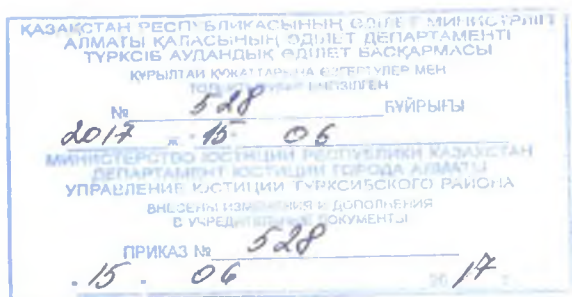


«Азаматтық Авиация Академиясы» АҚ
Акционерлер жиналысының
Жалпы шешімімен
Бекітілді
«12» мамыр 2017 жылғы
№01-2017 хаттама



**«АЗАМАТТЫҚ АВИАЦИЯ АКАДЕМИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

2017

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Осы Жарғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өңделген және «Азаматтық Авиация Академиясы» (осыдан әрі - Қоғам) Акционерлік қоғамның ұйымдасу және қызмет ету құқығының негізін анықтайды.

1.2 Қоғамның ресми толық атауы:

Мемлекеттік тілде: «Азаматтық Авиация академиясы» Акционерлік қоғамы;

Орыс тілінде: Акционерное общество «Академия гражданской авиации».

1.3 Қоғамның ресми қысқартылған атауы:

Мемлекеттік тілде: «Азаматтық Авиация Академиясы» АҚ;

Орыс тілінде: АО «Академия Гражданской Авиации».

1.4 Қоғамның және оның атқарушы органының мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050039 Алматы қаласы, Түріксіб ауданы, Закартпатская көшесі 44-үй.

1.5 Қоғамның қызметі туралы ақпараттар «Экспресс-К» республикалық қоғамдық-саяси газетінде, сондай-ақ «Қала мен дала» қоғамдық-саяси газетінде жарияланады.

1.6 Қоғамның акционерлері:

1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті. Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетін иелену және пайдалану құқығын тиісті қабылдау-тапсыру актісі негізінде Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі жүзеге асырады;

2) Алдамжаров Казбек Бахитович (жеке тұлға, ЖСН 470316300074, жеке куәлігі № 022436454, Әділет министрлігінен берілген уақыты 22.07.2008 ж., Қазақстан Республикасының азаматы, мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 32 үй, 32 пәтер).

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

2.1 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам заңды тұлға болып табылады.

2.2 Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясымен, 1994 жылдың 27 желтоқсанындағы № 268-ХІІІ Қазақстан

Республикасының Азаматтық Кодексімен, 13.05.2003 ж. №415 Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» (осыдан әрі – АҚ туралы заңы), 27.07.2007 ж. №319-III «Білім туралы», 19.02.2011 ж. №407-IV «Ғылым туралы», 15.07.2010 ж. №339-IV «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін және авиация қызметін пайдалану туралы», 04.12.2015 ж. №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңдарымен, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерімен және осы Жарғымен басшылық етеді.

3. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

3.1 Қоғам қызметінің негізгі мақсаты азаматтық авиация үшін кәсіби дайындалған, сапа талабына сәйкес білікті мамандарды қалыптастыру бойынша білім беру және ғылыми қызметті жүзеге асыру болып табылады.

3.2 Қойылған мақсатты жүзеге асыру үшін Қоғам білім беру, ғылыми, ғылыми-өндірістік бағдарламаларды қолданады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Қазақстан Республикасының мемлекеттік үлгідегі құжаттарын береді.

3.3 Қоғамның негізгі қызметінің түрлері болып табылатындар:

3.3.1 жоғары білім;

3.3.2 білім беру саласында нормативтік құқықтық актілерінде қарастырылған білім берудің барлық түрлері бойынша азаматтық авиация саласында техникалық және кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар жоғары білікті мамандарды дайындау;

3.3.3 магистратура мен докторантурада жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау;

3.3.4 азаматтық авиация саласындағы қызметкерлердің, сондай-ақ жоғары білімді сондай-ақ жоғары білікті ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің алғашқы дайындығы, қайта дайындықтан өтуі және кәсіптік деңгейін ұстап қалуы;

