

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2023 ж. «02» 03
БСН 040240005450
№ 15605-1001-КАО-АҒ
Бастапқы тіркелген күні
2004 ж. «17» 02

«Жолаушылар тасымалы»
акционерлік қоғамы
Директорлар кенесінің
2023 жылғы 23 ақпандағы
шешіміне 1 қосымша
№3/23 хаттама, 3-мәселе.

«Вагонсервис» АҚ
жалғыз акционерінің
2023 жылғы 23 ақпандағы
№3/23 хаттама шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

**«ВАГОНСЕРВИС»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Астана қаласы, 2023 жыл

1-бап. Жалпы ережелер

1. Осы «Вагонсервис» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

2. Қоғам «Жолаушылар тасымалы» ААҚ Директорлар кеңесінің 2004 жылғы 28 қаңтардағы шешіміне (№11 хаттама), сондай-ақ «Жолаушылар тасымалы» ААҚ Президентінің «Вагонсервис» акционерлік қоғамын құру туралы» 2004 жылғы 11 ақпандағы № 58-ЦЛ бұйрығына сәйкес құрылды.

3. «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№1 хаттама) бекітілген өткізу актісіне сәйкес Қоғам «Лизингтік жолаушылар вагон компаниясы» акционерлік қоғамының барлық құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мұрагері болып табылады.

4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның дербес балансы, банк шоттары болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алып, жүзеге асыра алады, міндеттер алып, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

5. Қоғамның өз атауы жазылған бланкілері және өз қызметін жүзеге асыруға қажетті өзге де деректемелері болады.

6. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңын (бұдан әрі – заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін (бұдан әрі - заңнама), сондай-ақ осы жарғыны және «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – қор), «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – ҚТЖ), «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамы және басқа да құжаттарын басшылыққа алады.

7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға, филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

2-бап. Қоғамның атқарушы органының атауы және орналасқан жері

8. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде – «Вагонсервис» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде – акционерное общество «Вагонсервис»;
- 3) ағылшын тілінде – Joint Stock Company «Vagonservice».

9. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде – «Вагонсервис» АҚ;

- 2) орыс тілінде – АО «Вагонсервис»;
- 3) ағылшын тілінде – JSC «Vagonservice».

10. Қоғамның (оның Басқармасының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, С блогы.

3-бап. Қоғам қызметінің мақсаты және түрлері

11. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты таза табыс алу болып табылады.
12. Қоғам алға қойған мақсатын іске асыру үшін мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:
 - 1) ТҚК-1, ТҚК-2, ТҚК-3 көлемінде техникалық қызмет көрсету, ағымдағы ағытпа жөндеу, жолаушылар және оларға теңестірілген вагон типтерін сумен және қатты отынмен жабдықтау;
 - 2) жолаушылар вагондарын жөндеудің жоспарлы түрлерін жүргізу;
 - 3) жолаушылар және оларға теңестірілген вагондардың тұйық үлгідегі биодәретханаларын ассенизаторлық тазалау және жөндеу;
 - 4) жолаушылар вагондарының жайлылығын арттыру бойынша монтаждау, жөндеу және жабдықтармен жарақтандыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу;
 - 5) жиіліктердің статистикалық түрлендіргіштерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
 - 6) өрт дабылы жүйесін жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
 - 7) пойыз бастығының локомотив машинисімен байланысы үшін радиостанцияларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
 - 8) моноблокты желдету-климаттық қондырғыны жөндеу (МЖКК);
 - 9) климаттық жөндеу қондырғысын жөндеу (КЖК);
 - 10) жолаушылар және оларға теңестірілген вагон түрлерінің ауа баптау жүйесінің компрессорларын ауыстыру;
 - 11) жүрдек жолаушылар пойыздары вагондарын ішкі жинау және сыртқы жуу;
 - 12) жолаушылар вагондарын жүру жолында және айналым пункттерінде ішкі жинау;
 - 13) жолаушылар вагондарының аккумуляторлық батареяларын ауыстыру;
 - 14) жолаушылар вагондарын жүру жолында және айналым пункттерінде жылыту;
 - 15) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен басқа ұйымдарды құруға және олардың қызметіне қатысу;
 - 16) түсті және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу және өткізу;
 - 17) вагондарды жалға беру және сату, бұл ретте жылжымалы құрамды үшінші тұлғаларға жалға беру Ұлттық тасымалдаушының жолаушыларды,

багажды және жүк-багажды және пошта бөлімшелерін тасымалдау жөніндегі қажеттіліктерін қамтамасыз еткеннен кейін ғана мүмкін болады;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызметтер.

13. Лицензияның немесе заңнамада белгіленген тәртіппен алынуы тиіс өзге де рұқсат түрлерінің болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензияларды немесе өзге де рұқсат түрлерін алған соң ғана жүзеге асырылады.

4-бап. Жалғыз акционер

14. «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – жалғыз акционер) Қоғамның жалғыз акционері болып табылады.

5-бап. Жалғыз акционердің құқығы мен міндеттері

15. Жалғыз акционер:

1) Заңда және (немесе) Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқару ісіне қатысуға;

2) Заңға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелерді Директорлар кеңесіне ұсынуға;

3) дивидендтер алуға;

4) Жалғыз акционер немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

5) Қоғамның орталық депозитарийінен немесе номинал ұстаушыдан оның Қоғамның бағалы қағаздарына деген меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

6) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

7) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;

8) Заңның 63- және 74-баптарында көзделген жағдайларда, Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірілген залалды өтеуі және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың тәуелді тұлғаларының жасалуында мүддесі бар мәмілелер мен (немесе) ірі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау (жасасу жөніндегі ұсыныс) нәтижесінде алған пайданы (кірісті) қайтаруы жөніндегі талаппен сот органдарына жүгінуге;

9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал жолдап, аталған сауал Қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауап алуға;

10) Қоғам таратылған кезде Қоғам мүлкінің бір бөлігіне;

11) Заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын заңда белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алуға;

12) Заңда көзделген тәртіппен акциялардың санын өзгерту немесе

олардың түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдауға;

13) Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының өткізілуін талап етуге;

14) өз есебінен Қоғамға аудит жүргізілуін талап етуге;

15) құқығының бұзылғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтемақы алуға құқылы.

16. Жалғыз акционер:

1) акцияларды төлеуге;

2) 10 (он) жұмыс күні ішінде Қоғамның орталық депозитарийіне және (немесе) Жалғыз акционерге тиесілі акцияларды номинал ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушылар реестрлері жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

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

4) Қазақстан Республикасының Заңында және өзге де заңнамалық актілерінде көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

17. Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) номинал ұстаушы Жалғыз акционердің Жарғының 16-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талапты орындамауынан болған салдарларға жауапты болмайды.

6-бап. Қоғамның органдары

18. Қоғамның органдары:

1) жоғары орган – Жалғыз акционер;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Басқарма.

19. Қоғамда заңнамаға сәйкес ішкі аудит қызметі, сондай-ақ өзге де органдар құрылуы мүмкін.

7-бап. Жалғыз акционер

20. Қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді.

Заңнамада және Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер жөніндегі шешімдерді Жалғыз акционер жеке-дара қабылдайды және ол жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер жөніндегі шешімдерді жалғыз акционердің заңнамаға және Жалғыз акционердің жарғысына сәйкес осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар органдары қабылдайды.

21. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;

2) Қоғамды еркіне қарай қайта ұйымдастыру немесе тарату;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның жарияланып орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту

туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

5) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

6) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа бір түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осылай айырбастау шарттарын, мерзімі мен тәртібін айқындау;

7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік ету мерзімін айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғандары үшін төленетін сыйақылар мен шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

8) Басқарма төрағасының (Бас директордың) өкілеттік ету мерзімін айқындау, тағайындау (сайлау) және белгіленген тәртіппен өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау;

10) жылдық қаржы есебін бекіту;

11) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

12) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

13) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

14) Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан астам пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

15) Қоғам акцияларды заңнамаға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту (егер әдістеме құрылтай жиналысында бекітілмесе, оны бекіту);

16) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

17) «Алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

18) Қоғамның ірі мәмілені жасасатыны туралы шешім қабылдау, оның нәтижесінде Қоғам құны жасалу нәтижесінде активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан астам пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелер жасасу туралы шешім қабылданған күні Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан астам пайызын құрайтын мүлікті сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін).

19) Қоғамның заңға сәйкес Қор тобына кіретін ұйымдармен жасалатын мәміледен басқа, жасалуында мүддесі бар ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау;

20) Қоғамның Қор тобына кіретін мекемелермен жасалуында өз мүддесі бар ірі мәміле (мәмілелер) жасасуы туралы шешім қабылдау, оның нәтижесінде Қоғам құны жасалу нәтижесінде активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан астам пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелер жасасу туралы шешім қабылданған күні Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан астам пайызын құрайтын мүлікті сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін).

21) Жалғыз акционердің компаниялар тобында қолданылатын саясат, әдістеме, стандарттар мен басқа да құжаттарды бекіту;

22) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

23) Қоғамның құны Жалғыз акционер белгілеген шектен асатын мүлкінің есептен шығарылуын келісу;

24) Жалғыз акционер бекітетін тізбе бойынша Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;

25) олар туралы шешім қабылдау заңмен және (немесе) жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер, оның ішінде ҚТЖ және (немесе) қор бекіткен құжаттармен Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған мәселелер.

22. Егер Қазақстан Республикасының Заңында және өзге де заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдауы Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

23. Жалғыз акционер Қоғамның өзге органдарының Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша шығарған кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

8-бап. Директорлар кеңесі

24. Директорлар кеңесі Қоғамның заңмен және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуден басқа, қызметіне жалпы басшылық етеді.

25. Егер заңда өзгеше белгіленбесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау және Қоғамның даму стратегиясын белгіленген тәртіп бойынша бекіту, сондай-ақ Даму стратегиясының іске асырылу мониторингін жүзеге асыру (болған кезде);

2) Даму жоспарын (бизнес-жоспарды) бекіту және оның іске асырылуын мониторингтеу;

3) мәселелерді алдын ала мақұлдап, Жалғыз акционердің қарауына шығару;

4) акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны туралы

және оларды орналастыру (сату) әдісі және бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту;

7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

8) жасалуында Қоғамның мүддесі бар, жасалуы туралы шешімді Заңға және осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционер өзі қабылдайтын ірі мәмілелерден басқа мәмілелерді және ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

9) Қоғамның Қор тобына кіретін мекемелермен жасалуында өз мүддесі бар ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау, оның нәтижесінде Қоғам құны мәміле жасасу туралы шешім қабылданған күні Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан аз пайызын құрайтын мүлікті сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін);

10) нәтижесінде Қоғам:

- заңнамаға немесе осы Жарғыға байланысты Жалғыз акционердің немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәмілелерден,

- қордың құжаттарында бекітілген сатып алу рәсіміне сәйкес жасалатын мәмілелерден,

- қормен, Жалғыз акционермен, сондай-ақ дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) елу пайызынан астамы Жалғыз акционерге тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалармен жасалатын мәмілелерден басқа мәміле жасасу туралы шешім қабылданған күні құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 3 (үш) пайызынан асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміленің (мәмілелердің) жасалуын келісу;

11) Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілетін сыйақылардың мөлшері мен төлеу шарттарын айқындау тәртібі жөнінде ұсынымдар дайындау;

12) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау;

13) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік ету мерзімін айқындау, Басқарма мүшелерін (Басқарма төрағасынан (Бас директордан басқасын) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

14) Қоғамның Басқарма төрағасы (Бас директоры) мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақысы мөлшерін, еңбек ақы және сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау, олардың қызметін бағалау;

15) Қоғамның Басқарма төрағасы (Бас директоры) мен Басқарма мүшелері үшін қызметтің уәждемелік түйінді көрсеткіштерін бекіту;

16) Қоғамның Басқарма төрағасы (Бас директоры) мен Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік ету мерзімін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшері мен еңбек ақы төлеу және сыйлық ақы беру шарттарын айқындау, корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту, корпоративтік хатшының қызметін бағалау, корпоративтік хатшының жұмыс жоспарлары мен қызметі туралы есептерді бекіту;

18) корпоративтік хатшыға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерді және олардың нысаналы мәндерін бекіту;

19) Қоғамның комплаенс-қызметі (комплаенс-бақылаушы) қызметкерлерін тағайындау, өкілеттік ету мерзімін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ олардың лауазымдық жалақысы мөлшері мен еңбек ақы төлеу және сыйлық ақы беру шарттарын айқындау, Қоғамның комплаенс-қызметі (комплаенс-бақылаушы) туралы ережені бекіту, Қоғамның комплаенс-қызметі (комплаенс-бақылаушы) қызметкерлерінің қызметін бағалау, Қоғамның комплаенс-қызметінің (комплаенс-бақылаушының) жұмыс жоспарлары мен қызметі туралы есептерді бекіту;

20) Қоғамның корпоративтік хатшысының, комплаенс-қызметінің (комплаенс-бақылаушының) штат кестесін бекіту;

21) акцияларын (қатысу үлесін) Қоғам тікелей немесе жанама түрде иеленетін заңды тұлғалардың лауазымды тұлғаларын тағайындау саясатын жасау;

22) біліктілік талаптарын белгілеу, қызметке тағайындалуын келісу мәселесін, қызметіне Қоғамның Директорлар кеңесінің баға беруін көздейтін негізгі лауазымдар тізбесін бекіту;

23) қаржылық есеп аудитін жүргізген аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтағы құнын бағалайтын бағалаушының қызмет ақысын төлеу мөлшерін айқындау;

24) Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Басқарма Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттардан басқа), оның ішінде аукцион өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

25) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;

26) Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің жалпы санын және құрылымын бекіту;

27) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесінің) он және одан астам пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

28) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он және одан астам пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

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

30) Қорда, ҚТЖ-да қолданылатын актілерге және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі бастама ететін маңызды және ірі инвестициялық жобалар, тиімділігі төмен жобалар мен өзге де жобалар бойынша алдын ала шешім қабылдау;

31) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиядан тұратын ақпаратты айқындау;

32) Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғамның қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде қаржылық ақпаратты алу тәртібі мен мерзімін айқындау;

33) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он және одан астам пайызын сенімгерлік басқаруға беруіне қатысты шешім қабылдау;

34) Қоғамның есеп саясатын бекіту;

35) Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерін бекіту (Қоғамның басқа органдарының құзыретіне Қоғамның, Жалғыз акционердің ішкі құжаттарымен жатқызылған мәселелерден басқасын);

36) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы саясатты бекіту;

37) Қоғамның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің сақталуын қамтамасыз ету және тиімділігін бағалау;

38) өз құзыреті шеңберінде Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, Қоғамның тиісті құжаттарына енгізілетін өзгерістерді бекіту;

39) өз құзыреті шеңберінде корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығыстарын реттеуге қатысу және мониторингтеу;

40) құрамына Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп кіретін Қоғамның жылдық есебін бекіту;

41) Қоғам Басқармасы туралы ережені бекіту;

42) заңда және (немесе) Жарғыда көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, оның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне Қоғамның Директорлар кеңесі, ҚТЖ және (немесе) қор бекіткен құжаттармен жатқызылған мәселелер.

