



Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі
Мемлекеттік мұлік және
жекешелендіру комитетінің
2012 жылғы «1» тамыздағы
№ 725 бүйрүғымен
бекітілген

**«Медициналық технологиялар және
ақпараттық жүйелер орталығы»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Астана қаласы, 2012 жыл

Qar

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы «Медициналық технологиялар және ақпараттық жүйелер орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құру тәртібі мен оның органдарының құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерін айқындайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Медициналық технологиялар және ақпараттық жүйелер орталығы» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: Акционерное общество «Центр медицинских технологий и информационных систем».

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «МТАЖО» АҚ;

орыс тілінде: АО «ЦМТИС».

1.4. Қоғамның атқарушы органдарының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Алматы ауданы, Кенесары к-сі, 63-үй.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам «Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының жекелеген кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы З мамырдағы № 571 қаулысының негізінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Занына (бұдан әрі - Зан) сәйкес Қоғамның жарғылық капиталында мемлекеттің жүз пайыз қатысуымен акционерлік қоғам түрінде құрылды.

2.2. Қоғамның құрылтайшысы, Қазақстан Республикасының Үкіметінің атынан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті болып табылады.

Тиісті тапсыру-қабылдау актісіне сәйкес акциялардың мемлекеттік пакетін 100% иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік орган Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығы (Жалғыз акционер) болып табылады.

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

2.4. Қоғамның өз атауы бар мөрі, бланктері және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері бар.

2.5. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, Заңды, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғы және Қоғамның корпоративтік басқару кодексін басшылықта алады.

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

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

3. Қоғамның құрылтай құжаттары

- 3.1. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.
- 3.2. Барлық мүдделі тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамның Жарғысымен танысуға құқылы.

4. Қоғам қызметінің негізгі бағыттары мен түрлері

4.1. Қоғам қызметінің негізгі бағыттары:

- 1) медицина саласындағы қазіргі заманғы технологиялар негізінде медицина қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың қашықтан және күндізгі оқыту курсарын ұйымдастыру;
- 2) халықты және емдеу ұйымдарын дәрілік әрі фармацевтикалық қамтамасыз ету;
- 3) Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығы (бұдан әрі - Медициналық орталығы) ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету үшін ғана медициналық ақпараттық жүйелер мен технологияларды сүйемелдеу және әкімшілендіру, бизнес-үдерістерін автоматтандыру;
- 4) Медициналық орталығы ұйымдарының қызмет көрсетуі және медициналық жабдықтарды пайдалану тиімділігінің мониторингі;
- 5) Медициналық орталығы ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету үшін ғана баспа қызметін жүзеге асыру болып табылады.

4.2. Көрсетілген бағыттардың шенберінде Қоғам мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- 1) Медициналық орталығы мен оның ведомстволық қарасты ұйымдары қызметіне озат инновациялық, медициналық және білім беру технологияларын енгізу;
- 2) медицина ғылыми мен тәжірибелі денсаулық сақтаудың өзекті бағыттары, ғылыми-техникалық бағдарламалардың тәжірибесі мен нәтижелерін тарату бойынша ғылыми форумдарды ұйымдастыру мен өткізу;
- 3) аурухана қызметкерлері мен мемлекеттік қызметкерлердің денсаулығын ғылыми-медициналық тексеру жүйесін жетілдіру жөніндегі жұмысқа қатысу;
- 4) отандық және шетелдік орталықтардың жетекші мамандарының құшімен, сонымен қоса дистанциялық оқыту жүйесін енгізумен («телеоқыту») медициналық қызметкерлердің біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;
- 5) таяу және қыыр шетелдің гранттық бағдарламаларына қатысу;
- 6) ғылыми-медициналық, санитарлы-эпидемиологиялық, техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету жайында өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдар мен денсаулық сақтау ұйымдарымен өзара әрекеттесу;
- 7) телемедицина мен денсаулық сақтау саласындағы халықаралық және республикалық ғылыми-зерттеу бағдарламаларын іске асыруға қатысу;
- 8) халықаралық және республикалық телемедицина мен денсаулық сақтау саласындағы ғылыми-зерттеу бағдарламаларын іске асыру мәселелері бойынша мемлекеттік және мемлекеттік емес, сондай-ақ халықаралық ұйымдармен өзара әрекеттесу;
- 9) денсаулық сақтау мәселелері бойынша мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдармен, фондтармен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру;
- 10) Медициналық орталығының ведомстволық қарасты ұйымдарының медициналық қызметкерлерінің социологиялық зерттеуді ұйымдастыру;
- 11) медициналық ұйымдардың қызметіне халықаралық акредиттеу стандарттарын енгізу бойынша консалтингтік қызметтерді көрсету;
- 12) Қазақстан Республикасы мен шетелдің жетекші санаториялық-курорттық ұйымдарында ем / демалуды ұйымдастыру мен сүйемелдеу;