3.3.5 орталықтар мен оқу мекемелерінің оқытушылы құрамын жетілдіру, қоғамдық өмір аясында және көлік жүйесінің басқа да салаларында жетекшілер мен азаматтық авиация саласында жетекшілер мен мамандарды қайта даярлау және біліктілігін жетілдіру;

3.3.6 іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді және басқа да ғылыми-техникалық және тәжірибелі-конструкторлық бойынша азаматтық авиация мәселелерін және білім беру мәселелерін, Қоғамдағы оқу -тәрбие жұмысын жетілдіру;

3.3.7 жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру, сондай -ақ жоғары оқу орнындағы кәсіптік бағыттағы білім беру бағдарламаларын өңдеу және жүзеге асыру;

3.3.8 оқулықтарды, оқу-әдістемелік құралдарды, нұсқаулықтарды шығару;

3.3.9 ғылым және мәдениет, білім беру және авиация саласында шетелдің ұйымдарымен қарым-қатынас құру, екі жақты және көп жақты келісімдер жасасу, студенттерді, магистранттарды, докторанттарды, педагогтарды, ғылыми қызметкерлерді және инженер-нұсқаушы жұмысшыларды халықаралық алмасу бағдарламаларына қатысу, білім беру және авиация саласында халықаралық үкіметтік емес ұйымдарға (бірлестіктер) қосылу;

3.3.10 авиация мен білім беру саласында ғылыми білім беру шараларын өткізуге, көрмелер, семинарлар, конференциялар, кеңестер, форумдар, симпозиумдар, тренингтерге қатысу;

3.3.11 Қоғамның студенттерімен жұмысшыларына жатақханада тұру қызмет түрін ұйымдастыру;

3.3.12 кітапханалық қызмет түрін, авиация қызметкерлері мен тындаушыларына ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсету, сондай-ақ ғалымдардың ақпараттық тапсырыстарын қанағаттандыру мақсатында, Ғаламтор-қорларын енегізе отырып автоматтандыру және компьютерлік амалдарды қолдану жолымен қызметкерлерге ғылыми зерттеуді ұйымдастыру.

4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҒЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1 Қоғам заңды тұлға болып табылады және өзінің жеке балансында тұрған мүлкін жекешелендіруге құқылы. Қоғам өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқығын алуға және жүзеге асыруға, сотта талап етуші және жауап беруші болуға құқылы.

4.2 Қоғамның меншіктік түрі - жеке меншік.

4.3 Қоғам өзінің барлық міндеттері бойынша жауапты. Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттері үшін жауап бермейді.

4.4 Қоғам мемлекеттің міндеттері үшін сондай-ақ мемлекет те Қоғам алдында олардың міндеттері үшін жауап бермейді.

4.5 Қоғамның домалақ мөрі бар, оның толық фирмалық атауы мен орналасқан жерін көрсететін қазақ-орыс тілдеріндегі мортабандары мен бланктері бар.

4.6 Қоғам Қазақстан Республикасы территориясында және одан тыс жерлерде заңды тұлғалардың белгіленген капиталына қатысуға, сондай-ақ тәуелді заңды тұлғаларды және өз қарамағынан құруға құқылы.

4.7 Қоғам пайдаланып сақтаған құжаттарын, “ноу-хау” технологиясын және басқа да ақпараттарды иеленуге және иелік құқығын ұсынуға құқылы;

4.8 Қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайлары мен шығару, орналастыру, жүгіну және өтеу тәртібіне, құнды қағаздарды шығаруға құқылы;

4.9 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және халықаралық азаматтық авиация ұйымдарының ерекшелігіне байланысты Қоғам өз бетінше дербес жоспарланған білім беруге, қызметкерлердің еңбек ақысы, материалды-техникалық қамтамасыз етуге, әлеуметтік дамуға, кадрларды

орналастырып, қайта даярлауға, тандауға құқылы;

4.10 Қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамасында және халқаралық құқықтық нормаларда қарастырылғандай, шетелдік тұлғалардан және дәл солай қазақстандық тұлғалардан, шетелдік және ұлттық валютада несие мен қарыз алуға құқылы;

4.11 Қоғам, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, Қазақстан Республикасында және шетелде бөлімшелер мен өкілеттіліктер ашуға құқылы, жеке мүлік есебінен оларды қаражат айналымымен қамтамасыз етуге, қызметінің тәртібін анықтауға құқылы;

4.12 Бөлімшелер мен өкілеттіліктер Қоғамның Директорлар Кеңесімен бекітілген ереже негізінде әрекет етеді.

