

Утвержден
приказом руководителя управления предпринимательства
и промышленности Кызылординской области
№ 56-НК от «2» августа 2024 года

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ «БАЙКОНЫР (БАЙКОНУР)»

город Кызылорда 2024 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав определяет правовой статус, цели, функции, полномочия и основные принципы деятельности акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр (Байконур)» (далее - Общество).

Первичным наименованием Общества является акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Кызылорда». Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Кызылорда» было переименовано в акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр (Байконур)» согласно Постановлению акимата Кызылординской области от 29 января 2013 года №4. После чего, акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр (Байконур)» было переименовано в акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр (Байконур)» согласно Постановлению акимата Кызылординской области от 8 августа 2018 года № 1199.

1.2. Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр (Байконур)» является региональным институтом развития по Кызылординской области.

1.3. Полное наименование Общества:

- на государственном языке: «Байконыр (Байконур)» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы;

- на русском языке: Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр (Байконур)».

1.4. Сокращенное наименование:

- на государственном языке: «Байконыр (Байконур)» ӘКК» АҚ;

- на русском языке: АО «СПК «Байконыр (Байконур)».

1.5. Юридическое местонахождение исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 120006, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Жаппасбай батыра, дом 137.

1.6. Фактическое местонахождение исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 120016, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Шукурова, дом 62.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. 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.

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

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, а также кодексом корпоративного управления.

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

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

Статья 3. Ответственность Общества и акционеров

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

3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью Общества является содействие экономическому развитию Кызылординской области путем консолидации государственного и частного секторов.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) создание единого экономического рынка на основе кластерного подхода;
- 2) формирование благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций;
- 3) участие в разработке и реализации инвестиционных проектов;
- 4) участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие социальной сферы;

5) разведка, добыча, переработка полезных ископаемых, в том числе и общераспространенных, определенных в перечне видов и объемов запасов полезных ископаемых, утвержденном Правительством Республики Казахстан;

6) взаимодействие с государственными органами по передачи части активов государственной собственности, земли в собственность Общества;

7) разработка и реализация проектов по реабилитации и реструктуризации организации, переданных государством в оплату объявленных акций Общества, или создание на их основе новых производств;

8) реализация бизнес-проектов, в том числе на основе концессии и кластерной инициативы;

9) создание институциональных условий для развития малого и среднего бизнеса;

10) создание конкурентоспособных, экспортоориентированных производств на основе государственно-частного партнерства;

11) финансирование отрасли модернизации жилищно-коммунального хозяйства в Кызылординской области в рамках реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2011 года за №692 «О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан»;

12) финансирование деятельности по созданию стабилизационного фонда по товарам продуктов питания в Кызылординской области в рамках поручений Правительственных решений Республики Казахстан;

13) осуществление заемных операций в рамках программы «Занятость-2020»;

14) проведение экспертизы по:

- концессионным предложениям;
- конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений;
- концессионным заявкам, представленным участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера;
- проектам договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений;

15) проведение экспертизы концепции местных проектов государственно-частного партнерства, конкурсной документации местных проектов государственно-частного партнерства и проекта договора государственно-частного партнерства в рамках реализации местных проектов государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений;

16) поддержка индустриально-инновационных проектов;

17) осуществление прочих видов кредитования, не включенные в другие группировки, с целью кредитования малых промышленных зон;

18) осуществление прочих видов кредитования, не включенные в другие группировки, с целью субъектов агропромышленного комплекса на проведение весенне-полевых и уборочных работ.

4.3. Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, осуществляется Обществом при наличии соответствующей лицензии.

4.4. Общество вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащую целям его создания.

Статья 5. Имущество и капитал Общества

5.1. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;

- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
 - 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.
- 5.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

Статья 6. Ценные бумаги Общества

6.1. Общество выпускает простые акции. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами простых акций объем прав.

6.2. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего представителя.

6.3. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет регистратор Общества, на основании заключенного с ним договора.

Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг.

В качестве документов, подтверждающих права акционеров на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из системы реестров держателей акций.

6.4. Общество принимает в залог размещенные им акции только в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

6.5. Право закладывать акции Общества не может быть ограничено или исключено положениями настоящего Устава.

6.6. Общество уведомляет акционеров о приобретении размещаемых ценных бумаг, путем письменного уведомления о приобретении размещаемых ценных бумаг, которое направляется каждому акционеру.

6.7. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не урегулированные законодательством Республики Казахстан, определяются Общим собранием акционеров Общества при принятии решения об их выпуске в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 7. Финансирование и доход Общества

7.1. Чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов.

7.2. Выплата дивидендов акционерам Общества производится один раз в год. Решения о начислении и выплате дивидендов по итогам года принимаются Общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются не позднее тридцати дней с момента принятия решения об их выплате.

Выплата дивидендов Обществом производится деньгами. Дивиденды начисляются только на оплаченные акции.

7.3. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

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

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

Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества

8.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;

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

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

5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом.

8.2. Крупный акционер также имеет право:

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

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

8.3. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.

8.4. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 9. Органы Общества

9.1. Органы Общества:

1) высший орган – Общее собрание акционеров (Единственный акционер);

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита;

5) орган, осуществляющей контроль за реализацией мероприятий по противодействию коррупции, включая оценку коррупционных рисков Общества – Антикоррупционная комплаенс служба.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяется Законом.