26. Тізбесі Жарғының осы бабының 24-тармағында белгіленген мәселелер Басқармаға шешу үшін берілмейді.

27. Қоғамның сайланған Директорлар кеңесі немесе Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған мүшелердің саны жеткіліксіз болуына байланысты шешім қабылдау үшін талап етілетін кворум болмаған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді, ол болмаған кезеңде, Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайды.

28. Директорлар кеңесінің жарғыға сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

29. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен жалғыз акционер деңгейінде туындауы мүмкін мүдделер қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдаланушылық пен өз мүддесі бар мәмілелер жасасу кезінде қызметін теріс пайдаланушылықты қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға,

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылау жұмыстарын жүзеге асыруға міндетті.

30. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.

Директорлар кеңесі комитеттерін құру және олардың жұмыс тәртібі мен саны, сондай-ақ сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатында Жалғыз акционердің регламенттеуші құжаттары ескеріліп белгіленеді.

31. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды өзге бір тұлғаларға беруге орындауға құқығы жоқ.

32. Директорлар кеңесі мүшелерінің бәсекелес ұйымдарда жұмыс істеуге құқығы жоқ.

33. Қоғамның Басқарма төрағасынан (Бас директорынан) басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғамның Басқарма төрағасы (Бас директоры) Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

34. Директорлар кеңесі мүшесіне үміткер кандидаттар мен Директорлар кеңесі мүшесінің өз міндеттерін және барлық Директорлар кеңесінің жұмысын Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесі үшін орындауға және тиімді ұйымдастыруға қажетті, тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік және салалық ортада қол жеткізген оң жетістіктері мен мінсіз беделі болуы тиіс.

35. Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге өз қызметі туралы беретін жылдық есепте Директорлар кеңесінің өзі тәуелсіз деп санайтын әр мүшесін көрсетуі тиіс. Директорлар кеңесі шешім қабылдаған кезде Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіз болған, болмағанын белгілеп, Директорлар кеңесі мүшесінің заңнамадағы тәуелсіздік критерийлеріне сәйкестігін, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіз деп танылуына ықпал етуі мүмкін қатынастардың немесе мән-жайлардың болуын көрсете отырып, оның ішінде, егер Директорлар кеңесі мүшесі:

1) соңғы бес жыл ішінде Қоғамның немесе оның еншілес ұйымының қызметкері болған болса;

2) Қоғамнан Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақысынан басқа, қосымша сыйақы алған болса немесе алып жүрсе;

3) басқа ұйымдарда немесе органдарда осындай лауазымды атқарған болса, Директорлар кеңесінің басқа мүшелерімен басқа ұйымдарға немесе органдарға осылай қатысу арқылы тығыз байланысы бар болса;

4) Жалғыз акционердің немесе мемлекеттік басқару органдарының мүддесін білдірсе;

5) қатарынан тоғыз жылдан астам уақыт Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болса, Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіз деп танылу себептерін көрсетуі тиіс.

36. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адамнан тұруы тиіс. Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

37. Мына:

1) сотталған және ол заңнамада белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған болса,

2) бұған дейін, белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлі түрде тарату немесе акцияларын мәжбүрлі түрде сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа бір заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (Басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған болса, Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды. Көрсетілген талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлі түрде тарату немесе акцияларын мәжбүрлі түрде сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен бастап (кейін) бес жыл бойы қолданылады.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын өзге де талаптар Жалғыз акционердің Заңнамасында және (немесе) шешімдерінде белгіленеді.

38. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік ету мерзімі барлық Директорлар кеңесінің өкілеттік ету мерзімімен сәйкес келеді және Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау жөнінде шешім қабылдаған сәтте аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланып, қызмет нәтижесі қанағаттанарлық болған жағдайда, тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан астам мерзімге сайлау кезінде, оның кез келген мерзімі (мәселен, үш жылдық екі мерзім) ерекше қаралып, Директорлар кеңесі құрамының сапалы жаңартылу қажеттігі ескерілуі тиіс. Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан астам уақыт сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда ғана, тоғыз жылдан астам мерзімге сайлануына жол беріледі, Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорды сайлау рәсімі жыл сайын өтуі және Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттігі және осы фактордың шешім қабылдау тәуелсіздігіне тигізетін әсері егжей-тегжейлі түсіндірілуі тиіс.

39. Директорлар кеңесінің өкілеттік ету мерзімін Қоғамның жалғыз акционері белгілейді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланған күні аяқталады.

40. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

41. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша

мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

42. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

43. Директорлар кеңесінің төрағасын Жалғыз акционер сайлайды. Жалғыз акционер кез келген уақытта директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.

44. Директорлар кеңесінің төрағасы өз функцияларын Заңға, Жарғыға және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Заңда және Жарғыда белгіленген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
2) Директорлар кеңесінің отырысына шақырады және оны жүргізеді;
3) Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен (Бас директормен) материалдық көтермелеудің және Басқарма Төрағасының (Бас директордың) жауапкершілігінің Қоғам қызметінің нәтижелеріне және даму жоспарының (бизнес-жоспарының) орындалуына тікелей тәуелділігін көздейтін еңбек шартын жасасады;

4) Жалғыз акционерді Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар етеді;

5) жыл сайын Директорлар кеңесінің қызметі туралы Жалғыз акционерді хабардар етеді;

6) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекітеді;

7) Директорлар кеңесі мүшелерінің дұрыс және нақты ақпаратты уақытылы алуын қамтамасыз етеді;

8) Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің қызметіне тиімді үлесін және Директорлар кеңесі мүшелері мен Басқарма арасындағы сындарлы қарым-қатынас болуын қамтамасыз етеді;

9) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне лауазымға кірісу бағдарламасын ұсынуды қамтамасыз етеді;

10) Қоғамды басқару мәселелерін Жалғыз акционермен келіседі;

11) Жалғыз акционермен тиімді байланысты қамтамасыз етеді, сондай-ақ Жалғыз акционердің пікірін Директорлар кеңесіне жеткізеді;

12) Жалғыз акционердің сұрақтарына жауап беруді қамтамасыз етеді;

13) Қоғам атынан Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерімен шарттарға қол қояды;

14) Заңнамада, Жарғыда және Директорлар кеңесі туралы ережеде көзделген өзге де мәселелерді шешеді.

45. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

46. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша немесе:

1. Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
2. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
3. Жалғыз акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

47. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

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

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

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

Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 10 (он) күн бұрын, ал аса маңызды мәселелер бойынша Директорлар кеңесі бекітетін тізбеге сәйкес кемінде 15 (он бес) жұмыс күн бұрын жіберілуі тиіс.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен шарттары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтылуы тиіс.

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

49. Директорлар кеңесінің мүшесі Басқармаға, Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға оның Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабарлауға міндетті. Отырысқа қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша хабарлау арқылы дауыс беруге құқылы.

50. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақта белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы Жалғыз акционерге жүгінуге міндетті.

51. Егер Заңда өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелері (оның ішінде Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелерінің жазбаша пікірлерін ескере отырып) немесе сырттай дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесі

мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады.

52. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

53. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына бейнеконференция (интерактивтік дыбыс-бейне жазу байланысы), конференц-байланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон кеңесі» режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мұндай мүшесі Директорлар кеңесі отырысының қалған барлық қатысушыларымен сөйлесе алатын жағдайда, өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып қатыса алады. Бұл ретте, Директорлар кеңесінің осы мүшесі Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысына жеке өзі қатысады деп есептеледі және дауыс беруге және кворумда есепке алуға құқығы бар.

Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған күн тәртібі бойынша жазбаша пікір кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде ескеріледі және Директорлар кеңесінің осы мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс бергені туралы жазба жазылатын отырыс хаттамасына тігіледі.