4.13 Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғыда қарастырылған басқа да құқықтарын жүзеге асыра алады.

5. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҒЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1 Қоғамның акционері мынаған құқылы:

1) Қазақстан Республикасының АҚ туралы заңына және Қоғамның Жарғысында қарастырылған тәртіпте Қоғамның басқармасына қатысуға;

2) Қазақстан Республикасының Заңнамасында және осы Жарғыда қарастырылған жағдайлардан басқа дивиденттерді алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Қоғамның Жарғысымен анықталған тәртіпте, Қоғамның қаржылық есептілікпен танысуға;

4) Қоғамның тіркеушісінен немесе оның құнды қағаздарға құқылы екенін көрсететін қолдаушыдан көшірме алуға;

5) Қоғамның директорлар кеңесінің тандауы үшін үміткерді Қоғам акционерлерінің жалпы отырысында ұсынуға;

6) Қоғамның органдарымен қабылданған шешімді сот тәртібінде талас білдіруге;

7) Қоғамға жазбаша түрде оның қызметі туралы тапсырыс бере алады және оның жауабын Қоғамнан тапсырыс түскен күннен бастап отыз күн ішінде алуға сұраныс жасауға;

8) Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігіне құқылы;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерде қарастырылған жағдайлардан басқа, АҚ туралы заңында белгіленген тәртіпте айырбасталымды акциялардағы Қоғамның акциялары мен басқа құнды қағаздарды айрықша сатып алуға құқылы.

5.2 Ірі акционердің құқығы:

1) Акционерлердің кезектен тыс отырысының шақырылуын талап етуге немесе директорлар кеңесі бас тартқан жағдайда сотқа шағымданып, акционерлердің жалпы отырысының шақыртылуын талап ету;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы отырысының күн тәртібінде Заңға сәйкес қосымша сұрақтардың енгізілуін ұсыну;

- 3) директорлар мәжілісінің отырысын талап ету;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін өткізуді талап ету.

5.3 Қоғам акционерінің міндеттері:

- 1) акцияларды төлеу;
- 2) Қоғамның тіркеушісі мен номиналды акция ұстаушысын Қоғамның акцияларын ұстаушылар реестрінің жүйесін енгізуге қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы он күнтізбелік күннің ішінде хабарлауы тиіс;
- 3) Қазақстан Республикасы заңнамасымен қорғалатын қызметтік, коммерциялық немесе басқа да Қоғамның қызметтік әрекеттері туралы құпия ақпаратты жарияламау;
- 4) Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындау;
- 5) үлестес тұлғалардың өзгерген жағдайында екі күн аралығында Қоғамға үлестес тұлғалар туралы ақпарат беру.

5.4 Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі 5.3. Жарғының 2- тармағының 2) тармақшасымен белгіленген Қоғам акционерінің талаптарының орындалмау салдары үшін жауапқа тартылмайды.

6. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

6.1 Қоғамның мүлкі келесі есептерден қалыптасады:

- 1) Акционерлермен Қоғам акциясын толеуге берілген мүлік;
- 2) қызмет нәтижесінде алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша иеленген басқа да мүлік.

6.2 Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғам акцияларын жариялау арқылы жүзеге асырылады.

7. АКЦИЯЛАР. ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ

7.1 Қоғам қарапайым акцияларды, сондай-ақ өзге де құнды қағаздарды шығаруға құқылы.

7.2 Қоғамның құнды қағаздарының талаптары, шығарылым тәртібі, айналымы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен анықталады.

8. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

8.1 Қоғам органдарына кіретіндер:

- 1) жоғары орган — Акционерлердің жалпы мәжілісі;
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган - Басқарма.
- 4) АҚ туралы заңнамасына сәйкес, Қазақстан Республикасының басқа да нормативті құқықтық актілеріне және Қоғамның Жарғысына сәйкес өзге

органдар.

9. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

9.1 Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның жоғары органы болып табылады. Акционерлердің жалпы жиналысын Қоғам міндетті түрде жыл сайын өткізуі тиіс және кезектен тыс жүргізілетін болып бөлінеді.