13) жетекші республикалық және шетелдік емдеу-профилактикалық, санаториялық-курорттық ұйымдарында кеңес алу мен емделу, сонымен қоса телекоммуникациялық технологиялардың көмегімен ем немесе кеңес алуда ақпараттық және ұйымдастырушылық жәрдем көрсету;

14) дәрі-дәрмек, гомеопатиялық және фармацевтикалық құралдар, халық медицинасының емдік заттарын өндіру, импорт және экспорт жасау, сатып алу, сақтау мен өткізу;

15) емдеу-профилактикалық ұйымдардың рецепттері бойынша дәрі-дәрмекті дайындау мен сату;

16) рецептісіз сатуға рұқсат етілген дайын дәрі түрлерін, вакциналарды, науқастарға күтім көрсету, санитария, гигиена заттарын, емдәмдік және бала тағамдарын, биологиялық белсенді қосымшаларды, минералды және тазартылған суды, таңу материалдарын, медициналық мақсатты бұйымдарды, нәрестенің күтіміне арналған бұйымдар мен заттарды, дезинфекция, дератизация, дезинсекция құралдарын, емдеу және өзге косметиканы, және де Қазақстан Республикасында өндіру мен таратуға рұқсат етілген басқа профилактикалық өнімдерді шығару, сатып алу, сату;

17) емдеу-профилактикалық және өзге ұйымдардың рецепттері мен талаптары бойынша есірткі, улы, әсерлі, психотроптық дәрі-дәрмекті, прекурсорларды, медициналық этил спиртты алу, сақтау, есепке алу, өткізу;

18) дәрілік қамтамасыз ету, жеткізу қызметтері туралы мәселелер жөнінде ақпараттық қызмет көрсету;

19) жанұялық дәрігер қызметі, егу;

20) оптикалы және жанаспалы линза шығару мен сату.

21) мамандырылған модульдер мен сараптамалық жүйелерді, телемедицинаның озық технологияларын енгізумен медициналық-ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды әзірлеу, сүйемелдеу және дамыту;

22) қазіргі заманғы технологиялар негізінде ведомстволық корпоративтік желіні құру арқылы Медициналық орталығы мен оның ведомстволық қаасты ұйымдарының қорғалған медициналық ақпараттық жүйелерін құру;

23) Медициналық орталығының жергілікті есептеуіш желілерін техникалық сүйемелдеу мен қызмет көрсету;

24) республикалық және шетелдік компаниялармен бірлесіп, Медициналық орталығының ұйымдары үшін электрондық құжат айналымы жүйесін, бизнес үдерістерді автоматтандыруды және активтер мен негізгі қорларды басқару жүйесін әзірлеу мен енгізу;

25) жетекші ғылыми орталықтардың, медициналық холдингтердің, ғылыми-зерттеу институттарының, ғылыми-техникалық ақпарат орталықтарының инновациялық медициналық және ақпараттық технологиялар саласындағы жұмыс тәжірибесін зерделеу мен оны Қазақстан Республикасы ұйымдарының қызметіне енгізуге катысу;

26) Медициналық орталығының жүйесіне енгізілетін медициналық технологиялар мен жабдықтар тиімділігінің мониторингін жүзеге асыру;

27) бейнеконференцбайланыс, телекенес беру қызметін көрсету;

28) телемедицинаның медициналық ақпараттық жүйесі мен телемедицина технологияларын дамыту, енгізу, сүйемелдеу мен әкімшілendіру және Медициналық орталығының медициналық ұйымдарына бизнес үдерістерін автоматтандыру бойынша қызмет көрсету;

29) медициналық және компьютерлік жабдықтарға, Медициналық орталығының медициналық ұйымдары үшін телемедициналық кешендерге сервистік, техникалық қызмет көрсету, баптау мен сүйемелдеу бойынша жұмыстар мен қызметтерді іске асыру;

Саб

30) Медициналық орталығының медициналық ұйымдары және де өзге емдеу мекемелеріндегі медициналық ақпараттық жүйелер мен технологиялардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

31) Медициналық орталығының сайтына техникалық қолдау көрсету мен сүйемелдеу;

