

«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЗАНДЫ ТҰЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА
ТІРКЕУ

201 9 ж. 11.01 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 07-1740003693
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 26.06.2017
КҮӨЛІК № 4-221-1901-02-AB



Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің
2018 жылғы «24» 12
№ 1103 бұйрығымен

БЕКІТІЛДІ

«Электрондық қаржы орталығы»
Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Астана қаласы, 2018

1. Жалпы ереже. «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының заңды мәртебесі

1. Осы «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленеп, және оның атауын, оның атқарушы органының орналасқан жерін, акционерлердің құқықтары туралы мәліметтерді, қоғам органдарын құру тәртібі мен құзыретін, сондай-ақ олардың қызметін ұйымдастыру тәртібін, Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін, Қоғамның қызметін қайта ұйымдастыру мен тоқтату шарттарын және Қоғамның қызметіне қатысты басқа да ережелерді қоса алғанда, қоғамның құқықтық мәртебесі туралы ережелерді қамтиды.

2. Қоғам «Республикалық меншіктің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 5 мамырдағы № 248 Қаулысына сәйкес «Электрондық коммерция орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта құру жолымен құрылды.

3. «Электрондық коммерция орталығы» акционерлік қоғамын қайта атау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 28 қарашадағы №792 Қаулысына сәйкес «Электрондық коммерция орталығы» АҚ "Электрондық қаржы орталығы" АҚ болып өзгертілді.

4. Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті тұлғасында Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады. Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі (бұдан әрі – Жалғыз акционер) жүзеге асырады.

5. Қоғамның атауы:

Толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: акционерное общество «Центр электронных финансов»;

3) ағылшын тілінде: «E-finance Center» Joint Stock Company.

Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «ЭҚО» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «ЦЭФ»;

3) ағылшын тілінде: JSC «EFC».

6. Қоғамның атқарушы органның орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 30 ғимарат.

7. Қоғам қызметінің мерзімі – шектелмеген.

8. Қоғам орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық

3

кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 13 мамырдағы Заңына (бұдан әрі – АҚ туралы Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырады және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

10. Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болды.

11. Қоғамның дербес теңгерімі, банктік шоттары, толық фирмалық атауы мемлекеттік және орыс тілдерінде көрсетілген мөрі болады.

12. Қоғамның өз атауы жазылған мөрлері, бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері, сондай-ақ банктерде шоттары, оның ішінде валюталық шоттары бар, тауар таңбасы, логотипі және өзге де фирмалық деректемелері болуы мүмкін. Қоғамның барлық деректемелері мемлекеттік және орыс тілінде рәсімделеді.

13. Қоғам осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен еншілес және тәуелді заңды тұлғаларды құруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына және қызметіне қатысуға құқылы.

3. Қоғамның құрылтайшылық құжаттары

14. Осы Жарғы Қоғамның құрылтайшылық құжаты болып табылады. Барлық мүдделі тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Жарғымен танысуға құқылы.

4. Қоғамның мәні және қызметінің негізгі түрлері

15. Қоғам қызметінің мәні:

- 1) деректерді орналастыру және өңдеу қызметтері;
- 2) веб-порталдар болып табылады.

Қоғам қызметінің негізгі мақсаттары:

1) мемлекеттік сатып алу веб-порталын және мемлекеттік қаржы саласындағы өзге де ақпараттық жүйелерді дамыту, енгізу, сүйемелдеу және жүйелік-техникалық қызмет көрсету;

2) мемлекеттік сатып алу веб-порталын және мемлекеттік қаржы саласындағы өзге де ақпараттық жүйелерді құру, дамыту, енгізу, сүйемелдеу және жүйелік-техникалық қызмет көрсету жөніндегі жобаларды басқару функцияларын жүзеге асыру. Бұл ретте 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін мемлекеттік қаржы саласында ақпараттық жүйелерді құру жөніндегі жобаларды басқару функцияларын жүзеге асыру шартымен;

3) мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалану бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу субъектілеріне өтеусіз негізде көрсету;

4) мемлекеттік сатып алу веб-порталының жұмыс істеуі мәселелері бойынша мемлекеттік сатып алу жүйесінің субъектілеріне өтеусіз негізде консультациялық көмек көрсету;

5) мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған мемлекеттік сатып алу жүйесі субъектілерінің электрондық ақпараттық ресурстарын сақтаудың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

6) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасына сәйкес мемлекеттік сатып алу веб-порталын ақпараттық толықтыруды жүзеге асыру;

7) мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін, мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды интеграциялау және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша уәкілетті субъектілермен өзара іс-қимыл;

8) анықтамалықты енгізе отырып тауарлар, жұмыстар, қызметтер бағаларының деректер базасын енгізу және сүйемелдеу;

9) ақпараттық жүйелерді дамыту, енгізу, сүйемелдеу шеңберінде бағдарламалық қамтамасыз етуді жеткізу;

10) өтеусіз негізде ақпараттандыру саласындағы техникалық регламенттерді, мемлекеттік және салалық стандарттарды әзірлеуге қатысу;

11) тиісті тауар нарығында бәсекелестікті шектеуге жол бермеу шартымен орталық және жергілікті атқарушы органдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің тапсырысы бойынша қажет болған жағдайда семинарлар, конференциялар мен курстар ұйымдастыруды, электрондық мемлекеттік сатып алу саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды қоса алғанда, оқу бағдарламаларын әзірлеу, оқытуды ұйымдастыру және өткізу;

12) мемлекеттік мүлікті өтеусіз негізде есепке алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру;

13) Қаржы министрлігі және оның құрылымдық бөлімшелері (ұйымдары) үшін мемлекеттік қаржы саласындағы деректерді сараптамалық-талдамалық бағалау;

14) Қаржы министрлігі мен оның құрылымдық бөлімшелері (ұйымдары) үшін мамандандырылған есептер мен әдіснамалық ұсынымдар әзірлеу;

15) бюджеттік процесс саласында мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құруға және дамытуға пайдаланушыларды қоспағанда, техникалық құжаттаманы әзірлеуді жүзеге асыру;

16) бюджеттік процесс саласында мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріне жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді және сүйемелдеуді жүзеге асыру;

17) бюджеттік процесс саласында мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құру, дамыту, жүйелік-техникалық қызмет көрсету және сүйемелдеу жөніндегі жобаларды басқаруды жүзеге асыру;

18) бюджеттік процесс саласында мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің субъектілеріне консультациялық көмек көрсету;

19) бюджеттік процесс саласындағы мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің ақпараттық қауіпсіздігінің Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру туралы заңнамасының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету болып табылады.