9.2 Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі:

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы келесідей бастамалар бойынша шақырылады:

- 1) директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің.

9.3 Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғанда бес ай ішінде өткізілуі тиіс. Көрсетілген мерзім есеп беру мерзіміне, Қоғам аудитін аяқтау мүмкін емес жағдайында үш айға дейін созылған болып саналады.

9.4 Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы директорлар кеңесімен шақырылады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез-келген мүдделі тұлғаны талабы бойынша сот шешімінің негізінде бекітілген қолданыстағы Заңмен акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шақырылу тәртібі Қоғаммен бұзылғанда шақыра алады.

9.5 Акционерлердің жыл сайын болатын жалпы жиналысында:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітіледі;

2) Қоғамның бір қарапайым акциясының есептеуде дивидендтің өлшемі өткен қаржы жылына Қоғамның таза табысының таратылуы ретпен анықталады.

3) Қоғамның әрекетіне акционерлердің үндеулері туралы мәселелер және оның лауазымдық тұлғаларының қарастыру қорытындылары қарастырылады.

4) акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті аясындағы қатысты қабылданған шешімдер мен басқа да сұрақтары мен мәселелері.

9.6 Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы келесідей бастамалар бойынша шақырылады:

- 1) директорлар кеңесі
- 2) ірі акционер.

3) сот шешімі бойынша, егер Қоғам органы акционерлердің кезектен тыс жиналысын өткізу туралы, Қоғамның ірі акционерінің талабын орындаман жағдайда.

9.7 Акционерлердің жалпы жиналыстың өткізуі және дайындығы келесідей жағдайда іске асырылады:

- 1) атқарушы органмен;
- 2) Қоғам тіркеушісімен онымен жасалған шартқа сәйкес;
- 3) директорлар кеңесімен;

4) Қоғамның таратушы комиссиясымен.

Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген кейбір жағдайларды ескермегенде, акционерлердің жалпы жиналысқа шақырылуына дайындықты және өткізу шығынын Қоғам жүргізеді.

9.8 Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарлама акционерлерге жазбаша түрінде жолдануы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарлама «Экспресс-К» республикалық қоғамдық-саяси газетінде, сондай-ақ «Қала мен дала» қоғамдық-саяси газетінде жарияланады. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарламада келесілер болуы керек:

1) Қоғамның атқарушы органның орны мен толық атауы.

2) жиналысқа шақырушының ұсыныс жасаушысы туралы мәлімет;

3) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орыны, күні, уақыты, жиналысының қатысушыларын тіркеуінің алғашқы уақыты, сонымен қатар, Қоғамның акционерлерінің алғашқы жиналысы өткізілмеген жағдайда, қайта өткізілуі тиіс, жалпы жиналыстың қайта өткізілу уақыты мен күні;

4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізімін құрастыру күні.

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелеріне арналған материалдар бойынша Қоғам акционерлерінің танысуын реті;

7) жиналысты өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беру тәртібі және сырттай дауыс беру рәсімі;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері сәйкес жиналыстарды өткізу нормалары;

9.9 Акционерлердің жалпы жиналысын қайта өткізу күні акционерлердің жалпы жиналысының алғаш белгіленген (өткізілмеген) күнінен ерте болмау керек.

9.10 Акционерлердің жалпы жиналысын қайта өткізу орны алғаш белгіленген (өткізілмеген) орнында болуы керек.

9.11 Акционерлердің жалпы жиналысының қайта өткізу күн тәртібі алғаш белгіленген (өткізілмеген) жиналысының күн тәртібінен өзгермеуі қажет.

9.12 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесімен құрылады және барлық сұрақтарды талқылау үшін толық тұжырымдау қажет. Акционерлерді жалпы жиналыстың өткізілуіне он бес күн бұрын күн ескертілген жағдайда жалпы жиналысының күн тәртібі тәртібіне ірі акционер және директорлар кеңесі өзгентулер енгізе алады.

9.13 Күн тәртібінің өзгеруі туралы ұсыныстары директорлар кеңесі көзбе-көз ретінде жүргізілетін кездестіру акционерлерінің жалпы жиналысының ашылуында баяндауға міндетті.

9.14 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде сырттай дауыс беруі арқылы акционерлердің жалпы жиналысының шешімін қабылдауда толықтырулар (немесе) және өзгерістер енгізе алмайды.