32) Медициналық орталығының медициналық ұйымдарда ақпараттық жүйелерді енгізу мен техникалық сүйемелдеуді жүргізу;

33) Медициналық орталығының медициналық ұйымдарда Кешенді медициналық ақпараттық жүйесін (КМАЖ) енгізу мен техникалық сүйемелдеу жүргізу;

34) профилактикалық дезинсекция, дезинфекция мен дератизация бойынша жұмыстарды және қызметтерді іске асыру;

35) дератизация мен дезинсекцияны жүргізу үшін техника сатып алу және сату;

36) тұрғындардың санитарлы-гигиеналық оқытуын жүзеге асыру;

37) компьютерлік техника, телемедициналық жабдықтар, ақпараттық жүйелер, бағдарламалық қамсыздандыруды сатып алу мен сату;

38) медициналық жабдық, медициналық техника мен медициналық мақсатта пайдаланатын бұйымдарды сатып алу мен сату;

39) қызмет көрсету сервисін жетілдіру, ақпараттық жүйелерді, медициналық және өзге де жабдықтарды баптау мен сүйемелдеу, телемедициналық кешендерге техникалық қызмет көрсету, профилактикалық және эпидемияға қарсы іс-шараларды өткізу бойынша қызметтерді көрсету;

40) «Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының Жаршысы» журналын, денсаулық сақтау саласындағы дайджестерді, әдістемелік және нұсқаулық құжаттарды басып шығаруды ұйымдастыру бойынша қызметтерді көрсету;

41) Медициналық орталықтың және оның медициналық ұйымдарының жұмысын ұйымдастыру үшін жарнамалық қызмет, полиграфиялық қызмет, сыртқы жарнаманы дайындау, жарнамалық өнімді дайындау мен таралымын көбейту, ақпараттық-жарнамалық өнімнің әрленімін әзірлеу бойынша қызмет көрсету;

42) Медициналық орталығының ведомстволық қарасты ұйымдарымен Медициналық орталығының бірыңғай маркетинг саясатын сактауына мониторинг және бақылау жүргізу.

4.3. Заңнамамен белгіленген тәртіpte алуға қажет лицензияның бар болуын немесе өзге де рұқсатты талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензия немесе рұқсаттың өзге түрін алғаннан кейін жүзеге асырылады.

5. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері

5.1. Қоғамның жалғыз акционері:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен көзделген тәртіpte Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға, оның ішінде Жалғыз акционер немесе Қоғамның Жарғысымен белгілеген тәртіpte Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

4) Қоғамның тіркеуішінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуда;

7) оның қызметі туралы Қоғамға жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түсken күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Қоғамның таратылуынан кейін қалған мүлікке;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте өз акцияларына айыrbасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқылды.

5.2. Жалғыз акционер заңнамамен және осы Жарғымен көзделген басқа да құқықтарға ие бола алады.

5.3. Қоғамның жалғыз акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) он күн ішінде Қоғамның тіркеушісін және осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыны Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабардар етуге;

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

4) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауда міндетті.

6. Қоғамның және жалғыз акционердің жауапкершілігі

6.1. Қоғам өз мүлкінің шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауаптылықта болады.

6.2. Қоғам Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және оған тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

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

7. Қоғамның акциялары мен басқа бағалы қағаздары

7.1. Қоғам акцияларды, облигацияларды, айыrbасталатын және басқа бағалы қағаздарды, оның ішінде туындыларды шығаруды жүзеге асыруға құқылды. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналымға жіберу және өтеу тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының бағалы қағаздарын туралы заңнамасымен анықталады.

7.2. Қоғам жай акцияларды ғана шығарады.

7.3. Қоғамның акцияларын шығару құжатсыз нысанда жүзеге асырылады.

7.4. Қоғамның акцияларын орналастыру (сату), оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

7.5. Қоғамның орналастырылатын акцияларының төлеміне ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік нысандарына құқықтар) және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда өзге де мүліктер енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа, өзге мүлікпен төлем жасау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалауышы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады.

7.6. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуі Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қоғамның және оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болмауға тиіс.

7.7. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу, сондай-ақ ол бойынша өкілетті органға ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздарын туралы заңнамасымен анықталады.

8. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

8.1. Қоғамның таза табысы (салықтар мен бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның иелігінде қалады және Жалғыз акционердің шешімімен белгіленген тәртіпте, оның ішінде дивидендтерді төлеуге бөлінеді.