16. Егер қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыру және іс-қимылдардың жекелеген түрлерін жасау үшін рұқсаттың болуы талап етілетін болса, онда қызметтің және іс-қимылдың осы түрлері тиісті рұқсат болған кезде ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

5. Қоғамның құқықтары мен міндеттері

17. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқықтарға ие және міндеттерге жауапты болады.

18. Қоғам Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауап береді.

19. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелінде болады.

20. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасап, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтар мен міндеттемелерді сатып алуы, сотта талапкер немесе жауапкер болуы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыруы мүмкін.

21. Қоғам зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтардың иесі бола алады, сондай-ақ лицензиялық шарттар (келісімдер) негізінде зияткерлік меншік объектілерін пайдалана алады.

22. Қоғам зияткерлік меншік құқығының объектілерін және басқа ақпаратты иелену және пайдалану құқығын сатып алуы және беруі мүмкін.

23. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз құзыреті шегінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады.

24. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде ұлттық, сол сияқты шетел валютасында шоттар ашуға, уақытша бос ақшаларды қаржылық құралдарға орналастыруға құқылы.

25. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазақстандық, сол сияқты шетелдік заңды және жеке тұлғалардан теңгемен және шетел валютасында қарыздар алуға және кредиттерді пайдалануға құқығы бар.

26. Қоғам ішкі нормативтік-техникалық және корпоративтік құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

27. Қоғам Жалғыз акционердің осы Жарғының 30-тармағында белгіленген міндеттерді орындамауының салдары үшін жауапкершілік алмайды.

28. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы

Жарғыда көзделген басқа да құқықтары мен өзге де міндеттері болуы мүмкін

6. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері

29. Жалғыз акционер:

1) Қазақстан Республикасының АҚ туралы заңында және (немесе) осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғам Жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) Қоғамды тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан өзінің бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен шағымдануға;

6) Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде өздері алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен АҚ туралы заңда көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына жүгінуге;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салумен жүгінуге және Қоғамға сұрау салу түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауап алуға;

8) Қоғам таратылған кезде мүліктің жартысына;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, АҚ туралы заңмен белгіленген тәртіппен оның акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;

10) Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап етуге;

11) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуді талап етуге құқылы.

30. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін.

31. Қоғамның Жалғыз акционері:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен акцияларға ақы төлеуге

2) он күн ішінде Қоғамның тіркеушісін және акциялардың номиналды ұстаушысын Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабардар етуге;

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

4) АҚ туралы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

7. Қоғамның мүлкі

32. Қоғам мүлкі Қоғамның қызметін қамтамасыз етуге арналған және оған меншік құқығында тиесілі.

33. Қоғам мүлкі:

- 1) Жалғыз акционер Қоғам акцияларын төлеуге берген мүлік;
- 2) Қоғам қызметі нәтижесінде алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа негіздер бойынша сатып алынған өзге де мүліктер есебінен қлыптасады.

34. Қоғам құрған филиалдар мен өкілдіктердің мүлкі Қоғамға меншік құқығымен тиесілі.

8. Қоғамның жарғылық капиталы

35. Жарғылық капитал Қоғам қызметін қамтамасыз ету үшін құрылады және Қоғамның Жалғыз акционерінің акцияларды олардың атаулы құны бойынша және инвесторлардың Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің және осы Жарғының талаптарына сәйкес белгіленетін орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады.

36. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен және негіздер бойынша жүргізілуі мүмкін.

9. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

37. Қоғам тек жай акциялар шығарады. Жай акция акционерге оның қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын береді. Жай акция сондай-ақ акционерге Қоғамның таза табысы болған кезде дивидендтер алуға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алуға құқық береді.

38. Қоғам акцияларын шығару құжатсыз нысанда жүзеге асырылады.

39. Орналастыру (іске асыру) туралы шешім, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

40. Қоғам өз акцияларын шығару мемлекеттік тіркелгеннен кейін орналастырады.

41. Орналастырылатын акцияларды төлеуге Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, ақша, мүлдіктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа өзге мүлікпен ақы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

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

43. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген;
- 2) Қоғамның сатып алған акцияларын қоспағанда, Қоғамға кепілге берілетін және оның кепілінде жатқан акциялардың жалпы саны Қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес процентінен аспаған;
- 3) егер Қоғам жарғысында өзгеше белгіленбесе, кепіл туралы шартты Директорлар кеңесі мақұлдаған жағдайда ғана кепілге қабылдай алады.

10. Дивиденттер

44 Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамның оған тиесілі акциялар бойынша төлейтін Жалғыз акционердің кірісі дивиденд болып табылады.

Дивидендтерді төлеу ақшамен жүргізіледі.

45. Жыл қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

46. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жыл қорытындылары бойынша дивидендтер дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған кезде Жалғыз акционер белгілеген мерзімде төленеді.

47. Жалғыз акционер Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде оны бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялай отырып шешім қабылдауға құқылы.