9.15 Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген

мәселелерді қарастыруға құқығы жоқ.

9.16 Күн тәртібінде кең көлемді мағыналы түсінілетін «әртүрлі», «басқа да», «бөгде» деген жалпыға ортақ қолданыстарды пайдалануға болмайды.

9.17 Акционерлердің жалпы жиналыстың күн тәртібінде қарастырылатын сұрақтары бойынша материалдарда көлемі жайлы акпараттарда болуы, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған дәлелденген шешімдерді қабылдану үшін қажет.

9.18 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтарына арналған материалдары Қоғамның атқарушы органының орналасқан орыны бойынша дайын және қолжетімді болуы керек. Жиналыстың өту күніне дейін он күннен кем емес болуы керек. Ал акционердің сұранысы түскен мерзімнен үш жұмыс күні ішінде жауабы жолдануы керек.

9.19 Акционер жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелері бойынша қарастырып шешім қабылдауға құқылы, егер жиналыстың қатысушыларына акционерлер тіркеліп немесе акционерлер тізіміне кірген олардың өкілетті өкілдері жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқылы.

9.20 Акционерлердің жалпы жиналысында, акционерлердің өкілі ретінде қатысуға құқылы емес:

1) Қоғамның атқарушы органының мүшелері

2) Қоғамның қызметкерлері, кейбір жайларды ескермегенде, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде дауыс беру туралы мәселелерінің өкілеттілігі сенімхатқа негізделген.

9.21 Акционерлер жалпы жиналысының кворумы:

9.21.1 акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша қарастырып шешім қабылдауға құқылы, егер жиналыстың қатысушыларына акционерлер тіркеліп немесе акционерлер тізіміне кірген олардың өкілетті өкілдері жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқылы, Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу немесе одан да көп пайызының жиынтығының иелі тұлғалары қатысады;

9.21.2 акционерлердің өткізілмеген жиналыстың орнына өткізілетін қайта жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелерді қарастырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:

1) кворумның болмауына байланысты өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысының шақырылу тәртібі сақталды;

2) сырттай дауыс беретін акцияларды, Қоғамның жиынтығының қырық немесе одан да астам иеленушісі (немесе олардың өкілдері) онда акционерлер тіркеуі аяқталған сәтте тіркелген.

9.21.3 акционерлерге бюллетень сырттай бағытталған жағдайда дауыс берудің сырттай дауыс берілуі, ұсынып көрсетілген бюллетен мен Қоғаммен жалпы жиналыстың қатысушыларын тіркеу мезетіне Қоғам мен кворумды анықтауда дауыс берудің қорытындысын шешетін кезде есепке алынады.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда, сырттай дауыс беру түрінде акционерлердің жалпы отырысы қайта жүргізілмейді.

9.22 Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі:

9.22.1 акционерлердің жалпы жиналысының ашуына дейін келген (олардың өкілдерінің) акционерлердің тіркеуі жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беруіне және қатысуына оның өкілеттілігін растайтын сенімхатты көрсетуі керек.

Акционер (акционердің өкілі) тіркеуден өтпесе, дауыс беруге, кворум және ұйғарымында араласуға құқылы емес.

Жеке түрде өткізілетін, акционерлердің жалпы жиналысында басқа да шақырылған тұлғалар сөз ала алады.

9.22.2 акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақыттан ерте ашылмайды, тек қана тіркелген барлық акционерлер (акционердің өкілі) жиналыстың ерте ашылуы туралы хабардар болған және олардың ешқайсысы қарсы болмаған жағдайда.

9.22.3 акционерлердің жалпы жиналысы, жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысының (төралканы) таңдауын жүргізеді.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс берудің келесідей түрін анықтайды - ашық немесе (бюллетень бойынша) құпия. Тұлғаларды таңдауда мәселелер бойынша дауыс беру кезінде, әр акционер, бір дауысқа құқылы, ал шешім қарапайым көпшілікпен қатысушылар санымен қабылданады.

Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды, егер аталған жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органның мүшелері болып табылса.

9.22.4 акционерлердің жалпы жиналысы кезінде оның төрағасы қарастырылып жатқан мәселе жөнінде пікір таласуды тоқтатуға ұсыныс жасап тоқтатуға құқылы, сондай-ақ сол мәселе бойынша дауыс беру амалын өзгертуге құқылы.