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

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

6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

10) 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;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 7.3. настоящего Устава;

12) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

16) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;

18) введение и аннулирование «золотой акции»;

19) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества по представлению совета директоров;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. Решения Общего собрания по вопросам указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4) пункта 10.2. настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

10.4. На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну Общества, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся акционерами Общества. Указанные лица не имеют право принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

10.5. В случае если все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

Статья 11. Совет директоров

11.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров Общества.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

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

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

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

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

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

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

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

15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

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

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

19) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от десяти до двадцати пяти процентов от общего размера стоимости активов общества;

20) принятие решения об одобрении проекта стратегии развития либо о возврате исполнительному органу для доработки;

21) принятие решения об утверждении проекта плана развития либо о возврате исполнительному органу для доработки;

22) определение количественного состава, срока полномочий антикоррупционной комплаенс службы, назначение его руководителя и сотрудников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы антикоррупционной комплаенс службы, размера и условий оплаты труда и премирования работников антикоррупционной комплаенс службы, наложение дисциплинарного взыскания на работников антикоррупционной комплаенс службы;

23) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров.

Число членов Совета директоров должно быть не менее трех.

Кворум для проведения Совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров.

При равном количестве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

11.3. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего либо среднего специального образования;
- 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- 3) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

11.4. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется Законом.

11.5. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

11.6. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членом Совета директоров не позднее десяти дней со дня поступления требования о проведении голосования.

Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование Общества;
- 2) сведения об инициаторе проведения заседания;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»;
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней.

Статья 12. Правление Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган – Правление.

Правление является коллегиальным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров, и несет ответственность перед Общим собранием акционеров и Советом директоров за выполнение возложенных на него задач.

Совет директоров определяет количественный состав, сроки полномочий, избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий.

12.2. Правление состоит из Председателя Правления и членов Правления. Председатель Правления назначается Советом директоров сроком на три года и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Члены Правления избираются Советом директоров сроком на три года.

Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

12.3. К компетенции Правления относится:

- 1) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) принятие решений, направленных на достижение целей Общества;
- 3) утверждение внутренних нормативных документов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 4) утверждение положений об организационных единицах (подразделениях) Общества;

5) разработка и внесение на утверждение Советом директоров основных направлений деятельности Общества;

6) подготовка и предоставление годовой отчетности Общества, включая финансовую, на рассмотрение Советом директоров Общества;

7) утверждение и исполнение сметы доходов и расходов;

8) разработка сводного финансового плана и контроль за его исполнением;

9) формирование статистической отчетности;

10) осуществление внешнеэкономической деятельности;

11) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества;

12) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.4. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

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

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

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников Службы внутреннего аудита и членов Правления), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления и службы внутреннего аудита;

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

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

7) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) осуществляет полномочия по принятию решений по заключению всех видов договоров и совершению всех видов сделок (в том числе по открытию банковских счетов), не связанных с отчуждением имущества Общества.

12.5. Порядок деятельности Председателя Правления и принятия им решений определяется настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 13. Служба внутреннего аудита

13.1. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.

Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.

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

13.3. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.

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

14. Антикоррупционная комплаенс служба

14.1. Для осуществления политики по вопросам противодействия коррупции, а также осуществление контроля за реализацией мероприятий по противодействию коррупции, включая оценку коррупционных рисков Общества, может быть образована Антикоррупционная комплаенс служба.

14.2. Работники антикоррупционной комплаенс службы не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

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

14.4. Антикоррупционная комплаенс служба создается по решению Совета директоров.

14.5. Положение об антикоррупционной комплаенс службы Общества утверждается Советом директоров Общества.

14.6. Антикоррупционная комплаенс служба подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

Статья 15. Учет, отчетность и аудит

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

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

15.3. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, тираж которых превышает 30 (тридцать) тысяч экземпляров не позднее 30 календарных дней после ее утверждения Общим собранием акционеров.

15.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Общим собранием акционеров.

15.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Общего собрания акционеров за его счет, при этом Общее собрание акционеров вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

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

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

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

Статья 16. Раскрытие информации Обществом

16.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Средства информации, которые акционерное Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан – газеты «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан».

16.2. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

16.3. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

16.4. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

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

16.6. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

Статья 17. Реорганизация и ликвидация общества

17.1. Общество может реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

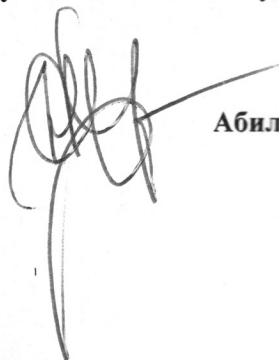
17.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 18. Заключительные положения

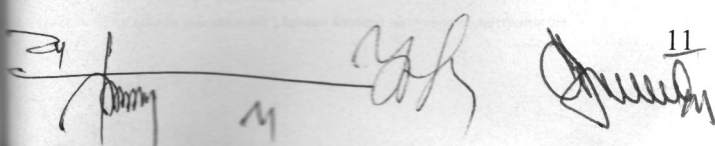
18.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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

Председатель правления



Абильтай Гизат Майданович



КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Пятое августа две тысячи двадцать четвертого года. Я, Ашимова Гульнур Султановна, нотариус Кызылординского нотариального округа, государственная лицензия №0002363 выдано Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерством Юстиции Республики Казахстан 24.02.2009 года, свидетельствую подлинность подписи гр. **Әбілтай Ғизат Майданұлы**, который сделан в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность **Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр (Байконур)»** проверена.



Зарегистрировано в реестре за №1359
Взыскано в соответствии со ст. 611
Налогового кодекса Республики Казахстан
Нотариус:



Исполнено и пронумеровано
всего на 22 (двадцать два) листах
2009



ES0901990300694231875P7010884

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия