman of the Management Board - Rector



A.K. Khikmetov

Хикметов Аскар Кусунбекович

Республика Казахстан, город Алматы,
Двадцать шестое октября две тысячи двадцать третьего года.

Я, Илиманова Нургуль Кулмурзаевна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0003079 от 26 августа 2010 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи лично явившегося ко мне Председателя Правления-Ректора АО «Международный университет информационных технологий» гр. Хикметова Аскара Кусупбековича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Международный университет информационных технологий» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2418
Взыскано: 3 795,0 тенге

Нотариус

Republic of Kazakhstan, Almaty city,
The twenty sixth of October, two thousand twenty three.

I, Ilmanova Nurgul Kulmurzaevna, a notary of Almaty, acting under a state license number 0003079 dated 26.08.2010, issued by the Registration Service Committee and Legal Assistance of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, certify the authenticity of the signature of the authenticity of the signature of the Chairman of the Board-Rector of International University of Information Technologies JSC – Mr. Khikmetov Askar Kussupbekovich, which was made in my presence. The identity of the representative has been established, his legal capacity and powers, as well as the legal capacity of International University of Information Technologies JSC have been verified.

Registered in the Log under № 2418
Charged: 3795.0 tenge
Notary

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Жиырма алтыншы қазан екі мың жиырма үшінші жыл.

Мен, Илиманова Нургуль Кулмурзаевна, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген 2010 жылғы 26 тамыздағы № 0003079 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін Алматы қаласының нотариусы, маған жеке келген «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ Басқарма Төрағасы - Ректоры, азамат Аскар Кусупбекович Хикметовтың менің көзімше қойылған қолының растығын растаймын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекет қабілеттілігі мен өкілеттігі, сондай-ақ «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ-ның құқық қабілеттілігі тексерілді.

Қолыма № 2418-мен тіркелген
3 795,0 тенге өндірілді
Нотариус



ET0803056920835106472L2410983

Нотариалтық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Қазақстан Республикасының заңдар жинағындағы өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлама
Қазақстан Республикасының заңдар жинағындағы өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлама
Қазақстан Республикасының заңдар жинағындағы өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлама

Қазақстан Республикасының заңдар жинағындағы өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлама

«АЗАМАТТАРГА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» ҚЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛА
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
НОМИРЛЕНГІНІ, ТІГІЛЕН ЖӘНЕ МӨР
БАСИЛДЫ АНЫ БАҒАЛЫҒЫ
ж. «01» 17
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ»
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШИРУВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА
«11» 17

Номерленген және баулы 103
100 рт
Notarius



Қазақстан Республикасының заңдар жинағындағы өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлама
Қазақстан Республикасының заңдар жинағындағы өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлама
Қазақстан Республикасының заңдар жинағындағы өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлама

Қазақстан Республикасының заңдар жинағындағы өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлама

Қазақстан Республикасының заңдар жинағындағы өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлама
Қазақстан Республикасының заңдар жинағындағы өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлама
Қазақстан Республикасының заңдар жинағындағы өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлама

Қазақстан Республикасының заңдар жинағындағы өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлама



1712141032