48 Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім осындай шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

49 Дивидендтер төлеу туралы шешімде:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға есептегендегі дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтерді төлеу басталатын күн;
- 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны туралы ақпарат болуы тиіс

50 Жалғыз акционер Қоғам берешегінің пайда болған мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

51 Меншікті капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болған кезде, сондай-ақ егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болған жағдайда жай акциялар бойынша Жалғыз акционерге дивиденттер есептеуге жол берілмейді.

52 Осы Жарғының 52-тармағын бұза отырып жасалған іс-әрекеттер қоғам кредиторларының мүдделеріне нұқсан келтіретін ретінде қаралады және кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот жарамсыз деп тануы мүмкін.

11. Қоғамның органдары

53 Қоғамның органдары мыналар болып табылады:

- 1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) бақылау органы – Ішкі аудит қызметі (ішкі аудитор).

12. Қоғамның Жалғыз акционері

54 Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы отырысының құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционермен қабылданады және белгіленген тәртіп бойынша бұйрықпен рәсімделеді.

55 Жалғыз акционер жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға міндетті. Есепті кезеңде Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

56 Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді дайындауды Басқарма және Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

57 Директорлар кеңесі АҚ туралы заңға сәйкес Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында қаралуы тиіс мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығаруға бастамашылық етеді.

58 Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуы тиіс.

59 Қоғам органдарын мүшелерін сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуға тиіс:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға қатысты аффилиирленгендігі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

60 Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған

10

кандидат Жалғыз акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатындығына табылмайтындығы көрсетілуге тиіс.

61 Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша материалдар:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін;
 - 2) Жылдық қаржылық есептілік туралы аудиторлық есепті;
 - 3) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы бір жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстарды;
 - 4) Жалғыз акционердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты;
 - 5) бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттарды қамтуы тиіс.
- 62 Жалғыз акционердің шешімдерінің көшірмелері Қоғамда сақталады және танысу үшін Жалғыз акционерге кез келген уақытта берілуі тиіс.

13. Жалғыз акционердің айрықша құзыреті

63 Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер кіреді:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айналатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешімдерді қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 8) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 9) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;
- 10) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
- 11) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

12) 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;

13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

15) 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

16) АҚ туралы осы Заңға сәйкес Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны Құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

17) нәтижесінде акционерлік Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;

18) шешім қабылдау АҚ туралы Заңда және (немесе) осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

64 Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған кейбір мәселелер бойынша Жалғыз акционердің шешімдерінің жобалары «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 177-бабының 2-тармағына сәйкес мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен алдын ала келісіледі.

14. Қоғамның Директорлар кеңесі

65 Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің шешімдері осы бөлімде айқындалған тәртіппен қабылданады.

66 Жалғыз акционердің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқару кезеңінде, мемлекеттік қызметшілер

болып табылатын мүшелерді қоспағанда, Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын атқаруына байланысты сыйақы төленуі және (немесе) шығыстары өтелуі мүмкін. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері осы Жарғының 63-тармағының 8) тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

67 Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау және даму жоспарын бекіту;
- 2) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 5) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олардың құрамын анықтау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Төрағаны және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Басқарма төрағасы мен Бмүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;
- 9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін белгілеу, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтау, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу мен сыйлық беру мөлшері мен шарттарын белгілеу;
- 10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының жұмыс тәртібін анықтау, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу мен сыйлық беру мөлшері мен шарттарын белгілеу;
- 11) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 14) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

15) 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;

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

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

18) осы Жарғының 63-тармағының 17) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

19) Қоғамның тиісті кезеңге арналған даму жоспарында белгіленген көрсеткіштер шеңберінде Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту;

20) АҚ туралы заңда және (немесе) осы Жарғыда көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатқызылады.

68 Тізбесі осы Жарғының 67-тармағында белгіленген мәселелер Басқармаға шешім үшін берілмейді.

69 Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

70 Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектелмеген түрде қайта сайлана алады.

71 Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі Жалғыз акционермен белгіленеді және жаңа Директорлар кеңесін сайлау туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдаған сәтте аяқталады.

72 Жалғыз акционердің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдаған сәттен бастап тоқтатылады.

73 Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

74 Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатқан және Жалғыз акционермен Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған (тағайындаған) жағдайда соңғысының өкілеттігі жалпы алғанда Директорлар кеңесі өкілеттіктер мерзімінің аяқталуымен бірге аяқталады.

75 Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлануы мүмкін емес. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің

14

төрағасы болып сайланбайды.

76 Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымына мынадай тұлғалар сайланбайды:

1) заңнамада белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

2) мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлі сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылдаған күнге дейін бір жыл бұрыннан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның бұрын Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған. Көрсетілген талап мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлі сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылдаған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.

77 Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамды құрауға тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын тәуелсіз директорлар саны Директорлар кеңесі мүшелері саны отыз пайыздан кем болмайды.

78 Директорлар кеңестері жанынан комитеттер құрылады: Стратегиялық жоспарлау комитеті, Аудит комитеті, Кадрлар және сыйақылар комитеті. Комитеттердің өкілеттіктері мен құзыреті Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның өзге де ішкі нормативтік құжаттарында айқындалады.

79 Директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Директорлар кеңесі отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;

3) отырыстарда Директорлар кеңесі отырыстары хаттамаларының жүргізілуін ұйымдастырады және оларға қол қояды;

4) Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес белгіленген лауазымдық жалақы мөлшерімен Басқарма төрағасымен Қоғамның атынан еңбек шартын жасасады.

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

81 Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша, не:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның ішкі аудиті қызметінің;

3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) Жалғыз акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

82 Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан

жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

83 Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап кемінде күнтізбелік жеті күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

84 Директорлар кеңесінің отырысы шақыру туралы талапты ұсынушы тұлғаның міндетті шақыруымен өткізіледі.

85 Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін жеті күн бұрын, кешіктірілмей беріледі.