8.2. Жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

8.3. Мына жағдайларда:

1) Қоғамның өз капиталының теріс мөлшері немесе егер өз капиталының көлемі оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

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

9. Қоғамның органдары

9.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Қоғамның Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Президент;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган - Ішкі аудит қызметі.

10. Қоғамның Жалғыз акционері

10.1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен Акционерлердің жалпы жиналышының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімді Жалғыз акционер жеке қабылдайды және ол жазбаша түрде ресімдеуге жатады.

10.2. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне шешімдері белгіленген тәртіпте мемлекеттік мүлкі бойынша өкілетті органның келісімі бойынша қабылданатын мәселелер жатады:

1) Қоғамның жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту;

3) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту және есепті қаржылық жыл үшін таза табысты бөлу;

4) Қоғамның қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес немесе одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, оның өкілеттіктерінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу;

6) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

7) Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою.

10.3. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

- 2) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлгайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 4) Қоғам Президентін сайлау және оның өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату;
- 5) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 6) жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясы есебінен дивиденд мөлшерін бекіту;
- 7) Занда көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемесу туралы шешім қабылдау;
- 8) Қоғам акцияларды осы Занға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (әдістемені бекіту);
- 9) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін белгілеу, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
- 10) Қазақстан Республикасы заннамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

10.4. Егер Занда және Қазақстан Республикасының өзге заннамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

10.5. Егер Қоғам Жарғысында өзгеше белгіленбесе, Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғам органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

10.6. Жалғыз акционер Қоғам тапқан таза табысты бөлу туралы шешімінің уақтылы қабылдануын және Жалғыз акционер шешім қабылдаған күннен бастап он күннің ішінде мемлекетке тиесілі Қоғамның акцияларына дивидендтер аударуын қамтамасыз етуге міндettі.

11. Қоғамның директорлар кеңесі

11.1. Заңмен және Қоғамның жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

11.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шектерінде орналастыратын (сатылатын) акциялардың саны, олардың орналастыру (сату) тәсілі және бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 5) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын белгілеу;
- 6) Қоғамның Президентінің және Вице-Президенттерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және оған енбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын белгілеу;
- 7) ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне енбекақы мен сыйлықақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу;

8) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын белгілеу;

9) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін белгілеу;

10) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Президент қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

11) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау мен олар туралы ережелерді бекіту;

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

13) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналышының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

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

15) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

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

17) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мұдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

18) Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген мерзімде Қоғамның Даму жоспарын және атқаруышы органмен енгізілген оны орындау туралы Есебін бекіту;

19) Қоғамның әкімшілік шығыстарына, оның ішінде еңбекақы және сыйлықақы төлеу тәртібіне мониторинг жүргізу және бақылауды ұйымдастыру;

20) Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту;

21) Заңмен және Қоғамның Жарғысымен көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

11.3. Тізілімі Осы Жарғының 11.2-тармағында белгіленген мәселелер шешім қабылдау үшін Президентке (атқаруышы органға) берілмейді.

11.4. Қоғамның жарғысына сәйкес оның атқаруышы органдың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайши келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ

11.5. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамынды тәуелсіз директорлар саны отыз пайыздан төмен болмауга тиіс.

Директорлар кеңесін өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санынан кем дегендеге жартысын құрайды.

Дауыстардың саны тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесі отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі тек қана Директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

11.6. Қоғам Президенті Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланада алмайды.

11.7. Директорлар кеңесін сайлау мен оның қызметінің тәртібі Заңмен белгіленеді.

12. Қоғамның атқаруышы органды

12.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты атқаруышы орган – Президент жүзеге асырады.

Президент Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Президент Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндettі.

12.2. Президент атқаруышы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқаруышы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

12.3. Президент:

- 1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімін орындауды ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынасқа Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) қоғам қызметкерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелей шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Корпоративтік хатшы мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындаиды;

5) штат кестесін бекітеді;

6) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

7) өзі болмаған жағдайда өз міндегтерін атқаруды Вице-Президенттердің біреуіне жүктейді;

8) Президент және Вице-Президенттердің арасында міндегтерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

9) сыйбайлас жемқорлықпен күрес жұмысын ұйымдастырады және аталған жұмыс үшін тікелей жауап береді;

10) Қоғамның бес жылға арналған Даму жоспарын әзірлеуді және Қазақстан Республикасының нормативтік-құқыктық актілерінде белгіленген тәртіpte және мерзімде олардың орындалуы туралы есеп дайындауды қамтамасыз етеді.

11) Қоғам жарғысы және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

13. Қоғамның ішкі аудит қызметі

13.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылтуы мүмкін.

