

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ ЖӘНЕ
ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
2018 ж. « 21 » 09 жарғыға
2020 ж. « 18 » 09
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі
110740015540
енгізілген өзгертулер мен
толықтырулар тіркелді
Тіркеу № 139-1959-ИАО-АҚ

«Түркістан облысының ауыл
шаруашылығы басқармасы» ММ

« 28 » тауыз 2020 жылғы

№ 17-4/5 бұйрығымен

БЕКІТІЛГЕН

«Түркістан» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Түркістан қ., 2020 ж.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

1-бап. Жалпы ережелер

1. Осы Жарғы «Түркістан» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) құқықтық мәртебесін, мақсаттарын, функцияларын, өкілеттіктерін және қызметінің негізгі қағидаттарын айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Түркістан» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан».

3. Қоғамның қыскартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «Түркістан» ӘКК» АҚ;

орыс тілінде: АО «СПК «Туркестан».

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Түркістан к., Қызылорда тас жолы 34 А.

2-бап. Қоғамның заңды мәртебесі

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес теңгерімі, банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып және жүзеге асыра алады, міндеттер ала алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

6. Қоғамның өз атауы жазылған мөрі, бланктері және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да деректемелері бар.

7. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны, сондай-ақ корпоративтік басқару кодексін басшылыққа алады.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен оның орналасқан жерінен тыс жерлерде заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ережелердің негізінде Қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3-бап. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

10. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапкершілік алады.

11. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды коспағанда, Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КБЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

12. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4-бап. Қоғам мақсаттары мен қызметінің түрлері

13. Қоғамның негізгі мақсаты тиімді мемлекеттік - жеке серіктестік механизмін құруға, облыста бар активтер мен ресурстар әлеуетін жүзеге асыруға, облыстың, елдің, жақын және алыс шетел рыногының мүмкіндіктерін барынша пайдалануға, шағын, орта және ірі бизнесті дамыту үшін өңірлік нарықтық инфрақұрылымды жүргізуге, әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияның, оның еншілес құрылымдары мен облыстың жеке бизнес субъектілерінің басқару біліктілігі менеджментін шоғырландыру мен дамытуға негізделген Түркістан облысын әлеуметтік-экономикалық дамыту болып табылады.

14. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:

1) коммерциялық іс-жүргізуді жүзеге асыру және басқару сұрақтары бойынша кеңес беру;

2) экономикалық қызметті тиімді жүргізуді реттеу мен көмек беру;

3) коммерциялық және кәсіпкерлік мекемелердің қызметі.

Мемлекеттік лицензиялауға жататын қызметті Қоғам тиісті лицензиясы болған кезде жүзеге асырады.

5-бап. Қоғамның мүлкі мен капиталы

15. Қоғамның мүлкі:

1) акционерлер Қоғам акцияларын төлеуге берген мүлктің;

2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістердің;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлктің есебінен құралады.

16. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

6-бап. Қоғамның бағалы қағаздары

17. Қоғам жай акциялар шығарады. Жай акция оны иеленетін әрбір акционерге жай акциялардың басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді.

18. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардын бәрі бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәләндырылған құқықтарды пайдаланады.

19. Қоғам акцияларын, ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді орталық депозитарий ғана жүзеге асыра алады.



Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу, сондай-ақ ол бойынша уәкілетті органға ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгіленеді.

20. Қоғам орналастырылған акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана кепілдікке қабылдайды.

21. Қоғамның акцияларын кепілге салу құқығын осы Жарғының ережелерімен шектеуге немесе алып тастауға болмайды.

22. Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелмеген акциялар мен облигацияларды шығару, қозғалысы және есепке алудың басқа да мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды шығару туралы шешім қабылданған кезде Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін акционерлерінің жалпы жиналысымен анықталады.

7-бап. Қаржыланлыру және Қоғамның табысы

23. Қоғамның таза табысы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді.