86 Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама отырыстың өткізілетін күні, уақыты мен орны, оның күн тәртібі туралы мәліметтерді қамтуға тиіс, сондай-ақ ішкі отырысты өткізу кезінде Директорлар кеңесі мүшесінің мүмкіндігі туралы түсіндірмені ол отырысқа қатыса алмаған жағдайда, күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс береді.

87 Ірі мәміле және/немесе мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ (АҚ туралы Занда көзделген жағдайда) бағалаушының есебі қамтылуға тиіс.

88 Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқарманы және корпоративті хатшыны алдын ала хабардар етуге міндетті.

89 Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелері ескеріле отырып анықталуы мүмкін (жазбаша түрде жазылған олардың дауыстары болған жағдайда).

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдындағы абзацта белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) мәселесін Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің қарауына енгізуге міндетті.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етуші адамның даусы шешуші болып табылады.

90 Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

91 Оның жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы шешім оны жасауға мүддесі жоқ Директорлар кеңесінің мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Егер Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мәмілені жасауға мүдделі болып табылса және (немесе) Директорлар кеңесінің шешім қабылдау үшін қажетті дауыс санының болмауына байланысты осындай мәмілені жасау туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаса, оны жасау туралы шешім Жалғыз акционермен қабылданады.

92 Директорлар кеңесі төрағасының қалауы бойынша Директорлар кеңесімен оның қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау сырттай дауыс беру арқылы болуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің сыртқы отырысын жүргізу тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалады.

93 Директорлар кеңесінің ішкі тәртіппен өткізілген оның отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен корпоративтік хатшы қол қоюға және онда:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқа тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауысқа қойылған мәселелер және Директорлар кеңесінің әр мүшесінің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;

- 6) күн тәртібінің әр тармағы бойынша қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

94 Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша Қоғамның корпоративтік хатшысы оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімдердің Қоғамның корпоративтік хатшысы қол қойып және Қоғам мөрінің бедерімен куәландырылған үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

15. Қоғам Басқармасы

95 Қоғамның ағымдағы қызметтің басқаруды алқалық атқарушы орган - Басқарма жүзеге асырады. Басқарманы Басқарма төрағасы басқарады.

96 Басқарма басқа органдардың және Қоғамның лауазымдық тұлғаларының құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен жатпайтын Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, оның ішінде:

- 1) тиісті саладағы уәкілетті органмен келісілген даму жоспарының жобасын, бекітілген даму жоспарының түзетулерін, сондай-ақ оның орындалуы туралы есептерді әзірлеуді қамтамасыз етеді және бекітуге Директорлар

кеңесіне ұсынады;

2) Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті шешімдер шығарады және нұсқаулар береді;

3) Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

4) Қоғамның штат кестесін бекітеді;

5) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

6) Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету туралы шешім қабылдайды;

7) Қоғамға тиесілі барлық активтердің он пайызына дейін құрайтын сомада активтердің бір бөлігін және бірнеше бөлігін беру жолымен өзге заңды тұлғаларды құруға және оның қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдайды;

8) Қоғам қызметінің стратегиялық жоспарлануын жүзеге асырады;

9) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері бойынша шешім қабылдайды.

97 Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

98 Басқарманы, оның өкілеттігін құру, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін тоқтату Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

99 Басқарма мүшелері Қоғамның қызметкерлері болып табылады.

100 Басқарма мүшелері Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

101 Басқарма төрағасының атқарушы орган басшысының не атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

102 Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауға және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдалануға тиіс.

103 Басқарма мүшелері Басқарма отырысын шақыру, Басқарма төрағасын хабардар ету жолымен немесе өзге де қол жетімді тәсілмен залалдың алдын алу, Қоғам қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

104 Басқарма мүшелері басқарма төрағасын өздері жетекшілік ететін мәселелер шеңберіндегі істердің жай-күйі туралы хабардар етеді.

105 Басқарма мүшесінің өзге де функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, сондай-ақ көрсетілген тұлғаның Қоғаммен жасасқан еңбек шартымен айқындалады. Басқарма төрағасымен еңбек шартына Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оған Жалғыз акционер немесе

18

Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына басқарма төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшесі Қоғам қызметкерін сайлаған, Қоғаммен еңбек қатынастарын жалғастыру жағдайында Басқарма мүшесінің өкілеттіктерін тоқтатқан жағдайда қызметкермен еңбек шартына тиісті қосымша келісім жасалады.

106 Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан тұрады.

107 Басқарма өотырысы Басқарманың кез келген мүшесінің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

108 Басқарманың шешімдері қатысушы мүшелердің дауыс көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.

109 Басқарма төрағасы:

1) Басқарманы басқарады;

2) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның атынан мәмілелер жасасады;

4) оның меншікті капиталының мөлшерінен он пайыздан аспайтынын құрайтын шамаға Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту туралы шешім қабылдайды;

5) Қоғамның атынан өзінің үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;

6) өзінің үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді, оның ішінде филиалдар мен өкілдіктер басшыларына;

7) Қоғамның қызметкерлерін (АҚ туралы Заңда және осы жарғыда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және қызметінен босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі сайлайтын (тағайындайтын) қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

8) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

9) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік аясын бөледі;

10) Қоғамның жұмыс тәртібін белгілейді;

11) Қоғам Басқармасы айқындаған тәртіппен ішкі нормативтік құжаттарды бекітеді;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесінің алдында есеп береді;

13) Қоғамның ағымдағы және перспективалық жоспарларының және бағдарламаларының - жұмыстарының орындалуын қамтамасыз етеді.

14) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;
 15) құзыреті шегінде, бұйрықтар шығарып, өкімдер береді;
 16) Басқарманың отырыстарын шақырады және қажетті материалдарды қарауға ұсынады;

17) техникалық, ғылыми-технологиялық, ақпараттық-коммуникациялық және құқықтық саясаттың, Қоғамның корпоративтік даму және активтерді басқару саясаттарының қалыптастырылуын қамтамасыз етеді;

18) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмыстың ұйымдастырылуы үшін дербес жауапты болады;

19) Директорлар кеңесін шақырады және қажетті құжаттарды қарауға ұсынады;

20) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ Басқарма құзыретіне жатпайтын міндеттерді орындау үшін қажетті Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты барлық қалған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

Басқарма төрағасының шешімі бойынша Басқарманың мүшелеріне қандай да болмасын оның өкілеттіктері белгіленген тәртіппен берілуі мүмкін.