Директорлар кеңесінің мүшесі күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша пікірді Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін күнтізбелік 1 (бір) күннен кешіктірмей ұсынуы тиіс.

54. Директорлар кеңесі төрағасының қалауы бойынша Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдаған кезде Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

55. Сырттай дауыс беру бюллетеньдерінің мазмұнына қойылатын талаптар Директорлар кеңесі туралы ережеде белгіленеді.

56. Егер Директорлар кеңесі туралы ережеде өзге мерзімдер көзделмесе, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қоса берілген сырттай дауыс беруге арналған бюллетень Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

57. Сырттай дауыс беруге арналып толтырылған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы тиіс.

Дауыстарды санау кезінде Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

58. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньде кворум болған кезде сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданды деп танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, оған Корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы тиіс.

Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдерді

және сырттай дауыс беру қорытындыларын Корпоративтік хатшы осы шешім қабылдауға негіз болған бюллетеньдерді қоса бере отырып, шешімге қол қойылған кезден бастап 20 (жиырма) күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберуі тиіс.

59. Директорлар кеңесі осы Жарғының 25-тармағының 1), 2), 6), 8)-10), 12)-15), 17), 19), 26)-30), 38), 40) тармақшаларда көрсетілген мәселелерді тек қана көзбе-көз отырыстарда қарауы тиіс.

60. Директорлар кеңесінің бетпе-бет өткізілген отырысында қабылданған шешімдері Заңның және Директорлар кеңесі туралы ереженің талаптарына сәйкес ресімделетін және қол қойылатын хаттамада тіркеледі.

61. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері Қоғамда сақталады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша 10 (он) жұмыс күні ішінде оған Директорлар кеңесі (Директорлар кеңесі комитеттері) отырысының хаттамасын және (немесе) танысу үшін сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді ұсынады және (немесе) оған хаттама мен шешімнің Корпоративтік хатшының қолымен және Қоғам мөрінің бедерімен куәландырылған көшірмелерін береді.

62. Қоғамның Директорлар кеңесінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген мүшесі оны Заңда және Жарғымен белгіленген тәртіпті бұза отырып, сот тәртібінде даулауға құқылы.

63. Жалғыз акционер сотта Қоғамның Директорлар кеңесінің Заңның және Жарғының талаптарын бұзып қабылдаған шешімін егер осы шешімде Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, даулауға құқылы.

9-бап. Басқарма

64. Басқарма Қоғамның алқалық атқарушы органы болып табылады, оның құзыретіне Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің барлық мәселелерін шешу жатады. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

65. Басқарма мүшелерінің саны кемінде 3 (үшеу) болуы тиіс.

66. Жалғыз акционердің өкілдері мен Қоғам қызметкерлері Басқарма мүшелері болуы мүмкін.

Басқарма мүшелері Қоғам қызметін басқаруды Басқарма отырыстарына қатысу арқылы жүзеге асырады.

Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Басқарма мүшесінің бәсекелес ұйымдарда Директорлар кеңесінің мүшесі немесе атқарушы орган лауазымдарын атқаруға

құқығы жоқ.

Басқарма төрағасының (Бас директордың) атқарушы орган басшысының немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын, сондай-ақ бәсекелес ұйымдарда Директорлар кеңесі немесе атқарушы орган мүшесінің лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

Басқарма төрағасы (Бас директор) және Басқарма мүшелері 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге сайланады. Басқарма мүшелерінің (Басқарма төрағасын (Бас директорды) қоспағанда) өкілеттік мерзімдері жалпы алғанда Басқарма өкілеттігінің мерзіміне сәйкес келеді.

67. Басқарма құзыреті:

- 1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру;
- 2) Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін мәселелерді алдын ала қарау және мақұлдау;
- 3) Қоғамның даму жоспарын (бизнес-жоспарын) әзірлеу, мақұлдау және директорлар кеңесінің қарауына шығару;
- 4) Қоғамның даму жоспарын (бизнес-жоспарын) іске асыру;
- 5) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның даму жоспарының (бизнес-жоспарының) шеңберінде Қоғамның (нақтыланған) бюджетін бекіту, Қоғамның (нақтыланған) бюджетін іске асыру және орындау;
- 6) Қоғамның дивидендтік саясатына қатысты Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау тәртібіне ұсынымдар дайындау жөніндегі ұсыныстарды қарау, мақұлдау және оны Директорлар кеңесіне ұсыну;
- 7) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту үшін дайындап, Директорлар кеңесіне ұсыну;
- 8) Қоғам қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті бекіту үшін дайындап, Директорлар кеңесіне ұсыну;
- 9) «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен бекітілетін Қор тобының қайырымдылық бағдарламасына сәйкес Қоғамның қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуі туралы шешімдер қабылдау;
- 10) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайызынан азын сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешім қабылдау;
- 11) Қоғамның орталық аппаратының және филиалдарының/ өкілдіктерінің штат кестесін бекіту;
- 12) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын және филиалдарының/өкілдіктерінің құрылымын бекіту;
- 13) Қоғамның әкімшілік қызметкерлерінің (атқарушы органның басшысы мен мүшелерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйақы беру шарттарын айқындау Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын қызметкерлерді қоспағанда) еңбегіне ақы төлеу туралы ережелерді және лауазымдық

айлықақылар схемасын бекіту;

14) Қоғамның салық есебі саясатын бекіту;

15) Қоғамның Басқарма төрағасы (Бас директоры) мен Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігін алдын ала мақұлдау;

16) Директорлар кеңесінің, Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған, Қоғам әзірлеген ішкі құжаттарды алдын ала мақұлдау және оларды бекіту;

17) Қоғамның Жалғыз акционері және Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекіту;

18) ішкі (қызметтік) ақпаратты қорғауды және оның сақталуын қамтамасыз ету;

19) Директорлар кеңесін Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесіндегі және ішкі бақылау жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы уақытылы хабардар ету;

20) жасалуына қатысты Заңда ерекше талаптар белгіленген, Қор тобына кіретін ұйымдар арасында мәмілелер жасасу тәртібіне сәйкес жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

21) мәміле жасасу туралы шешімді Заңға және осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционер және директорлар кеңесі қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 1 (бір) пайызынан астамын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешім қабылдау;

22) Директорлар кеңесіне және Жалғыз акционерге еншілес, бірлесіп бақыланатын ұйымдарды және тәуелді акционерлік қоғамдарды басқару туралы, сондай-ақ аталған ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің Қоғам қызметінің көрсеткіштеріне әсері туралы жартыжылдық есептерді ұсыну;

23) Қоғамдағы ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және қызметтің үздіксіздігі рәсімдерін әзірлеуді және қолдануды қамтамасыз ету;

24) Қоғамның меншігіне қатысты құқыққа сыйымсыз әрекеттерді туғызатын себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

25) қызметтік іссапарларға жіберілетін Қоғам қызметкерлерінің шығыстарын өтеу тәртібі мен шарттарын айқындау;

26) Заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген Жалғыз акционердің, Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, оның ішінде Директорлар кеңесі, ҚТЖ және (немесе) Қор бекіткен құжаттармен Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер.

68. Басқарма отырыстарында шешімдер отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма

мүшелерінің кемінде жартысы қатысқан жағдайда (кворум) Басқарма шешім қабылдауға құқылы.

69. Басқарманың әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың дауыс беруі кезінде дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының (Бас директордың) дауысы шешуші болып табылады.

Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

Басқарманың шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетіліп, олар бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуы тиіс.

70. Басқармаға басшылықты Басқарма төрағасы (Бас директор) жүзеге асырады.