13.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланады.

13.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді, Қоғамның басшылығына және құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін әрі тәуелсіз қол жеткізе алады.

13.4. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылады.

13.5. Ішкі аудит қызметі Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне, оның 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.

13.6. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін мәселелер бойынша корытынды дайындауды

13.7. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін тағайындау тәртібін, еңбекақы және сыйлықақты төлеудің мөлшері мен шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

14. Қоғамның лауазымды тұлғалары

14.1. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғамның Президенті Қоғамның лауазымды тұлғалары болып табылады.

14.2. Лауазымды тұлғалар Қазақстан Республикасы заңнамаларымен көзделген жағдайларда және тәртіпте Қоғамның және Жалғыз акционердің алдында жауап береді.

Қоғамның басқару функцияларын атқаратын лауазымды тұлғалары мемлекеттік ызметті орындауға уәкіlet берілген тұлғаларға теңестіріледі және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, сыйбайлас жемқорлықта байланысты құқық бұзушылықтар үшін жауапты болады.

15. Қоғамның қаржы есептілігі және аудит

15.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржы есептілігін құру Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржы есептілігі туралы заңнамасына және Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен, қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалған есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

15.2. Жылдық қаржы есептілігі бухгалтерлік балансты, табыстар мен шығыстар туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті, өзіндік капиталындағы өзгерістер туралы есепті, түсіндірме жазбаны қамтиды.

15.3. Қоғам жылдық қаржы есептілігін (түсіндірме жазбаны қоспағанда) және аудиторлық есепті оны Жалғыз акционер бекіткеннен кейін күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей таралымы 30 (отыз) мың данадан асатын бұқаралық ақпарат құралдарына жариялады.

15.4. Қоғамның жылдық қаржы есептілігі, оны Жалғыз акционердің қарауына енгізгенге дейін күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей Қоғам Директорлары кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады. Қоғамның жылдық қаржы есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.

15.5. Қоғам жылдық қаржы есептілігінің аудитін жүргізуге міндетті. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, атқарушы органының бастамасы бойынша Қоғамның есебінен не ірі акционердің талабы бойынша, оның есебінен жүргізуі мүмкін, бұл ретте, ірі акционер аудиторлық ұйымды өз бетімен анықтауға құқылы.

Аудит ірі акционердің талабы бойынша жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Қоғамның атқарушы органы Қоғамның қаржы есептілігіне аудит жүргізуден бастарта, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

15.6. Қоғамның статистикалық есебі мен есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

15.7. Қоғамның Президенті жыл сайын Директорлар кеңесіне Қоғамның Даму жоспарын ұсынады, сонымен қатар, бірінші жоспарлық кезеңді толық (таратылып) жазылған түрде, қалған жылдарды жинақталған (жинақталып жазылған) түрде ұсынады.

16. Жалғыз акционерге және Қоғамның лауазымды тұлғаларына оның үlestes тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

16.1. Қоғам осы тұлғалар немесе Қоғам тіркеушісі ұсынатын мәліметтер негізінде өзінің үlestes тұлғаларының (үекілетті орган белгілеген тәртіппен тек ірі акционер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты) есебін жүргізеді.

16.2. Қоғамның үlestes тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қоргалатын басқа да құпия ақпарат болып табылмайды.

16.3. Қоғамның үlestes тұлғалары болып табылатын жеке және занды тұлғалар өзінің үlestes тұлғалары туралы мәліметтерді, ол пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға ұсынуға міндетті.

16.4. Қоғам ол белгілегей тәртіппен үекілетті органға өзінің үlestes тұлғаларының тізімін ұсынуға міндетті.

Жалғыз акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға Жарғының жаңа редакциясы бекітілген күннен бастап 15 күн ішінде, сондай-ақ үlestestердің пайда болу ретінде қарай ол пайда болған күннен бастап 7 күн ішінде үlestes тұлғалар туралы ақпарат береді.

16.5. Қоғамның үlestes тұлғалары болып табылатын жеке және занды тұлғалар үlestes туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің үlestes тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

17. Қоғамның ақпаратты ашуы

17.1. Қоғам Жалғыз акционердің сұрауы бойынша Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Жалғыз акционердің мүддесін қозғайтын кез-келген ақпаратты мәлім етеді.