16. Қоғамның ішкі аудит қызметі (ішкі аудитор)

110 Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару жүйесі саласында бағалауды, корпоративтік басқару және консультация беру саласында құжаттарды орындауды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі (ішкі аудитор) құрылады. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері (ішкі аудитор) Директорлар кеңесінің құрамына және Қоғамның атқарушы органына сайлана алмайды.

111 Ішкі аудит қызметі (ішкі аудитор) тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және олардың алдында өз жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, құқықтары мен жауапкершілігі және жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережемен айқындалады.

112 Ішкі аудит қызметі (ішкі аудитор) Директорлар кеңесімен белгіленген тәртіпте:

1) Директорлар кеңесіне Қоғам қызметі туралы тәуелсіз нақты ақпаратты ұсынады;

2) жүйелі және дәйекті тәсілді пайдалана отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерін бағалауды жүргізеді, кеңес береді және жетілдіруге ықпал етеді;

3) Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес оның құзыретіне кіретін өзге де функцияларды жүзеге асырады.

113 Ішкі аудит қызметінің функцияларын Қоғамның жеке ішкі аудиторымен орындауы мүмкін.

17. Қоғамның лауазымды адамдары

114 Қоғамның лауазымды адамдары (Директорлар кеңесінің мүшелері, басқарма мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен жалғыз акционердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдаланады;

2) Қоғам мүлкін Жарғыға, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшылықта пайдаланбауға немесе пайдалануға жол бермеуге, сондай-ақ жеке басының мақсаттарында, аффилиирленген тұлғалармен мәмілелер жасасу кезінде теріс пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде, егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті.

115 Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері өздерінің әрекеттернен (әрекетсіздігінен) Қоғамға келтірілген залал үшін, оның ішінде:

а. жаңылысуға әкеліп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат берудің

б. қолданыстағы заңнамада белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзудың

с. олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, Қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залал үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қоғам мен акционерлер алдында жауапты болады.

116 Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде лауазымды адамның Қоғамға келтірген зиянын не залалын оның өтеуі туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

117 Қоғамның лауазымды адамдары, егер Қоғамның не Жалғыз акционердің залалға ұшырауына әкеп соқтырған Қоғамның органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда, жауапкершіліктен босатылады.

18. Есеп, есептілік және аудит

118 Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құрастыру Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

21

119 Күнтізбелік жыл Қоғамның қаржы жылы болып табылады. Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес құралады және Қоғамның бухгалтерлік бтеңгерімен, пайда мен зиян туралы есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті, капиталдағы өзгерістер туралы есепті және өзге де есептілікті қамтиды.

Басқарма жыл сайын Жалғыз акционерге Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес аудит жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті талқылауға және бекітуге ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа, Басқарма Жалғыз акционерге аудиторлық есепті ұсынады.

120 Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі оны Жалғыз акционердің қарауына шығарған күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Қоғамның Директорлар кеңесінің алдын ала бекітіледі. Жылдық қаржылық есептілікті түпкілікті бекіту Жалғыз акционердің шешімімен жүргізіледі.

121 Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда – шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті.

122 Қоғам жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті.

123 Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы.

Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Басқарма Қоғам аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

124 Қоғамның статистикалық есебі мен есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

19. Қоғам ақпараттарын ашу. Қоғам құжаттары

125. Қоғам Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты оның сұратуы бойынша Жалғыз акционердің назарына жеткізеді.

126 Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын ақпарат деп:

1) Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

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

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі болатын мәмілелерді жасасуы;

Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат, мәміле тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған активтер, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс;

1) Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;

2) Қоғамның жеке меншік капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

3) қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

4) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

5) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

6) нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

7) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

8) сотта корпоративтік дау жөніндегі істің қозғалуы;

9) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

10) Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат танылады.

127 Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты Қоғамның интернет желісіндегі веб-сайтта және (немесе) белгіленген тәртіппен белгіленген мерзімді баспа басылымында жариялайды.

128 Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру Заңға және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат Қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде Жалғыз акционерге берілуге тиіс.

129 Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

130 Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде басқарма орналасқан жерде немесе басқарманың шешімі бойынша өзге де жерде сақтауға тиіс.

Мынадай құжаттар сақталуға жатады:

1) Қоғамның Жарғысы, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) Жалғыз құрылтайшының шешімінің көшірмесі, Жалғыз құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

3) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер (операциялар) жасауға арналған шешімдері;

4) Қоғамның өз теңгерімінде тұратын (тұрған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

6) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркелгенін, бағалы қағаздар күшінің жойылғанын растайтын құжаттар, сондай-ақ уәкілетті органға Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы ұсынылған есептерді бекіту;

7) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

8) Жалғыз акционердің шешімдері және оларға тиісті материалдар;

9) бар болған жағдайда, корпоративтік басқару кодексі;

10) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;

11) Басқарма отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;

131 Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

132 Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған осы Қазақстан Республикасының заңнамында көзделген құжаттардың көшірмесін Қоғамның осы Жарғысында белгіленген тәртіппен, бірақ Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

133 Жалғыз акционерге белгілі болған "Құпия", "Қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгісі бар Қоғамның қызметі туралы ақпарат, үшінші тұлғаларға жазбаша немесе өзге нысанда берілмейді. Мұндай ақпаратқа ие Жалғыз акционер оны құпияда түрде сақтауға міндетті. Құпия ақпаратты ашу Басқарманың рұқсатымен ғана мүмкін болады, ондай болмаған жағдайда Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік алады.