Төраға, кейбір жайларды ескермегенде күн тәртібі мәселелерін талқылауда, акционерлердің жалпы жиналысының қатысушы тұлғалардың регламент сақтау реті бұзылмаса немесе нақты сол мәселе бойынша талқылау тоқтатылмаса тұлғаларға сөз алуға кедергі келтіруге құқылы емес.

9.22.5 акционерлердің жалпы жиналысы өз қызметіне үзіліс жариялап және мерзімінің жалғасуын туралы, сондай-ақ басқа жеке мәселелерді акционерлердің жалпы отырысының күн тәртібінде келесі күнге ауыстыруы туралы шешім қабылдауға құқылы.

9.22.6 акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінде барлық мәселелерді қарастырып және шешім қабылдағанда ғана жабық деп қарастырылады.

9.22.7 акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасындағы мәліметтердің нақтылығымен толықтықтығына жауап береді.

9.23 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы өткізіле алады. Сырттай дауыс беру (аралас дауыс беру)

акционерлердің жалпы жиналысында дауыс берумен бірге немесе акционерлердің жалпы жиналысының отырысынсыз қолданыла алады.

9.24 Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы, жиналыстың жабылуынан кейін үш күн ішінде құрылып қол қойылуы керек.

9.25 Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғысына толықтырулар мен өзгерістерін енгізу немесе жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқарудың Кодексін бекіту, сонымен бірге оған толықтырулар мен өзгерістер енгізу;

3) ерікті қайта ұйымдастыру немесе Қоғамның жойылуы;

4) жарияланған Қоғамның акцияларының санын көбейту немесе қоғамның жарияланып орналастырылмаған түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның құнды қағаздарының конверттеу шарттарын, сондай-ақ олардың өзгеруін анықтау;

6) Қоғамның қарапайым акцияларын конверттеу, құнды қағаздарын қабылдау туралы шешімін қабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрін басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастың жағдайы мен тәртібін анықтау;

8) есептік комиссиясының өкілетті мерзімі және оның мүшелерін таңдау, олардың өкілеттілігін тоқтату, сандық құрамын анықтау;

9) директорлар кеңесінің өкілетті мерзімі, олардың мүшелерін таңдау және мерзімінен бұрын тоқтатылуы, сондай-ақ сыйақы мен өтемақы төлеу шығынының жағдайын және мөлшерін анықтау, директорлар кеңесінің мүшелерінің өз міндеттерін орындауды анықтайды;

10) Қоғамның аудитін іске асырушы, аудиторлық ұйымды анықтау;

11) жылдық қаржылық есепті бекіту;

12) Қоғамның бір қарапайым акциясын есептеуде дивидендтің өлшемін бекіту және қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы қаржы жылына есеп беру, шешім қабылдауда Қоғамның таза табысының үлестіру ретін бекіту;

13) Қоғам акцияларының ерікті делистинг жасауға шешім қабылдау;

14) Қоғамның құрылуы немесе қызметі басқа да заңды тұлғалардың немесе оның қатысушылар құрамынан (акционерлер) немесе басқа да өткізу (қабылдап алу) жолы арқылы заңды тұлғалардың активтерінің бір бөлігі немесе бірнеше бөлігі, жиырма бес немесе одан да көп барлық Қоғамға тиесілі активтердің құнына қатысуы туралы шешім қабылдау;

15) акционерлерінің жалпы жиналысының шақырылуы туралы бұқаралық ақпараттық құралдарында бұндай хабарламаны орналастыруды анықтаудың түрі;

16) акционерлердің жалпы жиналыстың күн тәртібін бекіту;

17) әдістеме өзгерістерін бекіту (жиналыстың құрылтайшысымен әдістеме бекітілмесе, оны бекіту) АҚ туралы заңына сәйкес

ұйымдастырылмаған нарықта Қоғаммен акцияны сатып алу құнын анықтау;

18) «алтын акцияны» енгізу және жою;

19) Қоғам қызығушылық танытып отырған ірі келісімді немесе келімісдерді жасауда шешім қабылдау;

20) АҚ туралы заңына және акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататын тағы да басқа мәселелер.

