

**«УТВЕРЖДЕН»
решением единственного акционера
АО «Жасыл даму» - приказом
Министра экологии, геологии и
природных
ресурсов Республики Казахстан
от «14» февраля 2022 года
№ 39п**

**УСТАВ
акционерного общества
«Жасыл даму»**

*(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Министра экологии, геологии
и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө*

город Астана, 2022 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Жасыл даму» (далее - Общество) определяет правовой статус, наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Жасыл даму» акционерлік қоғамы;

на русском языке: акционерное общество «Жасыл даму»;

на английском языке: «Zhasyl damu» Joint-Stock Company.

1.3. Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «Жасыл даму» АҚ;

на русском языке: АО «Жасыл даму»;

на английском языке: «Zhasyl damu» JSC.

Пункт 1.4 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, здание 11/5, нежилое помещение 8, почтовый индекс Z05T9X8.

2. Юридический статус Общества

Пункт 2.1 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

2.1. Общество создано в результате реорганизации согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2012 года № 978 «О реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский научно-исследовательский институт экологии и климата» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 января 2022 года № 20 «О некоторых вопросах подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и принятия доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Оператор РОП» из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения», Общество определено оператором расширенным обязательств производителей (импортеров).

2.2. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственным органом, осуществляющим на основании

соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (Единственный акционер).

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

2.4. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

Пункт 2.5 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

2.5. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Экологическим кодексом Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан (общая и особенная части), Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», «О противодействии коррупции» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, обычаями международной деловой практики, а также настоящим Уставом и внутренними актами Общества, утвержденными уполномоченными органами Общества.

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

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

3. Учредительные документы Общества

3.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

3.2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Цели, предмет и виды деятельности Общества

Пункт 4.1 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

4.1. Целью деятельности Общества является создание условий по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию, в том числе посредством реализации принципа расширенных обязательств производителей (импортеров) в порядке, предусмотренном Экологическим кодексом Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

1) техническое и консультационное обеспечение деятельности уполномоченного органа по координации и реализации Киотского протокола и Парижского соглашения к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата;

2) научно-исследовательская деятельность в области изменения климата и выбросов парниковых газов, регулируемых Киотским протоколом и Парижским соглашением к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, и управления опасными отходами, регулируемых Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях, Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Роттердамской конвенцией о процедуре предварительного обоснования согласия в отношении отдельных химических веществ и пестицидов в международной торговле, Венской конвенцией об охране озонового слоя, Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, и Лондонской поправкой к нему;

3) управление бесхозными опасными отходами, поступившими в республиканскую собственность по решению суда;

4) формирование и ведение государственного реестра углеродных единиц;

5) управление резервом объема квот на выбросы парниковых газов, для организации продажи согласно законодательству Республики Казахстан;

6) создание базы данных для разработки программ и мероприятий по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов;

7) исследование проблем механизмов экономического регулирования природопользования, разработка методов оценки экономической эффективности и затрат на природоохранные мероприятия и научное сопровождение этих мероприятий;

8) участие в разработке и научном обосновании экологических индикаторов социально-экономического развития страны;

9) участие в разработке методик и рекомендаций по методам ведения экологических наблюдений, измерений, расчетов и прогнозов;

10) участие в организации курсов повышения квалификации специалистов природопользователей и организаций по экологическим вопросам в рамках деятельности общества;

11) проведение работ по изучению опасных свойств отходов, определению уровня их опасности, определению кодировки с составлением паспорта опасных отходов согласно законодательству Республики Казахстан.