17.2 Жалғыз акционердің мүддесін қозғайтын ақпарат ретінде мыналар танылады:

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

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

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

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

5) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

6) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла түрүү немесе тоқтатылуы;

7) Қоғамның занды тұлғаны құруға қатысуы;

8) Қоғам мүлкіне тыйым салу;

9) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

10) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

13) Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның акцияларын шығару проспектісіне сәйкес Жалғыз акционердің мүддесін қозғайтын өзге де ақпарат.

Жалғыз акционерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) Қоғам алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

17.3. Акционерлік қоғам және оның акционерлері өзінің хабарларын және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялайтын басқа ақпаратты жариялау үшін пайдаланатын баспасөз басылымы – «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан» газеттері.

17.4. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленуші Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуі қамтамасыз етеді.

17.5. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғамның Президенті орналасқан жерде немесе оның жарғысында белгіленген өзге де жерде сақтауға тиіс.

17.6. Сақтауға мына құжаттар жатады:

1) Қоғам Жарғысы, Қоғам Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) Жалғыз акционердің шешімдері (хаттамалар) және олардың материалдары;

3) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

4) Қоғамды занды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәлік;

5) қоғамның жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;

6) Қоғамның оның балансында тұрған (болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

7) Қоғамның құнды қағаздарын шығару проспектісі;

8) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюоды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілді органға табыс еткен есептерін бекіту;

9) Қоғамның филалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

10) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстардың шешімдері) және Директорлар кеңесі күн тәртібінің мәселелері бойынша бюллетендер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетендер), материалдар;

11) Президент бұйрықтары (шешімдері);

12) бар болған жағдайда, корпоративтік басқару кодексі.

Басқа да құжаттар, оның ішінде қаржы .есептілігі Қазақстан Республикасы заннамаларына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

18. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

18.1. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заннамасымен көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

18.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерімен реттеледі.

19. Қорытынды ережелер

19.1. Қоғам осы Жарғымен белгіленбegen барлық мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылықта алады.

19.2. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі
Мемлекеттік мұлік және
жекешелендіру комитетінің төрағасы

Ә. Отепов

О. д.

Утвержден
приказом Комитета
государственного имущества
и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан

от «1» августа 2012 года

№ 725

У С Т А В
акционерного общества
«Центр медицинских технологий и информационных систем»

город Астана, 2012 год



1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Центр медицинских технологий и информационных систем» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Медициналық технологиялар және ақпараттық жүйелер орталығы» акционерлік қоғамы;

на русском языке: акционерное общество «Центр медицинских технологий и информационных систем».

1.3. Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «МТАЖО» АҚ;

на русском языке: АО «ЦМТИС».

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, улица Кенесары, д. 63.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2012 года № 571 «О реорганизации отдельных предприятий Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон) в форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале Общества.

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

Государственным органом, осуществляющим на основании соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Медицинский центр Управления делами Президента Республики Казахстан (Единственный акционер).

2.3. 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 обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.

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

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

3. Учредительные документы Общества

- 3.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
- 3.2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Основные направления и виды деятельности Общества

4.1. Основными направлениями деятельности Общества являются:

- 1) организация дистанционных и очных курсов повышения квалификации медицинских работников на основе современных технологий в области медицины;
- 2) лекарственное и фармацевтическое обеспечение населения и лечебных организаций;
- 3) сопровождение и администрирование медицинских информационных систем и технологий, автоматизация бизнес-процессов, исключительно для обеспечения деятельности организаций Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан (далее - Медицинский центр);
- 4) обслуживание и мониторинг эффективности использования медицинского оборудования организациями Медицинского центра;
- 5) осуществление издательской деятельности, исключительно для обеспечения деятельности организаций Медицинского центра.

4.2. В рамках указанных направлений Обществом будут осуществляться следующие виды деятельности:

- 1) внедрение передовых инновационных, медицинских и образовательных технологий в деятельности Медицинского центра и его подведомственных организаций;
- 2) организация и проведение научных форумов по актуальным направлениям медицинской науки и практического здравоохранения, по распространению опыта и результатов научно-технических программ;
- 3) участие в работе по совершенствованию системы научно-медицинских исследований здоровья государственных служащих и персонала больниц;
- 4) организация повышения квалификации медицинских работников силами ведущих специалистов отечественных и зарубежных центров, в том числе с помощью внедрения системы дистанционного обучения («телеобучение»);
- 5) участие в грантовых программах ближнего и дальнего зарубежья;
- 6) в пределах своей компетенции взаимодействие с государственными органами и организациями здравоохранения в части научно-медицинского, санитарно-эпидемиологического, технического и информационного обеспечения;
- 7) участие в реализации международных и республиканских научно-исследовательских программ в области здравоохранения и телемедицины;
- 8) сотрудничество с государственными и негосударственными организациями, в том числе международными, по вопросам реализации международных и республиканских научно-исследовательских программ в области здравоохранения и телемедицины;
- 9) организация сотрудничества с государственными и неправительственными международными организациями, фондами по вопросам здравоохранения;
- 10) организация социологических исследований населения и медицинского персонала подведомственных организаций Медицинского центра;
- 11) оказание консалтинговых услуг по внедрению стандартов международной аккредитации в деятельность медицинских организаций;
- 12) организация и сопровождение лечения /отдыха в ведущих санаторно-курортных