134 Қоғам осы тұлғалар беретін мәліметтердің негізінде өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін жүргізеді.

135 Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін бағалы қағаздар нарығында реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға ол Қазақстан Республикасының заңнамасында белгілеген тәртіппен ұсынады.

136 Жалғыз акционер мен Қоғамның лауазымды тұлғалары Басқарма төрағасына ол туындаған сәттен бастап күнтізбелік жеті күн ішінде аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты ұсынады.

137 Бұрын Жалғыз акционер немесе аффилиирленген ретіндегі Қоғамның лауазымды тұлғасы көрсетілген тұлға ондай болуын тоқтатқан жағдайда, Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы бес күн мерзімде Басқарма төрағасын бұл туралы хабардар етеді.

138 Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат Басқарма төрағасына бағалы қағаздар нарығында реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган бекіткен тиісті нысан бойынша ұсынылады.

20 Қоғамды қайта ұйымдастыру

139 Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

140 Қайта ұйымдастыру ерікті немесе мәжбүрлі түрде жүргізілуі мүмкін.

141 Мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сот органдарының шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

21 Қоғамды тарату

142 Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен қабылдайды.

143 Қоғамды мәжбүрлеп таратуды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сот жүзеге асырады.

144 Соттың немесе Жалғыз акционердің Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

145 Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген іс-әрекеттерді жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

146 Қоғамды тарату процедурасы және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

147 Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуы тиіс.

148 Таратылатын Қоғамның мүлкін бөлу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

22 Қорытынды ереже

149 Қоғам Жарғысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзгертілуі және/немесе толықтырылуы мүмкін.

150 Егер осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай келетін басқа ережелермен ауыстырылуы мүмкін.

151 Осы Жарғы оны Әділет органдарында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді және Қоғамның барлық әрекет ету кезеңі ішінде немесе Қоғамның жаңа

Жарғысы қабылданғанға дейін әрекет етеді. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

«Электрондық қаржы орталығы» АҚ
Басқарма Төрағасы



Э. Қазғанбаев

Қазғанбаев
Эльдар
Мамышев

УТВЕРЖДЕН
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от «24» 12 2018 года
№ 1103

УСТАВ
акционерного общества
«Центр электронных финансов»

город Астана, 2018

1. Общие положения. Юридический статус акционерного общества «Центр электронных финансов»

1. Настоящий Устав акционерного общества «Центр электронных финансов» (далее – Общество) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и содержит положения о правовом статусе Общества, включая его наименование, местонахождение его исполнительного органа, сведения о правах акционеров, порядок образования и компетенцию органов Общества, а также порядок организации их деятельности, порядок предоставления информации о деятельности Общества, условия реорганизации и прекращения деятельности Общества и другие положения, касающиеся деятельности Общества.

2. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2017 года № 248 «О некоторых вопросах республиканской собственности» путем преобразования товарищества с ограниченной ответственностью «Центр электронной коммерции».

3. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от «28» ноября 2018 года №792 «О переименовании акционерного общества «Центр электронной коммерции» АО «Центр электронной коммерции» переименовано в АО «Центр электронных финансов».

4. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества осуществляет Министерство финансов Республики Казахстан (далее – Единственный акционер).

5. Наименование Общества:

Полное наименование:

1) на государственном языке: «Электрондық қаржы орталығы» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: акционерное общество «Центр электронных финансов»;

3) на английском языке: «E-finance Center» Joint Stock Company.

Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «ЭҚО» АҚ;

2) на русском языке: АО «ЦЭФ»;

3) на английском языке: JSC «EFC».

6. Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 30.

7. Срок деятельности Общества – не ограничен.

8. Общество является субъектом среднего предпринимательства.

2. Юридический статус Общества

9. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

10. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

11. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

12. Общество имеет печати, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, а также счета в банках, в том числе валютные, может иметь товарный знак, логотип и иные фирменные реквизиты. Все реквизиты Общества оформляются на государственном и русском языке.

13. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, а также участвовать в уставных капиталах и деятельности других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Учредительные документы Общества

14. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Предмет и основные виды деятельности Общества

15. Предметом деятельности Общества являются:

- 1) услуги по размещению и переработке данных;
- 2) веб-порталы.

Основными видами деятельности Общества являются:

1) развитие, внедрение, сопровождение и системно-техническое обслуживание веб-портала государственных закупок и иных информационных систем в области государственных финансов;

2) осуществление функций управления проектами по созданию, развитию, внедрению, сопровождению и системно-техническому обслуживанию веб-портала государственных закупок и иных информационных систем в области государственных финансов. При этом с условием осуществления функции управления проектами по созданию информационных систем в области

государственных финансов до 1 января 2020 года;

3) оказание на безвозмездной основе субъектам государственных закупок услуг по использованию веб-портала государственных закупок;

4) оказание консультационной помощи субъектам системы государственных закупок по вопросам функционирования веб-портала государственных закупок на безвозмездной основе;

5) обеспечение информационной безопасности хранения электронных информационных ресурсов субъектов системы государственных закупок, размещенных на веб-портале государственных закупок;

6) осуществление информационного наполнения веб-портала государственных закупок в соответствии с правилами осуществления государственных закупок;

7) взаимодействие с уполномоченными субъектами по вопросам интеграции информационных систем государственных органов, государственных электронных информационных ресурсов и обеспечения информационной безопасности;

8) внедрение и сопровождение базы данных цен на товары, работы, услуги с внедрением справочника;

9) поставка программного обеспечения в рамках реализации развития, внедрения, сопровождения информационных систем;

10) участие в разработке технических регламентов, государственных и отраслевых стандартов в сфере информатизации на безвозмездной основе;

11) разработка учебных программ, организация и проведение обучения, включая организацию при необходимости семинаров, конференций и курсов, переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере электронных государственных закупок по заказу центральных и местных исполнительных органов, субъектов квазигосударственного сектора, при условии недопущения ограничения конкуренции на соответствующем товарном рынке;