12) организация работ с привлечением физических и (или) юридических лиц, имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области оценочной деятельности, по определению стоимости бесхозных опасных отходов, признанных решением суда поступившими в республиканскую собственность, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;

13) организация и проведение работ, в том числе подготовка, формирование документации, по дальнейшему использованию и реализации опасных отходов, признанных решением суда поступившими в республиканскую собственность;

14) проведение мероприятий по осуществлению безопасной утилизации и удалению невостребованных опасных отходов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

15) реализация принципов расширенных обязательств производителей (импортеров);

16) сбор утилизационных платежей и управление указанными платежами;

17) распоряжение утилизационными платежами в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан путем направления их на:

возмещение затрат субъектов, осуществляющих сбор, транспортировку, сортировку, захоронение твердых бытовых отходов, ликвидацию стихийных свалок в рамках реализации ими проектов государственно-частного партнерства по управлению твердыми бытовыми отходами в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан;

компенсацию производителям социально значимых продовольственных товаров расходов, связанных с внесением утилизационного платежа производителями (импортерами) полимерной, стеклянной, бумажной, картонной и (или) металлической упаковок, упаковки из комбинированных материалов, применяемых для упаковывания социально значимых продовольственных товаров, в порядке, установленном правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

стимулирование производства в Республике Казахстан экологически чистых автомобильных транспортных средств (соответствующих экологическому классу, установленному техническим регламентом Евразийского экономического союза; с электродвигателями) и их компонентов, также самоходной сельскохозяйственной техники,

соответствующей экологическим требованиям, определенным техническими регламентами;

стимулирование производства в Республике Казахстан кабельно-проводниковой продукции, экологически безопасной (негорючей и (или) с пониженной пожароопасностью и малым дымо- и газовыделением); отходы которой являются перерабатываемыми на территории Республики Казахстан, путем финансирования их производителей по следующим направлениям: содержание рабочих мест; использование энергоресурсов; закуп сырья для производства экологически безопасной и (или) перерабатываемой продукции; осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; проведение испытаний, связанных с выпуском продукции; сертификация продукции;

организацию сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров);

организацию сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания, и (или) утилизации за пределами Республики Казахстан отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), для которых на территории Республики Казахстан отсутствуют объекты по обезвреживанию, переработке и (или) утилизации;

организационно-техническое и информационное обеспечение системы сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания, (или) утилизации отходов, финансирование рекламной деятельности, образовательных, маркетинговых исследований в сфере обращения с отходами и вторичными ресурсами;

организацию и ведение информационной системы отслеживания движения транспортных средств, осуществляющих вывоз твердых бытовых отходов, по данным спутниковых навигационных систем;

финансирование экспериментальных, опытных, проектных, научно-исследовательских работ в сфере сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания, и (или) утилизации отходов;

внедрение в Республике Казахстан новых технологий сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, обработки, сортировки, переработки и (или) утилизации отходов, строительство заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке и (или) утилизации отходов, совершенствование

материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов, организацию энергетической утилизации отходов;

создание и развитие сети электрозаправочных станций, в том числе путем приобретения, размещения и организации деятельности электрозаправочных станций;

финансирование деятельности, связанной с осуществлением оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) своих функций;

финансирование либо софинансирование строительства объектов по энергетической утилизации отходов на условиях возвратности в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики Казахстан;

организацию сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания, утилизации, уничтожения отходов, содержащих стойкие органические загрязнители, в порядке и на условиях, определяемых уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

финансирование организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежит государству и (или) национальному управляющему холдингу, для дальнейшего финансирования проектов в обрабатывающей отрасли, направленных на улучшение состояния окружающей среды, в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики Казахстан.

5. Права и обязанности Единственного акционера

5.1. Единственный акционер Общества имеет право:

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

Подпункт 2) пункта 5.1 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

2) получать дивиденды;

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

4) получать выписки Центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

6) требовать проведения аудиторской организации аудита Общества за счет Общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

9) на имущество, оставшееся после ликвидации Общества;

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

5.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

5.3. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

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

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

Подпункт 4) пункта 5.3 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и «О государственном имуществе» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6. Имущество общества

6.1. Имущество Общества, предназначенное для обеспечения его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

6.2. Имущество Общества формируется за счёт:

1) доходов, полученных в результате его деятельности;

2) иного имущества, приобретаемого на основаниях, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

6.3. Исключен

Пункт 6.3 исключен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

7. Ответственность Общества и Единственного акционера

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

7.2. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по

обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

8. Акции и другие ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

8.2. Общество выпускает только простые акции.