71. Қоғамның Басқарма Төрағасының (Бас директорының) құзыретіне Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Басқарманың құзыретіне жатпайтын, Заңнамада, Жарғыда және Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі және Басқарма қабылдаған өзге де құжаттарда айқындалған Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

72. Қоғамның Басқарма төрағасы (Бас директоры):

1) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Басқарманың шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Қоғам қызметіне басшылық жасайды;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) нәтижесінде құны Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 1 (бір) және одан аз пайызын құрайтын мүлікті Қоғам атынан сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелер жасасады;

5) үшінші тұлғалармен, оның ішінде мемлекеттік және сот органдарымен қарым-қатынастарында Қоғам мүддесін білдіруге құқық беретін сенімхаттар береді. Мұндай сенім білдірілген адамдар, егер оларға алынған сенімхатта осыған уәкілеттік берілген болса, қайта сенім білдіру тәртібімен сенімхаттар беруге құқылы;

6) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның атынан Басқарма мүшелерімен шарттар жасасады, оларды тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы бұйрықтар шығарады;

7) Қоғам қызметкерлеріне қатысты белгіленген тәртіппен еңбек шарттарын жасасады, өзгертеді, тоқтатады, еңбек қатынастары туындайтын, өзгертін, тоқтатылатын актілер қабылдайды, Қоғам қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның еңбекке ақы төлеу мәселелерін реттейтін актілеріне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін белгілейді, өкілеттіктерін тағайындау, мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ еңбегіне ақы

төлеумен сыйақы беру шарттарын айқындау Қоғамның Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйақы мөлшерін айқындайды;

8) Басқарма мүшелері мен Қоғамның өзге де қызметкерлері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер аясын және жауапкершілікті бөледі;

9) наразылық пен талаптар білдіріп, талаптан бас тартып, шағым-талаптарды өзгертеді, бітімгершілік келісімдерге қол қояды;

10) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;

11) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

12) Қоғамның филиалдарының, өкілдіктерінің және еншілес ұйымдарының қызметін үйлестіреді;

13) құзыреті шегінде бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

14) белгіленген тәртіппен ұжымдық шарттар жасасады;

15) Жалғыз акционерге: Жалғыз акционер бекіткен үлгілер бойынша және Жалғыз акционер белгілеген мерзімде Қоғамның даму жоспарының (бизнес-жоспарының) іске асырылуы туралы есепті; Жалғыз акционер белгілеген мерзімде Жалғыз акционер бекіткен үлгі бойынша Қоғамның, оның еншілес және бірлесіп бақыланатын ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметі туралы есепті ұсынады;

16) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында құжаттарды бекітеді;

17) Қоғамның жұмыс режимін айқындайды;

18) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

19) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне, сондай-ақ Басқарманың құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, сондай-ақ Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен белгіленген Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты қалған барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

73. Қоғам Басқармасы Төрағасының шешімі бойынша Қоғамның атқарушы органы басшысының орынбасарларына белгіленген тәртіппен оның қандай да бір өкілеттігі, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен берілуі мүмкін.

74. Басқарма мүшелері өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен, оның ішінде мемлекеттік және сот органдарымен қатынастарда Қоғамның мүдделерін сенімхатсыз беруге құқылы.

10-бап. Лауазымды тұлғалар, Комплаенс-қызмет (Комплаенс-бақылаушы), Корпоративтік хатшы

75. Лауазымды адамдар ұғымдарын айқындау, лауазымды адамдар қызметінің қағидаттары, олардың құқықтары мен міндеттері, жауаптылығы,

сондай-ақ лауазымды адамдарды жауапкершілікке тарту тәртібі Заңнамада және Жарғыда белгіленеді.

76. Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша реттеушілік талаптарын сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаға және Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың үздік халықаралық практикасына сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болғызбау тетіктерін енгізу үшін Қоғамда Комплаенс-қызмет (Комплаенс-бақылаушы) құрылады.

77. Комплаенс-қызметтің (Комплаенс-бақылаушының) міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, сондай-ақ оның жұмыс тәртібі Заңнамада және Директорлар кеңесі бекітетін Комплаенс-қызмет (Комплаенс-бақылаушы) туралы ережеде айқындалады.

78. Корпоративтік хатшы – Директорлар кеңесінің немесе Қоғам Басқармасының мүшесі болып табылмайтын Қоғам қызметкері, оны Директор кеңесі тағайындайды және ол Директорлар кеңесіне есеп береді.

79. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесі бекіткен Корпоративтік хатшы туралы ережемен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

11-бап. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

80. Қоғам жай акцияларды құжатсыз нысанда шығарады.

81. Қоғам басқа да бағалы қағаздар шығаруға, оның ішінде оның ішінде айырбасталатындар, оларды шығару, орналастыру, айналысқа шығару және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленеді.

82. Жай акция Жалғыз акционерге Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін шешімдерді қабылдау құқығын, Жалғыз акционердің тиісті шешімі негізінде Қоғамда таза кіріс болған кезде дивидендтерді, сондай-ақ Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін Заңнамада белгіленген тәртіппен алу құқығын береді.

83. Қоғам қосымша қаражат тарту үшін Заңнамаға сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

84. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды өткізуден түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі Заңнамада және облигациялар шығару проспектісінде айқындалады.

85. Қоғамның таза табысы (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Жалғыз Акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе Жалғыз акционердің шешімімен көзделген өзге де мақсаттарға жіберіледі.

86. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу Жалғыз акционердің шешімі бойынша тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

87. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның сол немесе өзге кезеңдегі жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

88. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Жалғыз акционер оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

89. Заңда көзделген жағдайларда дивидендтер есептеуге жол берілмейді.

90. Жалғыз акционер, Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтерді төлеу үшін белгіленген мерзімде дивиденттер төленбеген жағдайда, Жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемелерді немесе олардың тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі бойынша есептелетін өсімақы төленеді.

12-бап. Қаржылық есеп, есепке алу құжаттамасы және аудит

91. Күнтізбелік жыл (1 қаңтардан бастап 31 желтоқсан аралығы) Қоғамның қаржылық жылы болып табылады.

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

93. Басқарма жыл сайын Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржылық есебі талқылау және бекіту үшін оны Жалғыз акционерге ұсынады. Қоғамның жылдық қаржылық есебі Жалғыз акционер бекітетін күнге дейін 30 (отыз) күннен кешіктірілмей, алдын ала Директорлар кеңесінің бекітуіне жатады.

Басқарма қаржылық есептіліктен басқа Жалғыз акционерге аудитордың ұсынымдарын (басшылыққа хатты) қоса алғанда аудиторлық есепті ұсынады.

Қоғам жыл сайын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржылық жылдың қорытындысы бойынша аудит жүргізеді.

94. Қоғамда аудит Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен немесе Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өзі дербес белгілеуге құқылы. Аудит Жалғыз акционердің талабы бойынша өткізілетін жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

95. Егер Басқарма Қоғамға аудит жүргізуден бас тартқан жағдайда, аудит кез келген мүдделі тұлғалардың талабы бойынша сот шешімі бойынша тағайындалуы мүмкін.

96. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жыл сайын жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есебіне түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ Заңда және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес Жалғыз акционер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуы тиіс.

97. Қоғамның жылдық қаржылық есебінің дұрыстығын, сондай-ақ Қоғам істерінің ағымдағы жай-күйін тексеру және растау үшін қаржы жылының қорытындылары бойынша жыл сайынғы аудитті ол аяқталғаннан кейін Заңнамамен және Жалғыз акционердің шешімдерінде белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес жүргізуге міндетті.

13-бап. Қоғамның ақпаратын ашу

98. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты ашуға міндетті.

Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционердің Интернет желісіндегі WEB – сайтында (www.railways.kz) және (немесе) өзге де тұлғалардың басқа интернет-ресурстарында және (немесе) мерзімді баспасөз басылымында, Заңнамада белгіленген жағдайда және тәртіппен жариялайды.

99. Орналастырылатын ақпараттың көлемі мен мазмұны заңнамада айқындалады.

100. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам Басқарманың орналасқан жерінде Қоғамның барлық қызмет ету мерзімі ішінде сақтауы тиіс.

101. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебі заңнамада белгіленген мерзім ішінде сақталады.

102. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе Заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеу енгізуге рұқсат беріледі.

Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпараты бар бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа шығарудың және айырбастаудың жекелеген

мәселелерін регламенттейтін құжаттар Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оған танысу үшін берілуі тиіс.

103. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.

104. Қоғамның Жалғыз акционері мен лауазымды тұлғалары тәуелділік туындаған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға өздерінің тәуелді тұлғалары туралы ақпарат береді.

Қоғамның Жалғыз акционері немесе лауазымды тұлғасы бұрын аффилиирленген тұлға ретінде көрсеткен тұлғасы осындай болуды тоқтатқан жағдайда, Қоғамның Жалғыз акционері немесе лауазымды адамы бұл туралы Қоғамды бес күндік мерзім ішінде хабардар етеді.

Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты Қоғам уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен тиісті түрдегі үлгі бойынша ұсынады.

14-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

105. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып жүзеге асырылады.

Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңнамамен реттеледі.


15-бап. Қорытынды ережелер

106. Осы Жарғы заңнамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

107. Егер Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже құқықтық тұрғыдан мағынасы жағынан жақын және жол берілетін ережемен ауыстырылады.

«Вагосервис» АҚ

Бас директоры

 Ашаимбаев Аманжол Сәдуақасов

Приложение к решению
Совета директоров
АО «Пассажи́рские
перевозки»
от «23» февраля 2023 года.
Протокол №3/23, вопрос 3.

УТВЕРЖДЕНО
решением Единственного
акционера АО «Вагонсервис»
от 23 февраля 2023 года
протокол №3/23

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВАГОНСЕРВИС»

г. Астана, 2023 год

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Вагонсервис» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Общество создано в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Пассажирские перевозки» от 28 января 2004 года (протокол №11), а также приказом Президента ОАО «Пассажирские перевозки» от 11 февраля 2004 года № 58-ЦЛ «О создании акционерного общества «Вагонсервис».

3. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей акционерного общества «Пассажирская лизинговая вагонная компания» согласно передаточному акту, утвержденному решением Совета директоров акционерного общества «Пассажирские перевозки» от 12 января 2017 года (протокол №1).

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

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

6. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее именуемые - Законодательство), а также настоящим Уставом, и другими документами акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд), акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - КТЖ), акционерного общества «Пассажирские перевозки» и Общества.

7. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц, создавать филиалы (представительства).

Статья 2. Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества

8. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке - «Вагонсервис» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке - акционерное общество «Вагонсервис»;
- 3) на английском языке – Joint Stock Company «Vagonservice»;

9. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке - «Вагонсервис» АҚ;
- 2) на русском языке - АО «Вагонсервис»;
- 3) на английском языке - JSC «Vagonservice»;

10. Место нахождения Общества (его Правления): Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Кабанбай батыра 19, блок «С».

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

11. Основной целью деятельности Общества является получение чистого дохода.

12. Для реализации поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) производство технического обслуживания в объеме ТО-1, ТО-2, ТО-3, текущего отцепочного ремонта, экипировка водой и твердым топливом пассажирских и приравненных к ним типов вагонов;
- 2) производство плановых видов ремонта пассажирских вагонов;
- 3) ассенизаторская очистка биотуалетов замкнутого типа пассажирских и приравненных к ним вагонов;
- 4) производство работ по монтажу, ремонту и оснащению оборудованием пассажирских вагонов по повышению комфортности;
- 5) ремонт и техническое обслуживание статистических преобразователей частот;
- 6) ремонт и техническое обслуживание системы пожарной сигнализации;
- 7) ремонт и техническое обслуживание радиостанций для связи начальника поезда с машинистом локомотива;
- 8) ремонт установки моноблочной вентиляционно-климатической (УМВК);
- 9) ремонт установки климатической ремонтной (УКР);
- 10) смена компрессоров системы кондиционирования воздуха пассажирских и приравненных к ним типов вагонов;
- 11) внутренняя уборка и наружная обмывка вагонов скоростных пассажирских поездов;
- 12) внутренняя уборка пассажирских вагонов в пути следования и пунктах оборота;
- 13) замена аккумуляторных батарей пассажирских вагонов.
- 14) отопление пассажирских вагонов в пути следования и пунктах оборота;
- 15) участие в создании и деятельности других организаций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;

16) сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;

17) сдача в аренду и продажа вагонов, при этом предоставление в аренду подвижного состава третьим лицам возможно только после обеспечения потребностей Национального перевозчика по перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа и почтовых отделений;

18) иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

13. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

Статья 4. Единственный акционер

14. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Пассажирские перевозки» (далее - Единственный акционер).

Статья 5. Права и обязанности Единственного акционера

15. Единственный акционер имеет право:

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

2) предлагать Совету директоров вопросы для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом;

3) получать дивиденды;

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

5) получать выписки от центрального депозитария Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;

6) предлагать кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) обращаться в судебные органы в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9) обращаться в Общество с письменными запросами о его

деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

- 10) на часть имущества Общества при ликвидации Общества;
- 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;
- 12) принимать решения об изменении количества акций или изменения их вида в порядке, предусмотренном Законом;
- 13) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 14) требовать проведения аудита Общества за свой счёт;
- 15) в установленном Законодательством Республики Казахстан порядке получить компенсацию за нарушение своих прав.

16. Единственный акционер обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий Общества и (или) номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;
- 4) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

17. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственность за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 16 Устава.

Статья 6. Органы Общества

18. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление.

19. В Обществе может быть создана Служба внутреннего аудита, а также иные органы в соответствии с Законодательством.

Статья 7 Единственный акционер

20. В Обществе общие собрания акционеров не проводятся.

Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания

акционеров, принимаются органами Единственного акционера, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с Законодательством и Уставом Единственного акционера.

21. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;

2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

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

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

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

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и 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;

8) определение срока полномочий, назначение (избрание) и досрочное прекращение в установленном порядке полномочий Председателя Правления (Генерального директора);

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

10) утверждение годовой финансовой отчетности;

11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

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

13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) 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 Законодательством;

16) определение порядка предоставления Единственному акционеру

информации о деятельности Общества;

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

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

19) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Законом, за исключением сделки, с организациями, входящими в группу Фонда;

20) принятие решения о заключении Обществом с организациями, входящими в группу Фонда, крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

21) утверждение политик, методик, стандартов и других документов, распространяемых на группу компаний Единственного акционера;

22) утверждение Положения о Совете директоров Общества;

23) согласование списания имущества Общества, стоимость которого превышает порог, установленный Единственным акционером;

24) утверждение внутренних документов Общества по перечню, утверждаемому Единственным акционером;

25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера Общества документами, утвержденными КТЖ и (или) Фондом.