24. Қоғамның акционерлеріне дивидендтер төлеу тек қана Қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін жылына бір рет жүзеге асырылады. Жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап он күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

Қоғам дивидендтер төлеуді ақшамен жүргізеді. Дивидендтер тек төленген акцияларға ғана есептеледі.

25. Қоғамның жай акциялары бойынша:

1) өз капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем кабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтер есептеуге жол берілмейді.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерте дивидендтердің негізгі сомасы мен ақшалай міндеттемелерді немесе оның тиісті бөлігін орындау күшіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

8-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

26. Қоғам акционерінің:

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КБЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

1) «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі - Заң) және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, Заңға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге

3) дивидендтер алуға;

4) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, онын ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

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

6) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

7) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;

8) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

10) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

11) Заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға құқығы бар;

12) акционерлердің жалпы жиналысының Заңда көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.

27. Ірі акционердің, сондай-ақ:

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

2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

28. Қоғам акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды орталық депозитарийге және

ҚАЗАҚСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

(немесе) нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

9-бап. Қоғамның органдары

29. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган - ішкі аудит қызметі.

10-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы

30. Акционерлердің жалпы жиналысын шығару және өткізу тәртібі Заңмен айқындалады.

31. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) осы кодексті қабылдау Қоғамның Жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;
- 8) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

- 9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 10) жылдық қаржы есептілігін 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 төлеу туралы шешім қабылдау;
- 13) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 15) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу;
- 16) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 17) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 18) акционерлерге, егер мұндай тәртіп Қоғамның Жарғысында айқындалмаса, Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;
- 19) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;
- 20) нәтижесінде акционерлік Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;
- 21) шешім қабылдау Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

32. Осы Жарғының 32-тармағының 2)-4), 16) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының қалған мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

33. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында Қоғамның коммерциялық құпиясын құрамайтын мәселелерді талқылау кезінде Қоғамның акционерлері болып табылмайтын тұлғалар қатыса алады және сөз сөйлей алады. Көрсетілген тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге қатысуға

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

11-бап. Директорлар кеңесі

34. Заңмен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметше жалпы басшылықты Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КБЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

13) тізбесі Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

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

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

18) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

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

35. Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысымен сайланады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Директорлар кеңесін өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 және одан көп пайызын құрайды.

Дауыстардың саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

36. Мына тұлғалар:

- 1) жоғары не орта арнаулы білімі жоқ;
- 2) меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдар қызметінің мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасағаны үшін сот кінәлі деп таныған, сондай-ақ көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабының бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған тұлға заңда белгіленген тәртіппен сотталғандығы жойылған

ЖЕНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

немесе алынған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл мерзімі өтпеген тұлға;

3) белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлі тарату немесе акцияларын мәжбүрлі сатып алу не уақытша тоқтатып қою туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан артық емес кезеңде басқа заңды тұлғаның бұрын Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған адамдар сайланбайды. Көрсетілген талап мәжбүрлі жою немесе акцияларды мәжбүрлі сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.

Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

37. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру және өткізу тәртібі Заңмен белгіленеді.

38. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесін шақыруға бастамашы болу құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына (ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда - атқарушы органға) жазбаша нысанда беріледі және дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе (мәселелер) болуы тиіс.

39. Сырттай дауыс беру кезінде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер және дауыс беруге енгізілген мәселе (мәселелер) бойынша материалдар Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне дауыс беруді өткізу туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей жіберіледі (таратылады).

Бюллетеньде:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) акционердің жалпы жиналысы жабылатын күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
- 7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
- 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің сырттай өткізілген мәжілісінің шешімі Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып, жазбаша түрде рәсімделеді және хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс.

12-бап. Қоғамның Басқармасы

40. Қоғамның ағымдағы қызметші басқаруды атқарушы орган - Басқарма жүзеге асырады.