8.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

Пункт 8.4 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

8.4. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

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

Размещение акций Общества производится после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

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

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

8.7. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

9. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.

9.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Казахстан.

Пункт 9.3 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

9.3. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

10. Органы Общества

Пункт 10.1 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

10.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита;
- 5) иные органы в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

11. Единственный акционер Общества

11.1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

11.2. К исключительной компетенции Единственного акционера отнесены следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;

Пункт 11.2 дополнен подпунктом 1-1) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и (или) дополнений;

Пункт 11.2 дополнен подпунктом 1-2) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

1-2) утверждение дивидендной политики, а также внесение изменений и (или) дополнений;

Подпункт 2) пункта 11.2 исключен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

2) исключен;

Подпункт 3) пункта 11.2 исключен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

3) исключен;

Подпункт 4) пункта 11.2 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

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

Пункт 11.2 дополнен подпунктом 4-1) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

4-1) утверждение положения о Совете директоров либо внесение изменений и (или) дополнений, рассмотрение и утверждение ежегодных отчетов Совета директоров о его деятельности, результатах оценки деятельности Совета директоров;

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, сроков и порядка такого обмена;

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

10) утверждение годовой финансовой отчетности;

Подпункт 11) пункта 11.2 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

11) назначение на должность и досрочное освобождение председателя Правления Общества, применение или досрочное снятие дисциплинарных взысканий на председателя Правления Общества;

12) 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;

Подпункт 13) пункта 11.2 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

14) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

15) 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;

Подпункт 16) пункта 11.2 исключен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

16) исключен;

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»;

Подпункт 18) пункта 11.2 исключен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

18) исключен;

Подпункт 19) пункта 11.2 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

19) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;

Пункт 11.2 дополнен подпунктом 19-1) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

19-1) утверждение внутреннего/их документа/ов, определяющего/их порядок и условия направления Обществом денег, поступивших на его банковский счет от производителей и импортеров в виде утилизационного платежа, согласно направлениям, предусмотренным подпунктами 5)-12) пункта 1 статьи 388 Экологического кодекса Республики Казахстан, и

полномочиям, предусмотренные подпунктами 4), 8), 14), 16) пункта 1 статьи 389 Экологического кодекса Республики Казахстан;

20) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

21) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

Подпункт 22) пункта 11.2 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров (Единственного акционера).

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

11.4. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

11.5. Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственного акционера.

Глава 11 дополнена пунктом 11.6 в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

11.6. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, принимаются Единственным акционером единолично. Решение Единственного акционера по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, оформляется в виде приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, которое направляется Обществу не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты его принятия. Хранение решений Единственного акционера вместе с материалами по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, осуществляется Правлением Общества.

Глава 11 дополнена пунктом 11.7 в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

11.7. Единственный акционер вправе отменить, приостановить действие или признать утратившим силу любое свое решение либо внести изменения и (или) дополнения в ранее принятые решения.

При отмене или признании утратившим силу решения Единственного акционера подлежат отмене или признанию утратившими силу решения иных органов Общества, принятые для его реализации.

12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

12.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

Подпункт 1) пункта 12.2 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества, плана развития Общества и отчетов об их исполнении;

Пункт 12.2 дополнен подпунктом 1-1) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

1-1) утверждение учетной, кадровой, информационной, инвестиционной (при условии предварительного согласования уполномоченным органом в области охраны окружающей среды), антикоррупционной политик, политики урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества, внесение изменений и (или) дополнений;

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

6) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, кроме руководителя исполнительного органа (Председателя Правления), принятие решения о назначении и освобождении от должности членов исполнительного органа Общества;

7) утверждение организационной структуры Общества и штатной численности;

Пункт 12.2 дополнен подпунктом 7-1) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

7-1) утверждение карты ключевых показателей деятельности (внесение изменений и (или) дополнений) для Председателя и членов исполнительного органа Общества, корпоративного секретаря, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, руководителя и работников службы комплаенс, а также утверждение отчета об исполнении карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов исполнительного органа Общества, корпоративного секретаря, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, руководителя и работников службы комплаенс;

Подпункт 8) пункта 12.2 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

8) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования, оказания социальной поддержки Председателя и членов исполнительного органа Общества, применение или досрочное снятие дисциплинарных взысканий на членов исполнительного органа Общества (за исключением Председателя Правления Общества);

Подпункт 9) пункта 12.2 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение её руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки руководителя и работников службы внутреннего аудита, применение или досрочное снятие дисциплинарных взысканий на руководителя и работников службы внутреннего аудита;

Подпункт 10) пункта 12.2 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки корпоративного секретаря, применение или досрочное снятие дисциплинарных взысканий на корпоративного секретаря;

Подпункт 11) пункта 12.2 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

11) определение количественного состава, срока полномочий службы комплаенс, назначение её руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы комплаенс, размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки руководителя и работников службы комплаенс, применение или

досрочное снятие дисциплинарных взысканий на руководителя и работников службы комплаенс;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

Подпункт 13) пункта 12.2 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества согласно Перечню, утверждаемому Советом директоров, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, а также внесение изменений и (или) дополнений;

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

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

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

Подпункт 17) пункта 12.2 исключен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

17) исключен;

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером общества в соответствии с подпунктом 21 пункта 11.2 Устава;

Пункт 12.2 дополнен подпунктом 19-1) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

19-1) создание комитетов Совета директоров, определение их количества, наименования, количественного состава, избрание членов комитетов Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах совета директоров, внесение изменений и (или) дополнений;

Пункт 12.2 дополнен подпунктом 19-2) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

19-2) 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;

Пункт 12.2 дополнен подпунктом 19-3) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

19-3) назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий омбудсмена;

Пункт 12.2 дополнен подпунктом 19-4) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

19-4) утверждение отчетов, подготавливаемых в рамках деятельности Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита, службы комплаенс, омбудсмена;

Пункт 12.2 дополнен подпунктом 19-5) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

19-5) утверждение внутренних документов в рамках системы управления рисками и системы внутреннего контроля, внесение изменений и (или) дополнений;

Пункт 12.2 дополнен подпунктом 19-6) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө.

19-6) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 4), 11) пункта 11.2 настоящего Устава, с последующим формированием перечня вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с компетенцией Единственного акционера, указанной в законодательных актах Республики Казахстан и настоящем Уставе;

Пункт 12.2 дополнен подпунктом 19-7) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

19-7) утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления;

Пункт 12.2 дополнен подпунктом 19-8) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

19-8) подготовка предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивидендов на одну простую акцию Общества;

Пункт 12.2 дополнен подпунктом 19-9) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

19-9) проведение оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров, представление информации о результатах проведенной оценки Единственному акционеру, повышение квалификации всех или отдельных членов Совета директоров, утверждение (изменение, дополнение) годового Плана повышения квалификации членов Совета директоров;

Пункт 12.2 дополнен подпунктом 19-10) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

19-10) предоставление согласия члену(ам) Правления занимать должности в других организациях (в том числе в исполнительных органах, органах управления/наблюдательных советах);

20) иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

12.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.2. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

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

12.5. Число членов Совета директоров Общества должно быть не менее трех. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

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

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

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

12.6. Руководитель исполнительного органа Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

Глава 12 дополнена пунктом 12.6-1 в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

12.6-1. Совет директоров должен:

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

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

Глава 12 дополнена пунктом 12.6-2 в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

12.6-2. Требования к членам Совета директоров: членом Совета директоров может быть:

- 1) только физическое лицо;
- 2) лицо, обладающее высшим образованием/специальностью в отраслях или направлениях деятельности Общества и (или) обладающее высокими профессиональными компетенциями;
- 3) лицо, имеющее компетенции или руководящий опыт не менее 2 (двух) лет (предпочтительно по направлениям и отраслям деятельности Общества);
- 4) лицо, имеющее положительную деловую репутацию;
- 5) лицо, у которого отсутствует прямой или потенциальный конфликт интересов;
- 6) лицо, которое не является членом Правления Общества (кроме председателя Правления);
- 7) лицо, которое не является работником службы внутреннего аудита, службы комплаенс и корпоративным секретарем.