организациях Республики Казахстан и зарубежья;

13) оказание информационной и организационной помощи в предоставлении консультаций и лечения в ведущих республиканских и зарубежных лечебно-профилактических и санаторно-курортных организациях, в том числе с помощью телекоммуникационных технологий;

14) производство, импорт и экспорт, закуп, хранение и реализация лекарственных средств, гомеопатических и фармацевтических средств, лечебных средств народной медицины;

15) изготовление и отпуск лекарственных средств по рецептам лечебно-профилактических организаций;

16) производство, закуп, реализация готовых лекарственных форм, разрешенных к отпуску без рецепта, вакцин, предметов ухода за больными, санитарии, гигиены, продуктов диетического и детского питания, биологически активных добавок, минеральной и очищенной воды, перевязочных материалов, изделий медицинского назначения, изделий и предметов ухода за новорожденными, дезинфицирующих, дератизационных, дезинсекционных средств, лечебной и иной косметики, а также другой профилактической продукции, разрешенной к производству и реализации на территории Республики Казахстан;

17) получение, хранение, учет, отпуск наркотических, ядовитых, сильнодействующих, психотропных лекарственных средств, прекурсоров, спирта этилового медицинского по рецептам и требованиям лечебно-профилактических и других организаций;

18) оказание информационных услуг по вопросам лекарственного обеспечения, услуги доставки;

19) услуги семейного врача, вакцинация;

20) производство и реализация оптических и контактных линз;

21) разработка, сопровождение и развитие медико-информационных и телекоммуникационных технологий с внедрением специализированных модулей и экспертных систем, передовых технологий телемедицины;

22) создание защищенных медицинских информационных систем Медицинского центра и его подведомственных организаций с помощью построения ведомственной корпоративной сети на основе современных технологий;

23) техническое сопровождение и обслуживание локально-вычислительных сетей Медицинского центра;

24) участие в разработке и внедрении совместно с республиканскими и зарубежными компаниями системы электронного документооборота, автоматизации бизнес-процессов и системы управления активами и основными фондами для организаций Медицинского центра;

25) изучение и участие во внедрении в деятельность организаций Республики Казахстан опыта работы ведущих научных центров, медицинских холдингов, научно-исследовательских институтов, центров научно-технической информации в области инновационных медицинских и информационных технологий;

26) осуществление мониторинга эффективности внедряемых медицинских технологий и оборудования в системе Медицинского центра;

27) предоставление услуг видеоконференцсвязи, телелекций и телеконсультаций;

28) предоставление услуг по развитию, внедрению, сопровождению и администрированию медицинских информационных систем и технологий телемедицины, автоматизации бизнес-процессов медицинских организаций Медицинского центра;

29) производство работ и услуг по сервисному и техническому обслуживанию, наладке и сопровождению медицинского и компьютерного оборудования, телемедицинских комплексов для медицинских организаций Медицинского центра;



- 30) обеспечение информационной безопасности медицинских информационных систем и технологий в медицинских организациях Медицинского центра;
- 31) техническая поддержка и сопровождение сайта Медицинского центра;
- 32) внедрение и техническое сопровождение информационных систем в организациях Медицинского центра;
- 33) внедрение и техническое сопровождение Комплексной медицинской информационной системы (КМИС) в медицинских организациях Медицинского центра;
- 34) производство работ и услуг по профилактической дезинсекции, дезинфекции и дератизации;
- 35) закуп и реализация техники для дератизации и дезинсекции;
- 36) проведение санитарно-гигиенического обучения населения;
- 37) закуп и реализация компьютерной техники, телемедицинского оборудования, информационных систем, программного обеспечения;
- 38) закуп и реализация медицинского оборудования, медицинской техники и изделий медицинского назначения;
- 39) оказание услуг по совершенствованию сервиса обслуживания, наладке и сопровождению информационных систем, медицинского и иного оборудования, технического обслуживания телемедицинских комплексов, по проведению профилактических и противоэпидемиологических мероприятий;
- 40) оказание услуг по организации издания журнала «Вестник Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан», дайджестов, методических и инструктивных документов в области здравоохранения;
- 41) рекламная деятельность, полиграфические услуги, изготовление наружной рекламы, предоставление услуг по изготовлению и тиражированию рекламной продукции, разработке дизайна информационно-рекламной продукции, для обеспечения деятельности Медицинского центра и его подведомственных организаций;
- 42) мониторинг и контроль за соблюдением подведомственными организациями Медицинского центра единой маркетинговой политики Медицинского центра.