Басқарма Қоғамның алқалы органы болып табылады және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Басқарма төрағасының айрықша құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің алдында оған жүктелген міндеттердің орындалуына жауап береді.

Директорлар кеңесі Басқарма мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімдерін және ұйымдық құрылымға сай міндеттерін белгілейді, оның мүшелерін сайлайды, және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатады.

41. Басқарма Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелерінен тұрады. Басқарма мүшелері Директорлар кеңесімен тағайындалады.

Басқарма Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Егер Қоғам мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Басқарманың осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәмілесінің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

42. Басқарма құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру;
- 2) Қоғамның мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған шешімдерді қабылдау;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;
- 4) Қоғамның ұйымдастыру бірліктері (бөлімшелері) туралы ережелерді бекіту;
- 5) Қоғам қызметінің негізгі бағыттарын әзірлеу және Директорлар кеңесіне бекітуге енгізу;
- 6) Қоғамның жылдық есептілігін, қаржылық есептілікті қоса алғанда, дайындау және оны Директорлар кеңесінің қарауына енгізу;
- 7) кіріс және шығыс сметаларын орындау;
- 8) жиынтық қаржы жоспарын әзірлеу және оның орындалуын бақылау;
- 9) статистикалық есепті қалыптастыру;
- 10) сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылғандарды қоспағанда, Қоғам қызметінің барлық басқа мәселелерін шешу.

43. Басқарма Төрағасы:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамды білдіруге құқық беретін сенімхаттар береді;

4) Қоғам қызметкерлерін (ішкі аудит қызметінің қызметкерлері мен Басқарма мүшелерін қоспағанда) жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді. Басқарма мен ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам Қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласы мен жауапкершілікті Қоғамның ұйымдық құрылымға сай бөледі;

7) Қоғам Жарғысында және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

44. Басқарма Төрағасының қызметі мен оның шешім қабылдау тәртібі осы Жарғымен және Директорлар кеңесі мен бекітілетін Басқарма туралы ережемен айқындалады.

13-бап. Ішкі аудит қызметі

45. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімімен құрылады.

Ішкі аудит қызметі Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес оның қаржы-шаруашылық қызметіне, Қоғамның атқарушы органының және құрылымдық бөлімшелерінің операциялары мен іс-әрекеттеріне бақылауды жүзеге асыратын Қоғамның органы болып табылады. Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережені Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

46. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді, басшылыққа және Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін және тәуелсіз түрде кірісе алады.

47. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін мәселелер бойынша қорытындылар дайындайды.

48. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін тағайындау тәртібін, енбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын Қоғамның Директорлар

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

кеңесі бекітеді.

49. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

14-бап. Есепке алу, есептілік және аудит

50. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалған және Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

51. Жылдық қаржылық есептілік бухгалтерлік теңгерімді, кірістер мен шығыстар туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті, өз капиталындағы өзгерістер туралы есепті, түсіндірме жазбаны қамтиды.

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

53. Жылдық қаржылық есептілік акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қарауына енгізілетін күнге дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей Қоғамның Директорлар кеңесімен алдын ала бекітілуге жатады. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді акционерлердің жалпы жиналысы жүргізеді.

54. Қоғам жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті. Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не акционерлердің жалпы жиналысының талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте акционерлердің жалпы жиналысы аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысының талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

55. Егер Қоғамның Басқармасы Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

56. Қоғамның статистикалық есепке алуы мен есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

15-бап. Қоғамның ақпаратты ашуы

57. Заңға және осы Жарғыға сәйкес Қоғам өз акционерлеріне және инвесторларға Қоғам корпоративтік шаралар туралы ақпаратты жеткізеді.

58. Акционерлік Қоғам мен оның акционерлері өздерінің хабарларын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

УТВЕРЖДЕН

Приказом ГУ «Управление сельского
хозяйства Туркестанской области»

от 28 августа 2020 года № 114-Н/К

УСТАВ

акционерного общества

«Социально-предпринимательская корпорация

«Туркестан»

г. Туркестан, 2020 г.