В Совет директоров не может быть избрано лицо:

- 1) ранее совершившее коррупционное преступление;
- 2) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;
- 3) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем исполнительного органа, заместителем первого руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица, в период, не более чем за 1 (один) год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом, в установленном порядке;
- 4) являющееся членом совета директоров (наблюдательного совета) 4 (четырёх) и более юридических лиц.

Иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Единственным акционером.

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

Глава 12 дополнена пунктом 12.6-3 в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

12.6-3. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

Решения Совета директоров по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания Совета директоров принимаются следующими способами:

- 1) очным голосованием;
- 2) заочным голосованием;
- 3) сочетанием обеих форм голосования (смешанным голосованием).

Такая форма голосования применяется в случае, когда некоторый (е) член(ы) Совета директоров не имеет(ют) возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, и представляет(ют) свое мнение в письменной форме.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

В исключительных случаях, когда созыв заседания Совета директоров продиктован необходимостью исполнения поручений в рамках законодательных актов Республики Казахстан, постановлений Правительства Республики Казахстан, решения Единственного акционера или иных уполномоченных органов либо возникновения необходимости срочного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Общества, срок направления уведомления с необходимыми материалами может быть сокращён по согласительной резолюции председателя Совета директоров на уведомлении о созыве или повестке дня заседания Совета директоров.

Глава 12 дополнена пунктом 12.6-4 в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

12.6-4. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров Общества.

Комитеты Совета директоров Общества рассматривают следующие вопросы:

- стратегического планирования;
- кадров, вознаграждения;
- социальные вопросы;
- внутреннего и внешнего аудита;
- управления рисками;
- корпоративного управления;
- иные вопросы, и предусмотренные внутренними актами Общества.

Комитеты Совета директоров могут состоять из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров.

Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров являются независимые директора.

Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

Иные вопросы создания и деятельности комитетов Совета директоров устанавливаются внутренним актом Общества, утверждаемым Советом директоров.

Глава 12 дополнена пунктом 12.6-5 в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

12.6-5. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем и содержать сведения, установленные законодательством Республики Казахстан.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

Корпоративный секретарь по письменному 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 и оттиском печати (при наличии).

Пункт 12.7 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

12.7. Иные вопросы избрания и деятельности Совета директоров устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан и иными внутренними актами Общества.

Глава 12 дополнена пунктом 12.8 в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

12.8. Совет директоров вправе отменить, приостановить действие или признать утратившим силу любое свое решение либо внести изменения и (или) дополнения в ранее принятые решения.

При отмене или признании утратившим силу решения Совета директоров подлежат отмене или признанию утратившими силу решения иных органов Общества, принятые для его реализации, за исключением решений Единственного акционера.

13. Исполнительный орган Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом – Правлением.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров, если такие решения не противоречат законодательству Республики Казахстан.

Глава 13 дополнена пунктом 13.1-1) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

13.1-1. Решение по вопросам избрания, досрочного прекращения полномочий Председателя Правления и членов Правления принимается уполномоченными органами Общества в соответствии с компетенцией, указанной в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящем Уставе.

Порядок работы Правления, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний устанавливается Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров.

Функции, права и обязанности председателя и членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом, положением о Правлении, а также трудовыми договорами, заключаемыми указанными лицами с Обществом.

13.2. Правление является коллегиальным органом Общества.

13.3. Кворум для проведения заседаний исполнительного органа составляет не менее двух третей от числа членов исполнительного органа.

Каждый член исполнительного органа имеет один голос. Решения исполнительного органа принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании его членов.

При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, председательствующего на заседании исполнительного органа, является решающим.

По итогам заседания исполнительного органа составляется протокол, в котором отражаются все принятые решения и результаты голосования присутствовавших членов исполнительного органа, а также информация об отсутствовавших членах и причинах отсутствия. Протокол подписывается всеми членами исполнительного органа присутствовавших на данном заседании.

13.4. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично

осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

Пункт 13.5 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

13.5. К компетенции Правления относится принятие решений по следующим вопросам:

1) осуществление руководства текущей деятельностью Общества в целях обеспечения реализации стратегии и плана развития Общества, а также выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) утверждение годового бюджета в рамках утвержденного плана развития Общества, рассмотрение отчета об исполнении годового бюджета и его утверждение;

3) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую до 10 (десяти) процентов его собственного капитала на дату принятия решения;

4) принятие решений о заключении Обществом сделок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Общества или Председателя Правления;

5) утверждение внутреннего/их документа/ов Общества об оплате труда, премировании, социальной поддержке, стимулировании труда работников Общества (за исключением Председателя и членов Правления Общества, корпоративного секретаря, руководителя и работников службы внутреннего аудита и службы комплаенс), внесение изменений и (или) дополнений;

6) утверждение ежегодного отчета о ходе реализации расширенных обязательств производителей (импортеров), с целью последующего направления в уполномоченный орган по охране окружающей среды;

7) утверждение внутренних документов Общества, разработанных в целях организации деятельности Общества, включая, но не ограничиваясь (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера):

налоговая учетная политика;

правила трудового распорядка;

положения о самостоятельных структурных подразделениях Общества;

внутренний акт по вопросам нормативного регулирования, порядка заключения, исполнения, мониторинга сделок (договоров), обеспечения сохранности служебной и коммерческой тайны

внутренний акт по вопросу планирования и исполнения годового бюджета;

внутренние акты по вопросам взаимодействия структурных подразделений Общества в ходе реализации принципа расширенных обязательств производителей (импортёров);

иные внутренние акты.

8) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера (за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 4), 11) пункта 11.2 настоящего Устава) и (или) Совета директоров, за исключением вопросов:

выносимых на рассмотрение Совета директоров службой внутреннего аудита, службой комплаенс, корпоративным секретарем;

о применении или досрочном снятии дисциплинарных взысканий на председателя и членов Правления Общества, руководителя и работников службы внутреннего аудита и службы комплаенс, корпоративного секретаря;

предусмотренных в подпунктах 19-1, 19-3, 19-9, 19-11 пункта 12.2 настоящего Устава;

9) принятие к сведению вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров службой внутреннего аудита, службой комплаенс, корпоративным секретарем;

10) принятие решений о заключении Обществом меморандумов (соглашений о намерениях) с иностранными юридическими лицами (нерезидентами) Республики Казахстан;

11) создание комитетов Правления, определение их количественного состава, срока полномочий, назначение и досрочное прекращение полномочий членов комитетов, утверждение положений о комитетах Правления, внесение изменений и (или) дополнений;

12) иные вопросы, связанные с обеспечением деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции других органов и (или) должностных лиц Общества.

Глава 13 дополнена пунктом 13.5-1) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө.

13.5-1. Решения Правления, принятые на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Ведение протокола осуществляется секретарем Правления, который назначается Правлением.

Каждый член Правления имеет один голос.

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

Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председателя Правления или лица, председательствующего на заседании Правления, является решающим.