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

5. Права и обязанности Единственного акционера

- 5.1. Единственный акционер Общества имеет право:
- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;
 - 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право на собственности на ценные бумаги;
 - 5) избирать членов Совета 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 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 8) на имущество оставшееся после ликвидации Общества;

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

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

5.3. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

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

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

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

6. Ответственность Общества и Единственного акционера

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

6.2. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

7. Акции и другие ценные бумаги Общества

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

7.2. Общество выпускает только простые акции.

7.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

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

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

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

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

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



8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.

8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

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

8.3. 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.

9. Органы Общества

9.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров Общества;
- 3) исполнительный орган – Президент;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита.

10. Единственный акционер Общества

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

10.2. К исключительной компетенции Единственного акционера отнесены вопросы, решения по которым принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в установленном порядке:

- 1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) изменение размера уставного капитала;
- 3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода общества за отчетный финансовый год;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.



10.3. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 4) определение срока полномочий и избрание Президента Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 5) определение аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 7) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
- 8) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
- 9) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 10) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

10.5. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.

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

11. Совет директоров Общества

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

11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;



6) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента и Вице-Президентов Общества;

7) 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;

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

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

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

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

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

13) 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;

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

15) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

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

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

18) утверждение Плана развития Общества на срок, определенный законодательством Республики Казахстан и Отчета об его исполнении, представленного исполнительным органом Общества;

19) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премированию;

20) утверждение организационной структуры Общества и штатной численности;

21) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера;

11.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Президенту (исполнительному органу) Общества.

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

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

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

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

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

11.6. Президент Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

11.7. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается Законом.

12. Исполнительный орган Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом - Президентом.

Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Президент обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

12.2. Президент Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

12.3. Президент:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

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

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

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), 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 службы внутреннего аудита Общества, Корпоративного секретаря;

5) утверждает штатное расписание;

6) утверждает Положения о структурных подразделениях Общества;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из Вице-Президентов Общества;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой и Вице-Президентами;

9) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;

10) обеспечивает разработку Плана развития Общества на 5 лет и подготовку Отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;

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

13. Служба внутреннего аудита Общества

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

13.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.

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

13.4. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.

13.5. 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.

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

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

14. Должностные лица Общества

14.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров Общества и Президент Общества.

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

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

15. Финансовая отчетность и аудит Общества

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

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 записи) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, тираж которых превышает 30 (тридцать) тысяч экземпляров не позднее 30 календарных дней после ее утверждения Единственным акционером.

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 Единственному акционеру. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

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



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

Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аudit 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.

15.7. Президент Общества ежегодно представляет Совету директоров План развития Общества на пять лет, при этом первый плановый период представляется в расшифрованном (развернутом) виде, остальные годы в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.

16. Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами Общества информации об их аффилиированных лицах

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

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

16.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

16.4. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

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

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

17. Раскрытие информации Обществом

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

17.2 Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:

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

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

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

- 4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
- 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 8) арест имущества Общества;
- 9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 12) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 13) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.

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

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

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

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

17.6. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;
- 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
- 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 5) лицензии на занятие обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 9) положение о филиалах и представительствах Общества;



10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

11) приказы Президента;

12) кодекс корпоративного управления при его наличии.

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

18. Реорганизация и ликвидация Общества

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

18.2. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

19. Заключительные положения

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

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

**Председатель
Комитета государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан**



Э. Утепов

Республика Казахстан, город Астана, второго августа две тысячи
двенадцатого года.

Я, Байшолакова Шолпан Тукеновна, нотариус города Астаны,
действующий на основании государственной лицензии №0000958,
выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 21.12.2001
года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Комитета
государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан Утепова Эдуарда Карловича, которая сделана в
моем присутствии. Личность подписавшего настоящий документ
установлена, полномочия представителя юридического лица
проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 7077
Оплачено нотариусу 1780 тенге

Нотариус



Пронумеровано,
принесено
нотариусу

2012/05/09 28