9.26 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісе отырып қабылданатын келесі шешімдерден басқа, акционерлердің ерекше құзыретіне жататын барлық мәселелер бойынша өз еркімен шешім қабылдайды:

1) Қоғамның Жарғысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу немесе жаңа редакцияда бекіту;

2) Жарғылық капиталдың мөлшерін өзгеру;

3) жылдық қаржылық есепті және Қоғамның таза табысын үлестіру ретін бекіту;

4) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес пайызын немесе одан да көп пайыз құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөліктерін тапсыру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе Қоғамның әрекеттеріне қатысуы туралы шешім қабылдау;

5) директорлар кеңесінің өкілетті мерзімі, олардың мүшелерін тандау және мерзімінен бұрын тоқтатылуы, сондай -ақ сыйақы мен өтемақы төлеу шығынының жағдайын және мөлшерін анықтау, директорлар кеңесінің мүшелерінің өз міндеттерін орындауды анықтау;

6) «алтын акцияны» енгізу және жою;

7) директорлар кеңесінің Қоғамның ішкі қызметтеріне қатысты шешімдерін өзгерту.

9.27 Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде ескермеген басқа да Қоғамның қызметкерлері және басқа да лауазымдық тұлғалары, басқа да органдардың құзыретіне тек қана акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне қатыстылар бойынша шешім қабылдау, мәселелерді айтуға болмайды.

9.28 Қоғамның жалпы жиналысы, Қоғамның ішкі қызметіне қатысты, Қоғам мәселелері бойынша кез-келген шешімін өзгертуге құқылы.

10. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

10.1 Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы жетекшілікті іске асырады, акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне Қоғамның Жарғысымен (немесе) және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған мәселелерінің шешімдерінің есебінсіз.

10.2 Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайлардағы Қоғамның даму жоспары бекіту немесе Қоғамның дамыту стратегиясы және Қоғамның қызметінің басым бағытын анықтау;

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және жылдық шақыру туралы шешімді қабылдау;

3) орналастырылған акциялар туралы (іске асыру) орналастырылған акциялар аясында, орналастыру амалы мен құнына туралы шешім қабылдау;

4) Қоғам орналастырған акцияларды және басқа да құнды қағаздарды оларды сатып алу құнымен сатып алу шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;

6) директорлар кеңесінің комитеттер туралы ережелерін бекіту;

7) Қоғамның облигациялары мен өндірістік құнды қағаздарын шығару шарттарын анықтау және оларды шығару туралы шешім қабылдау;

8) орындаушы органның өкілеттілігі мерзімі сандық құрамы анықталады, оның жетекшілерімен мүшелері таңдалады (атқарушы органның қызметін өз күшімен жүзеге асырушы тұлға), сондай-ақ олардың өкілеттілігінің мерзімінен тоқтату;

9) ішкі құрамды анықтау, ішкі аудитті қызметтің өкілетті қызметкерлерінің мерзімі, оның мүшелері мен жетекшілері, сондай-ақ олардың өкілеттілігінің мерзімінен бұрын тоқтату ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтау, ішкі аудит қызметтің жұмыскерлеріне сыйлық беру және еңбек ақысын төлеу жағдайлары және мөлшері;

10) Басқарма Төрағасы-Ректордың және Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақылары мен еңбекақы шарттарын анықтау;

11) корпоративтік хатшыны өкілеттілік мерзімін тағайындау, анықтау , оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысын және сыйақы төлеу мөлшерлерін анықтау;

12) қаржылық есеп аудиті үшін аудиторлық ұйымдастыру қызметінің төлемінің түрінің мөлшерін анықтау, сондай-ақ мүліктің нарықтық бағасын анықтау бойынша бағалаушы, Қоғам акциясын төлеуге берілген ірі келісім амалы болып табылады;

13) Қоғамның ішкі әрекеттерін қадағалайтын құжаттарды бекіту, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарды жаздыру және аукциондардың өткізілу шарттарын анықтайтын ішкі құжаттарды бекіту;

14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерді құру және тарату және олардың ережелерін бекіту туралы шешім қабылдау;

15) басқа да заңды тұлғалардың (жарғылық капиталдың бөлісіне қатысушы) Қоғаммен оннастам және одан да көп пайыз акциялардың сатып алуы туралы шешімін қабылдау (өзге тұлғаның мүлкін өткізу);