13.6. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

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

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

Подпункт 4) пункта 13.6 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в порядке, установленном Трудовым кодексом Республики Казахстан и внутренними актами Общества;

5) назначает руководителей филиалов и представительств, а также освобождает их от занимаемых должностей;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой и членами исполнительного органа;

8) устанавливает режим работы Общества;

9) обеспечивает функционирование информационных систем Общества;

10) издает приказы о предоставлении отпусков, направлении в служебные командировки работников Общества, в том числе членов исполнительного органа, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и комплаенс службы;

Подпункт 11) пункта 13.6 исключен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

11) исключен;

Подпункт 12) пункта 13.6 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

12) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними актами Общества;

Подпункт 13) пункта 13.6 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

13) в пределах компетенции издает приказы;

Пункт 13.6 дополнен подпунктом 13-1) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

13-1) утверждает предварительный план государственных закупок товаров, работ и услуг Общества или план государственных закупок товаров, работ и услуг Общества;

Подпункт 14) пункта 13.6 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

14) заключает договоры в целях открытия и закрытия банковских и иных счетов Общества либо уполномочивает одного из членов Правления;

Подпункт 15) пункта 13.6 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

15) обеспечивает разработку стратегии развития, плана развития Общества и отчетов по их исполнению, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

Подпункт 16) пункта 13.6 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

16) утверждает внутренние документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции иных органов и (или) должностных лиц Общества;

Подпункт 17) пункта 13.6 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

17) утверждает повестку дня заседания Правления и инициирует созыв заседания Правления;

Подпункт 18) пункта 13.6 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

18) организует работу по противодействию и предупреждению коррупции и несет персональную ответственность за ненадлежащую организацию указанной работы;

Подпункт 19) пункта 13.6 исключен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө.

19) исключен;

Пункт 13.6 дополнен подпунктом 19-1) в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө.

19-1) заключает меморандумы (соглашения о намерениях), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 10) пункта 13.5 настоящего Устава;

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

Глава 13 дополнена пунктом 13.7 в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

13.7. Правление вправе отменить, приостановить действие или признать утратившим силу любое свое решение либо внести изменения и (или) дополнения в ранее принятые решения.

Глава 13 дополнена пунктом 13.8 в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

13.8. Председатель Правления вправе отменить, приостановить действие или признать утратившим силу любое свое решение либо внести изменения и (или) дополнения в ранее принятые решения.

14. Служба внутреннего аудита Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

14.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

14.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.

14.4. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.

Пункт 14.5 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

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

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества, а также необходимые разъяснения (пояснения) в полном объеме и на своевременной основе;

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

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

Пункт 14.6 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

14.6. Служба внутреннего аудита подчиняется непосредственно Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Пункт 14.7 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

14.7. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров.

15. Корпоративный секретарь

15.1. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо членом исполнительного органа Общества, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

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

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

16. Комплаенс служба

Глава 16 исключена в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

17. Должностные лица Общества

17.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества.

17.2. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Должностные лица Общества, исполняющие управленческие функции приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и несут ответственность за правонарушения, связанные с коррупцией, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

18. Финансовая отчетность и аудит Общества

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

18.2. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.

Пункт 18.3 изменен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

18.3. 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.

18.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру). Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

18.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

18.6. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Пункт 18.7 исключен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

18.7. Исключен.

19. Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

19.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

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

19.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

19.4. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течении 15 дней со дня утверждения Устава в новой редакции, а также по мере возникновения аффилированности в течении 7 дней со дня ее возникновения.

19.5. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

20. Раскрытие информации Обществом

20.1. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества.

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

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и 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 Общества;

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

6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

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

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.

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

20.3. Общество обязано размещать на корпоративном веб-сайте информацию, подлежащую обязательному опубликованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Пункт 20.4 исключен в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 739-Ө

20.7. Исключен.

20.5. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества.

20.6. Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;

2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;

3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);

4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

5) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

- 9) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 11) протоколы заседаний исполнительного органа;
- 12) кодекс корпоративного управления при его наличии.
- Иные документы, в том числе финансовая отчетность общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

21.2. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

22. Заключительные положения

22.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

22.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Председатель Правления
АО «Жасыл даму»

Е.Н. Сэрсенбай