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

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

Статья 8. Совет директоров

24. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

25. Если иное не установлено Законом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение в установленном порядке Стратегии развития Общества, а также осуществления мониторинга реализации Стратегии развития (при наличии);

2) утверждение Плана развития (бизнес-плана) и мониторинг его реализации;

3) предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

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

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

6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

8) 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 Законом и настоящим Уставом;

9) принятие решения о заключении Обществом с организациями, входящими в группу Фонда, крупной сделки, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;

10) согласование заключения сделки (-ок), в результате которой (-ых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 3 (три) процента от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, за исключением:

- сделок, которые в силу Законодательства или настоящего Устава выносятся на рассмотрение Единственного акционера или Совета директоров Общества;

- сделок, заключаемых в соответствии с процедурами закупок, установленных документами Фонда;

- сделок, заключаемых с Фондом, Единственным акционером, а также юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Единственному акционеру;

11) подготовка рекомендаций Единственному акционеру по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

12) создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

13) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления (за исключением Председателя Правления (Генерального директора));

14) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления (Генерального директора) и членов Правления Общества, оценка их деятельности;

15) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Председателя Правления (Генерального директора) и членов Правления Общества;

16) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Председателя Правления (Генерального директора) и членов Правления Общества работать в других организациях;

17) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о корпоративном секретаре, оценка деятельности корпоративного секретаря, утверждение планов работы и отчетов о деятельности корпоративного секретаря;

18) утверждение мотивационных ключевых показателей для корпоративного секретаря, и их целевых значений;

19) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования работников Комплаенс-службы (Комплаенс-контролера) Общества, утверждение положения о Комплаенс-службе (Комплаенс-контролере) Общества, оценка деятельности работников Комплаенс-службы Общества (Комплаенс-контролера), утверждение планов работы и отчетов о деятельности Комплаенс-службы Общества (Комплаенс-контролера);

20) утверждение штатного расписания корпоративного секретаря, Комплаенс-службы (Комплаенс-контролера) Общества;

21) выработка политик в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно

владеет Общество;

22) утверждение перечня ключевых должностей, занятие которых предусматривает установление квалификационных требований, согласование назначения, оценку их деятельности Советом директоров Общества;

23) 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;

24) утверждение документов, по перечню, определяемому Советом директоров Общества, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества), внесение в них изменений и дополнений;

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

26) утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества;

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

28) 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;

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

30) предварительное принятие решений по значимым и крупным инвестиционным проектам, по низкорентабельным проектам, инициируемым Правительством Республики Казахстан, и иным проектам в соответствии с применимыми актами Фонда, КТЖ и внутренними документами Общества;

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

32) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой информации;

33) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

34) утверждение учетной политики Общества;

35) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества, Единственного акционера к компетенции других органов

Общества);

36) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности;

37) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

38) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в соответствующие документы Общества в рамках своей компетенции;

39) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

40) утверждение годового отчета Общества, в состав которого входит отчет о работе Совета директоров;

41) утверждение Положения о правлении Общества;

42) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, документами, утвержденными Советом директоров Общества, КТЖ и (или) Фондом.

26. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 25 настоящей статьи Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

27. В случаях отсутствия избранного Совета директоров Общества либо требуемого кворума для принятия решения ввиду отсутствия достаточного количества избранных членов Совета директоров Общества, решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета директоров Общества, на период его отсутствия принимаются Единственным акционером Общества.

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

29. Совет директоров должен:

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

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

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

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним

документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества с учетом регламентирующих документов Единственного акционера.

31. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

32. Члены Совета директоров не вправе работать в организациях-конкурентах.

33. Члены Правления, за исключением Председателя Правления (Генерального директора) Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления (Генеральный директор) Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

34. Кандидаты в члены Совета директоров и член Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

35. Совет директоров в составе годового отчета о своей деятельности, представляемого Единственному акционеру, должен указать каждого члена Совета директоров, которого он считает независимым. Совет директоров должен установить, являлся ли член Совета директоров независимым при принятии решений, указать причины признания члена Совета директоров независимым, отразив при этом соответствие члена Совета директоров критериям независимости по Законодательству, а также существование отношений или обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание члена Совета директоров независимым, в том числе, если член Совета директоров:

- 1) являлся работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;
- 2) получал или получает дополнительное вознаграждение от Общества, за исключением вознаграждения члена Совета директоров;
- 3) занимал подобную должность в других организациях или органах, имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;
- 4) представляет Единственного акционера или государственные органы управления;
- 5) являлся независимым членом Совета директоров более девяти лет подряд.

36. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

37. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном Законодательством 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.

Иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются Законодательством и (или) решениями Единственного акционера.

38. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Единственным акционером решения по избранию нового состава Совета директоров. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

39. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером Общества.

Срок полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового состава Совета директоров.

40. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

41. 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.

42. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

43. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером. Единственный акционер вправе в любое время переизбрать

Председателя Совета директоров.

44. Председатель Совета директоров осуществляет свои функции в соответствии с Законом, Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законом и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает и ведет заседания Совета директоров;
- 3) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления (Генеральным директором), предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственность Председателя Правления (Генерального директора) от результатов деятельности и выполнения Плана развития (бизнес-плана) Общества;
- 4) информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
- 5) ежегодно информирует Единственного акционера о деятельности Совета директоров;
- 6) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;
- 7) обеспечивает своевременное получение членами Совета директорами достоверной и четкой информации;
- 8) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;
- 9) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы введения в должность;
- 10) согласовывает вопросы управления Общества с Единственным акционером;
- 11) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером, а также доводит мнение Единственного акционера до Совета директоров;
- 12) обеспечивает предоставление ответов на вопросы Единственного акционера;
- 13) подписывает от имени Общества договора с независимыми членами Совета директоров;
- 14) решает иные вопросы, предусмотренные Законом, Уставом и Положением о Совете директоров.

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

46. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

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

47. 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.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Совета директоров должны быть направлены не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания, а по особо важным вопросам не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней согласно перечню, утверждаемому Советом директоров.

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 случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

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

49. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление, председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

50. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру об избрании новых членов Совета директоров.

51. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров), или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Законом.

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

53. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи, при условии, что такой член Совета директоров может общаться со всеми остальными участниками заседания Совета директоров. При этом данный член Совета директоров считается лично участвующим в очном заседании Совета директоров и имеет право на голосование и учет в кворуме.

Представленное членом Совета директоров письменное мнение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное мнение по вопросам повестки дня должно быть представлено членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров.

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

При принятии Советом директоров решений посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена.

55. Требования к содержанию бюллетеней заочного голосования устанавливаются Положением о Совете директоров.

56. Бюллетень для заочного голосования с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены Положением о Совете директоров.

57. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

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

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

Решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены Корпоративным секретарем членам Совета директоров в срок не позднее 20 (двадцати) дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней,

на основании которых принято данное решение.

59. Советом директоров должны рассматриваться исключительно на очных заседаниях вопросы, указанные в подпунктах 1), 2), 6), 8)-10), 12)-15), 17), 19), 26)-30), 38), 40) пункта 25 настоящего Устава.

60. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, фиксируются в протоколе, оформляемом и подписываемом в соответствии с требованиями Закона и Положения о Совете директоров.

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

Корпоративный секретарь Общества, по требованию члена Совета директоров, в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставляет ему протокол заседания Совета директоров (комитетов Совета директоров) и (или) решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдает ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

62. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

63. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

Статья 9. Правление

64. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, к компетенции которого относится решение всех вопросов деятельности Общества, не отнесенных Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

65. Количество членов Правления должно быть не менее 3 (трех).

66. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества.

Члены Правления осуществляют управление деятельностью Общества посредством участия в заседаниях Правления.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Член Правления не вправе занимать должности члена совета директоров или исполнительного органа в организациях-конкурентах.

Председатель Правления (Генеральный директор) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично

осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица, а также должность члена совета директоров или исполнительного органа в организациях-конкурентах.

Председатель Правления (Генеральный директор) и члены Правления избираются сроком до 3 (трех) лет. Сроки полномочий членов Правления (за исключением Председателя Правления (Генерального директора) совпадают со сроком полномочий Правления в целом.

67. Компетенция Правления:

- 1) реализация решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера;
- 3) разработка, одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров Плана развития (бизнес-плана) Общества;
- 4) реализация Плана развития (бизнес-плана) Общества;
- 5) утверждение (детализированного) бюджета Общества, в рамках утвержденного Советом директоров Плана развития (бизнес-плана) Общества, реализация и исполнение (детализированного) бюджета Общества;
- 6) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров предложений по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества, порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и определения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 7) подготовка и представление Совету директоров для предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества;
- 8) подготовка и представление Совету директоров для утверждения годового отчета об итогах деятельности Общества;
- 9) принятие решений об оказании Обществом благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с Благотворительной программой группы Фонда, утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;
- 10) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 11) утверждение штатного расписания центрального аппарата и филиалов/представительств Общества;
- 12) утверждение общей численности работников и структуры филиалов/представительств Общества;
- 13) утверждение правил об оплате труда и схемы должностных окладов административных работников Общества (за исключением руководителя и членов исполнительного органа, и работников, определение условий оплаты труда и премирования которых относится к компетенции Совета директоров Общества);
- 14) утверждение Налоговой учетной политики Общества;

15) предварительное одобрение возможности Председателя Правления (Генерального директора) и членов Правления Общества работать в других организациях;

16) предварительное одобрение внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров, Единственного акционера Общества, в случае их разработки Обществом;

17) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Единственным акционером и Советом директоров Общества;

18) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;

19) своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе управления рисками и системе внутреннего контроля Общества;

20) принятие решений о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, в соответствии с порядком заключения сделок между организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения которых Законом установлены особые условия;

21) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более 1 (одного) процента от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером и Советом директоров в соответствии с Законом и настоящим Уставом;

22) представление Совету директоров и Единственному акционеру полугодовых отчетов об управлении дочерними, совместно контролируемые организациями и зависимыми акционерными обществами, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций на показатели деятельности Общества;

23) обеспечение разработки и применения процедур внутреннего контроля, управления рисками и непрерывности деятельности в Обществе;

24) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

25) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

26) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Правления, документами, утвержденными Советом директоров, КТЖ и (или) Фондом.

68. Решения на заседаниях Правления принимаются простым

большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Правление правомочно принимать решения при присутствии не менее чем половины членов Правления (кворум).

69. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании Правления голос Председателя Правления (Генерального директора) является решающим.

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

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

70. Руководство Правлением осуществляет Председатель Правления (Генеральный директор).

71. К компетенции Председателя Правления (Генерального директора) Общества относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к компетенции Единственного акционера, Совета директоров и Правления, определенные Законодательством, Уставом и иными документами, принятыми Единственным акционером, Советом директоров и Правлением.

72. Председатель Правления (Генеральный директор) Общества:

1) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления;

2) осуществляет руководство деятельностью Общества;

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

4) заключает от имени Общества сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 1 (один) и менее процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами. Такие поверенные вправе выдавать доверенности в порядке передоверия, если они уполномочены на это полученной доверенностью;

6) по решению Совета директоров заключает от имени Общества договоры с членами Правления, издает приказы о привлечении их к дисциплинарной ответственности;

7) в отношении работников Общества в установленном порядке заключает, изменяет, прекращает трудовые договоры, принимает акты, в соответствии с которыми возникают, изменяются, прекращаются трудовые отношения, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов

работников Общества в соответствии с актами Общества, регулирующими вопросы оплаты труда, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, назначение, досрочное прекращение полномочий, а также определение условий оплаты труда и премирования которых отнесены к исключительной компетенции Совета директоров Общества;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, и иными работниками Общества;

9) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет исковые требования, подписывает мировые соглашения;

10) открывает банковские и другие счета Общества;

11) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

12) координирует деятельность филиалов, представительств и дочерних организаций Общества;

13) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;

14) в установленном порядке заключает коллективные договоры;

15) представляет Единственному акционеру: отчет о реализации Плана развития (бизнес-плана) Общества по формам, утвержденным Единственным акционером и в сроки, установленные Единственным акционером; отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и совместно-контролируемых организациях по формам, утвержденным Единственным акционером в сроки, установленные Единственным акционером;

16) утверждает документы в целях организации деятельности Общества;

17) определяет режим работы Общества;

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

19) принимает решения по всем вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными документами, принятыми Единственным акционером и Советом директоров.

73. По решению Председателя Правления Общества заместителям руководителя исполнительного органа Общества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий, в том числе с правом передоверия.

74. Члены Правления вправе предоставлять без доверенности интересы Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами по вопросам, входящим в их компетенцию.

Статья 10. Должностные лица, Комплаенс-служба (Комплаенс-контролер), корпоративный секретарь

75. Определение понятия должностных лиц, принципы деятельности должностных лиц, их права и обязанности, ответственность, а также порядок привлечения должностных лиц к ответственности устанавливаются Законодательством и Уставом.

76. Для обеспечения соблюдения Общества регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции, а также внедрения механизмов предотвращения коррупционных рисков в соответствии с антикоррупционным Законодательством и лучшей международной практикой противодействия коррупции Организации экономического сотрудничества и развития, в Обществе образуется Комплаенс-служба (Комплаенс-контролер).

77. Задачи и функции Комплаенс-службы (Комплаенс-контролера), ее права и ответственность, а также порядок ее работы определяются Законодательством и Положением о Комплаенс-службе (Комплаенс-контролере), утверждаемым Советом директоров.

78. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

79. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров, и внутренними документами Общества.

Статья 11. Акции и другие ценные бумаги Общества

80. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

81. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, в том числе конвертируемые, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

82. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Единственного акционера, а также части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном Законодательством.

83. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с Законодательством.

84. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются Законодательством и проспектом выпуска облигаций.

85. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Единственного акционера.

86. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам квартала, полугодия или года по решению Единственного акционера.

87. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества того или иного периода.

88. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Единственным акционером принято решение о его ликвидации.

89. Не допускается начисление дивидендов в случаях, предусмотренных Законом.

90. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, установленных Законом.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Статья 12. Финансовая отчетность, учетная документация и аудит

91. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

92. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

93. 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. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты утверждения Единственным акционером.

Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

Общество проводит ежегодный аудит по итогам финансового года в соответствии с Законодательством.

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

95. Если Правление уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

96. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционера и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

97. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния дел Общество обязано проводить ежегодный аудит по итогам финансового года после его окончания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита в порядке, установленном Законодательством и решениями Единственного акционера.

Статья 13. Раскрытие информации Общества

98. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Общество публикует информацию о своей деятельности на сайте www.vagonservis.kz в сети Интернет и (или) на других интернет ресурсах иных

лиц и (или) в периодическом печатном издании, в случаях и в порядке, установленных Законодательством.

99. Объем и содержание размещаемой информации определяется Законодательством.

100. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления.

101. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного Законодательством.

102. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

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

104. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня возникновения аффилированности.

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

Информация об аффилированных лицах представляется Обществом по соответствующей форме, утвержденной уполномоченным государственным органом.

Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества

105. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

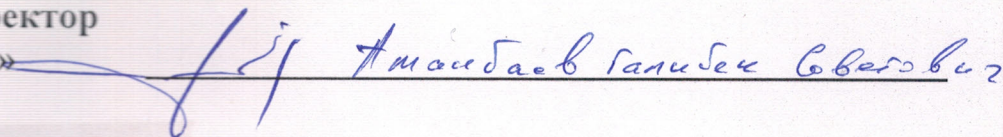
Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируются Законодательством.

Статья 15. Заключительные положения

106. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном Законодательством.

107. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется положением, допустимым и близким по смыслу в правовом отношении.

Генеральный директор
АО «Вагонсервис»

 Аманбаев Галибек Свергович