Статья 1. Общие положения

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

2. Полное наименование Общества:
на государственном языке: «Түркістан» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы;
на русском языке: Акционерное общество «Социально - предпринимательская корпорация «Туркестан».

3. Сокращенное наименование:
на государственном языке: «Түркістан» ӘКК» АҚ,;
на русском языке: АО «СПК «Туркестан».

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, Кызылординская трасса 34 А.

Статья 2. Юридический статус Общества

5. 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.

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

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

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

9. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

Статья 3. Ответственность Общества и акционеров

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

11. 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.

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

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

13. Основной целью Общества является социально-экономическое развитие Туркестанской области, основанное на создании механизмов эффективного государственно-частного партнёрства, реализации потенциала имеющихся в области активов и ресурсов, максимальном использовании возможностей рынков области, страны, ближнего и дальнего зарубежья, построении региональной рыночной инфраструктуры для развития малого, среднего и крупного бизнеса, консолидации и развитии управленческой компетентности менеджмента социально-предпринимательской корпорации, его дочерних структур и субъектов частного предпринимательства.

14. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 2) регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности;
- 3) деятельность коммерческих и предпринимательских организаций.

Осуществление деятельности, требующей получение разрешений или направлении уведомлений, допускается лишь при наличии соответствующих разрешений либо уведомлений.



Статья 5. Имущество и капитал Общества

15. 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.

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

Статья 6. Ценные бумаги Общества

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

18. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

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

19. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий.

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

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

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

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

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Статья 7. Финансирование и доход Общества

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

24. Выплата дивидендов акционерам Общества производится один раз в год только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период. Решения о начислении и выплате дивидендов по итогам года принимаются Общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются не позднее десяти дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

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

25. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и 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

26. Акционер Общества имеет право:

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



- 2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) получать дивиденды;
- 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
- 5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 6) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных 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 тридцати дней от даты поступления запроса в Общество;
- 10) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

27. 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) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

28. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать центрального депозитария Общества и/или 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

29. Органы Общества:

1) высший орган - общее собрание акционеров;

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган — Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества — Служба внутреннего аудита.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

30. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров определяется Законом.

31. 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

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Общества;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

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

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

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

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

9) 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 по итогам года 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 двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;

16) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

без не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

17) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

18) определение порядка представления акционерам информации о деятельности Общества;

19) введение и аннулирование "золотой акции";

20) 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;

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

32. Решения общего собрания по вопросам указанных в подпунктах 2-4), 16) пункта 31 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.

33. 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.

Статья 11. Совет директоров

34. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и (или) 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 и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

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) утверждение положений о комитетах совета директоров;

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

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

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

10) 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;

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

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

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

связывающегося предметом крупной сделки;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров Общества;

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

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

16) 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;

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

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием Общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона;

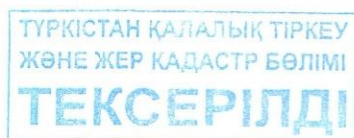
20) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

35. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров.

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

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

При равном количестве голосов голос Председателя Совета



директоров является решающим.

36. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) не имеющее высшего либо среднего специального образования;

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

3) 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.

Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

38. 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.

39. При проведении заочного голосования бюллетени для

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КӨПЕСІ БЕТКЕ ҚАРАНЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

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) дату закрытия общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

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

Статья 12. Правление Общества

40. 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, Совета директоров и Председателя Правления, 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, распределение обязанностей согласно организационной структуре, а также досрочное прекращение их

полномочий.

41. Правление состоит из Председателя Правления и членов Правления. Члены Правления избираются Советом директоров.

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.

42. 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) исполнение сметы доходов и расходов;
- 8) разработка сводного финансового плана и контроль за его исполнением;
- 9) формирование статистической отчетности;
- 10) осуществление внешнеэкономической деятельности;
- 11) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

43. 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 согласно организационной структуре Общества между членами Правления;

7) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

44. 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

45. 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.