12) осуществление информационно-технического обеспечения государственных органов при осуществлении учета государственного имущества на безвозмездной основе

13) экспертно-аналитическая оценка данных в области государственных финансов для Министерства финансов и его структурных подразделений (организаций);

14) разработка специализированных отчетов и методологических рекомендаций для Министерства финансов и его структурных подразделений (организаций);

15) осуществление разработки технической документации, за исключением эксплуатационной, на создание и развитие информационных систем государственных органов в области бюджетного процесса;

16) осуществление системно-технического обслуживания и сопровождения информационных систем государственных органов в области бюджетного процесса;

17) осуществление управления проектами по созданию, развитию, системно-техническому обслуживанию и сопровождению информационных систем государственных органов в области бюджетного процесса;

18) оказание консультационной помощи субъектам информационных систем государственных органов в области бюджетного процесса

19) обеспечение соответствия информационной безопасности информационных систем государственных органов в области бюджетного процесса требованиям законодательства Республики Казахстан об информатизации.

16. Если для осуществления отдельных видов деятельности и совершения отдельных видов действий требуется наличие разрешения, то данные виды деятельности и действий могут осуществляться только при наличии соответствующего разрешения.

5. Права и обязанности Общества

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

18. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

19. 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 законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

23. Общество осуществляет международное сотрудничество, в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте, размещать временно свободные денежные средства в финансовые инструменты.

25. Общество имеет право получать и использовать займы и кредиты в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

26. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую и корпоративную документацию.

27. Общество не несет ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером обязанностей, установленных пунктом 30 настоящего Устава.

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

6. Права и обязанности Единственного акционера

29. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и (или) настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

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

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

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, 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;

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

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

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

31. Единственный акционер Общества обязан:

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

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций 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 Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

7. Имущество Общества

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

33. Имущество Общества формируется за счет:

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

2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;

3) иного имущества, приобретенного по другим основаниям, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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

8. Уставный капитал Общества

35. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Общества и формируется посредством оплаты акций Единственным акционером Общества по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, устанавливаемым в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан и настоящего Устава.

36. Увеличение уставного капитала Общества может производиться в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

9. Акции и другие ценные бумаги Общества

37. Общество выпускает только простые акции. Простая акция предоставляет акционеру право на принятие решений по всем вопросам,

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

38. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

39. 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.

40. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

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

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

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

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

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Общества 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, если иное не установлено настоящим Уставом.

10. Дивиденды

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

Выплата дивидендов производится деньгами.

45. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.

46. Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о начислении дивидендов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

47. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате

дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

48. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно быть опубликовано в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

49. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:

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

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

50. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

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

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

11. Органы Общества

53. Органами Общества являются:

1) высший орган – Единственный акционер;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление;

4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор).

12. Единственный акционер Общества

54. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером в соответствии с законодательством

Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, и оформляются в установленном порядке приказом.

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

56. Подготовка вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера, осуществляется Правлением и Советом директоров.

57. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, которые в соответствии с Законом об АО должны рассматриваться на годовом общем собрании акционеров Общества, инициируется Советом директоров.

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

59. Материалы по вопросам избрания членов 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.

60. В случае вынесения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем Единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

61. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, 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, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;
- 4) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора.

62. Копии решений Единственного акционера должны храниться в

Обществе и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время.

13. Исключительная компетенция Единственного акционера

63. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) утверждение положения о совете директоров;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 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;
- 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;
- 16) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций

при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом об АО;

17) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть 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) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

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

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 законодательством Республики Казахстан.

Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, и принять по ним решение.

64. Проекты решений Единственного акционера по некоторым вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, предварительно согласовываются с уполномоченным органом по государственному имуществу в соответствии с пунктом 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе».

14. Совет директоров Общества

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

66. По решению Единственного акционера членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Советов директоров, за исключением членов, являющихся государственными служащими. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера в соответствии с подпунктом 8) пункта 63 настоящего Устава.

67. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

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) создание комитетов Совета директоров, определение их составов и утверждение положений о них;

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

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

9) 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;

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

11) 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;

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

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

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

15) 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;

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

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

18) 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 в соответствии с подпунктом 17) пункта 63 настоящего Устава;

19) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества в рамках показателей, установленных Планом развития Общества на соответствующий период;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

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

70. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

71. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером и истекает на момент принятия Единственным акционером решения об избрании нового Совета директоров.

72. По решению Единственного акционера полномочия всех или отдельных членов Совета директоров могут быть досрочно прекращены.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

73. 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.

74. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания (назначения) Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

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

76. Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

77. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров, не может быть менее тридцати процентов от числа членов Совета директоров.

78. При советах директоров создаются комитеты: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям. Полномочия и компетенция Комитетов определяется Кодексом корпоративного управления Общества и иными внутренними нормативными документами Общества.

79. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протоколов заседаний Совета директоров и подписывает их;
- 4) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада.

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

81. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

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

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

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания

инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

83. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не менее чем за семь календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

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

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

87. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случаях, предусмотренных Законом об АО).

88. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление и корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

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

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

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

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

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

91. Решение о заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством

голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если все члены Совета директоров являются заинтересованными в совершении сделки, и (или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения, решение об ее заключении принимается Единственным акционером.

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

Порядок проведения заочного заседания Совета директоров определяется внутренними документами Общества.

93. 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 Общества в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания и должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

6) принятые решения по каждому пункту повестки дня;

7) иные сведения по решению Совета директоров.

94. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь Общества 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 и оттиском печати Общества.

15. Правление Общества

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

96. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики

Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1) обеспечивает разработку и представляет Совету директоров на утверждение согласованный с уполномоченным органом соответствующей отрасли проект плана развития, корректировки утвержденного плана развития, а также отчеты о его исполнении;

2) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Единственным акционером и Советом директоров;

4) утверждает штатное расписание Общества;

5) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

6) принимает решение об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

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

8) осуществляет стратегическое планирование деятельности Общества;

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

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

98. Образование Правления, его полномочия, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

99. Члены Правления являются работниками Общества.

100. Члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

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

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

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

104. Члены Правления информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

105. Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления заключается Председателем Совета директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления заключается Председателем Правления.

В случае избрания работника Общества членом Правления, прекращения полномочий члена Правления при условии продолжения трудовых отношений с Обществом, с работником заключается соответствующее дополнительное соглашение к трудовому договору.

106. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

107. Заседание Правления может быть созвано по требованию любого члена Правления.

108. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

109. Председатель Правления:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 3) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 4) принимает решение об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую не более десяти процентов от размера его собственного капитала;
- 5) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 6) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе руководителям филиалов и представительств;
- 7) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом об АО и настоящим Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, избираемых (назначаемых) Единственным акционером и Советом директоров;
- 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

- 10) устанавливает режим работы Общества;
- 11) утверждает внутренние нормативные документы в порядке, определяемом Правлением Общества;
- 12) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 13) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Общества;
- 14) открывает банковские и другие счета Общества;
- 15) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 16) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
- 17) обеспечивает формирование технической, научно-технологической, информационно-коммуникационной и правовой политики, политики корпоративного развития и управления активами Общества;
- 18) несет персональную ответственность за организацию работы по противодействию коррупции;
- 19) созывает заседания Совета директоров и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
- 20) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, не относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также компетенции Правления.

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

16. Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества

110. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления может быть образована Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор). Работники Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа Общества.

111. Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

112. Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) в установленном Советом директоров порядке:

- 1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;
- 2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию

процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя системный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

113. Функции Службы внутреннего аудита могут выполняться единоличным внутренним аудитором Общества.

17. Должностные лица Общества

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

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

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

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

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

5) 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.

115. Члены Совета директоров и Правления несут ответственность перед Обществом за причиненный их действиями (бездействием) ущерб Обществу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного действующим законодательством;

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.

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



117. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

18. Учет, отчетность и аудит

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

119. Финансовым годом Общества является календарный год. Годовая финансовая отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале и иную отчетность.

Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

120. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности производится решением Единственного акционера.

121. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации 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.

122. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

123. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определить аудиторскую организацию.

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

Если Правление уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может



быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

124. Статистический учет и отчетность Общества осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Раскрытие информации Общества. Документы Общества

125. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера.

126. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, признается:

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 Обществом, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Обществом;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

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

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

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

6) получение Обществом 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) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с настоящим Уставом.

127. Общество публикует информацию о своей деятельности на веб-сайте Общества в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке.

128. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с Законом и настоящим Уставом. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

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

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

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в него;
- 2) копия решения единственного учредителя, изменений и дополнений, внесенных в решение единственного учредителя;
- 3) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 5) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 6) 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;
- 7) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 8) копии решений Единственного акционера и соответствующие материалы к ним;
- 9) кодекс корпоративного управления при его наличии;
- 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 (решений) Правления.

131. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

132. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством

Республики Казахстан, в порядке, определенном настоящим Уставом, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

133. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Единственный акционер, располагающий такой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Правления, в противном случае Единственный акционер несет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

134. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

135. Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

136. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Председателю Правления информацию о своих аффилированных лицах в течение семи календарных дней со дня ее возникновения.

137. В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Председателя Правления в пятидневный срок.

138. Информация об аффилированных лицах предоставляется Председателю Правления по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

20. Реорганизация Общества

139. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

140. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

141. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

21. Ликвидация Общества

142. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Правительством Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

143. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

144. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

145. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

146. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

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

148. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Заключительные положения

149. Устав Общества может быть изменен и/или дополнен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

150. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение может быть заменено другим, отвечающим требованиям законодательства Республики Казахстан.

151. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в органах юстиции и действует в течение всего периода действия Общества или до принятия нового Устава Общества. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Председатель Правления
АО «Центр электронных финансов»

Э. Казганбаев

Казганбаев
Эльдар
Шакир

[illegible]

«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
БАРЛЫҚ
НӨМІРЛЕНГЕНІ
ТІРКЕЛГЕНІ

51/мү б/р/

ПАРАҚ

201 9 ж. 11. 01

car 3 ip
HEMIPRENIL TITULI
ПОМОЩЬ И ПРОТИВООПОРОЖИ
НА ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ
А. А. СЕРПАНОВ



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АСТАНА
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ РАЙОНА ЕСИЛЬ**

**СПРАВКА
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

БИН 071140005693

бизнес-идентификационный номер

город Астана

11.01.2019г.

Наименование: Акционерное общество "Центр электронных финансов"

Участник: Государственное учреждение "Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"

Первый руководитель: Казганбаев Эльдар Шамильевич

Местонахождение: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 30.

Дата первичной государственной регистрации: 26.06.2017 г.

**Справка дает право осуществлять деятельность в соответствии
с учредительными документами в рамках законодательства
Республики Казахстан**

Дата выдачи: 11.01.2019 г.



**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ**

**ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ ТУРАЛЫ
АНЫҚТАМА**

БСН 071140005693

бизнес-сәйкестендірме нөмірі

Астана қаласы

11.01.2019 ж.

Атауы: "Электрондық қаржы орталығы" акционерлік қоғамы

*Қатысушысы: "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті" мемлекеттік
мекемесі*

Бірінші басшы: Казганбаев Эльдар Шамильевич

*Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл
ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 30 ғимарат.*

Алғашқы мемлекеттік тіркелген күні: 26.06.2017 г.

**Анықтама құрылтай құжаттарға сәйкес қызметін
Қазақстан Республикасы заңдары шеңберінде жүзеге
асыру құқығын береді.**

Берілген күні: 11.01.2019 ж.