46. 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.

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

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

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КӨЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

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

Статья 14. Учет, отчетность и аудит

50. 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.

51. 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.

52. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

53. 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.

54. 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.

55. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КӨЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

суда по иску любого заинтересованного лица.

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

Статья 15. Раскрытие информации Обществом

57. Общество доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

58. Средства информации, которые Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан является интернет-ресурс Общества www.spk-turkistan.kz.

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

60. 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.

61. 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.

62. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием Общества.

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

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Статья 16. Реорганизация и ликвидация Общества

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

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

Статья 17. Заключительные положения

66. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество ~~руководствуется~~ нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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

Руководитель ГУ «Управление
сельского хозяйства
Туркестанской области»

Н.



Н. Бадыраков

ТУРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ
ЖӨНЕ ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

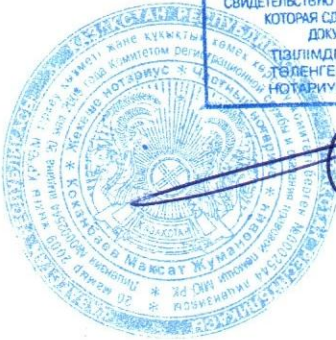


11 СЕН 2020

20 _____ ЖИЛДЫҢ _____ МЕН, ҚР ӨМ-НІҢ ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ
 КҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ КОМИТЕТІ БЕРГЕН 20.05.2009 Ж. №0002544
 ЛИЦЕНЗИЯНЫ БОЙЫНША ЖЕКЕШЕ НОТАРИУСЫ КОКАНБАЕВ МАКСАТ ЖУМАНОВИЧ
 АЗ Түркістан Бактобеев менің
 ҚОЛЫМШЫНЫҢ ЖЕКЕ БАСЫ АНЫҚТАЛЫП, ӨРЕКЕТ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ ТЕКСЕРІЛДІ
 20 _____ ГОДА Я. КОКАНБАЕВ МАКСАТ ЖУМАНОВИЧ, ЧАСТНЫЙ НОТАРИУС,
 ЛИЦЕНЗИЯ № 0002544 ОТ 20.05.2009 Г., ВЫДАНА КОМИТЕТОМ РЕГИСТРАЦИОННОЙ
 СЛУЖБЫ И ОКАЗ / АЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РК,
 СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ПОДЛИННОСТЬ ПОДПИСИ ГР.
 КОТОРАЯ СДЕЛАНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ, ЛИЧНОСТЬ ПОДПИСАВШЕГО
 ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕНА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРЕНА
 ТІЗІЛІМДЕ ТІРКЕЛДІ Н _____ ПО РЕЕСТРУ
 ТӨЛЕНГЕН СОМА _____ ОПЛАЧЕНО
 НОТАРИУС _____

«Түркістан Бактобеев» ММ
 Басшысы Бағдаракөв Нурбек
 Бактобеев

11 СЕН 2020



Handwritten signature

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ ЖӘНЕ
 ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
 НӨМІРЛЕГЕНІ ТІГІЛГЕНІ ЖӘНЕ
 МӨР БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ
32 (отыз екі) ПАРАҚ
2020 ж. « 18 » 09

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ ЖӘНЕ
 ЖЕР КАДАСТР БӨЛІМІ
2018 ж. « 21 » 09 жарғыға
(2020 ж. « 18 » 09
 Бизнес-сәйкестендіру нөмірі
110740015540
 енгізілген өзгертулер мен
 толықтырулар тіркелді
 Тіркеу № 139-1959-ИАО-АҚ

НӨМІРЛЕНГЕН САУЛАНҒАН
 МӨРМЕН БЕКІТІЛГЕН,
 ПРОШИФРОВАНО, ПРОНУМЕ-
 РОВАНО И ПЕЧАТНО



Handwritten signature and seal