16) акционерлердің (қатысушылардың) заңды тұлғалардың Қоғамға қарайтын акцияның оннан немесе одан да астам пайызы (жарғылық капиталдың бөлісіне қатысушы) жалпы жиналыстың құзыретіне қатысты, қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

17) жеке капиталының он және оннан көп пайызын құрайтын Қоғам сомасының ұлғаюы туралы;

18) Қоғам туралы ақпараттың ұйғарымы немесе қызметтік, коммерциялық құрайтын оның қызметіне немесе басқа заңдармен қорғалатын

күпияны анықтау;

19) Қоғам жұмысшыларының жалпы штат санын келісілуі;

20) Қоғамның ұйымдық құрылымының келісілуі;

21) Ірі келісімдер мен Қоғам мүдделі болатын келісімдер туралы шешім қабылдау;

22) Қоғамның жарғысымен (немесе) колданыстағы заңда қарастырылған, акционерлердің жалпы жиналысының ғана құзыретіне қатысты емес, басқа да мәселелер.

10.3 Директорлар кеңесінің құзыретіне қатысты мәселелер атқарушы органға шешім қабылдау үшін берілмейді.

10.4 Директорлар кеңесі Қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне қатысты мәселелер бойынша сондай-ақ, акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қарсы келетін шешім қабылдауға құқылы емес.

10.5 Директорлар кеңесінің міндеті:

1) акционерлер мен лауазымдық тұлғаларды ықтималды дауласушылардың қызығушылығын мүмкіндігінше жойылуын қадағалау, сондай-ақ Қоғамның мүлкін құқысыз қолдану және қызығушылық танытқан тұлғалармен келісім жасар алдында теріс пайдаланушылықты қадағалау;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігі мен бақылауды іске асыру.

10.6 Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана бола алады. Директорлар кеңесінің мүшесі басқа тұлғаларға Қоғамның Жарғысына және (немесе) АҚ туралы заңына сәйкес оған жүктелген қызметтерді орындауға басқа біреуге беруге құқылы емес.

10.7 Директорлар кеңесінің мүшелері келесілер ішінен сайланады:

1) акционерлер - жеке тұлғалар;

2) акционерлердің өкілі ретінде директорлар кеңесіне сайлауға (ұсынылған) ұсынған тұлғалар;

3) Қоғамның акционері болып табылмайтын жеке (ұсынылмаған) тұлғалар директорлар кеңесіне акционер өкілі ретінде таңдауға ұсынылмаған жеке тұлғалар жатады.

10.8 Директорлар кеңесінің мүшелерін таңдау, жинақы дауыс беру арқылы бюллетеньдерді қолданып іске асырылады, егер директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидаттан артық дауысқа салынатын болса.

10.9 Атқарушы органның басшысынан басқа, оның мүшелері директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

10.10 Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны кем дегенде үш адамнан құралуы тиіс. Қоғамның директорлар кеңесінің құрамы кем дегенде отыз пайыздан астамы тәуелсіз директорлар болуы керек. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам жарғысымен белгіленеді.

10.11 Директорлар кеңесінің құрамына іріктелген тұлғалар шектеусіз

мерзімде қайта дауысқа түсе алады.

10.12 Директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі, акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттілігі мерзімі акционерлердің жалпы жиналысының өткізу кезеңінде аяқталады.

10.13 Акционерлердің жалпы жиналысының барлық немесе директорлар кеңесінің жеке мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

10.14 Директорлар кеңесінің мүшесінің мұндай өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесінің жазбаша ескертуінің негізінде іске асырылады.

Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесінің көрсеткен ескертуін алған сәттен бастап тоқтатылады.

10.15 Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатылу жағдайда жинақы дауыс берумен, акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған өкілеттілік, директорлар кеңесінің мүшесі бұл өкілеттікте жаңа сайланған директорларды кеңестің өкілеттіктері мерзімінің өтуі негізінен бір уақытта аяқталады.

10.16 Директорлар кеңесінің төрағасы құпия дауыс беру арқылы директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санынан көпшіліктің дауыс беруі арқылы оның мүшелерінің ішінен сайланады. Директорлар кеңесі төрағаны кез-келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

10.17 Директорлар кеңесін төрағасы, директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырысына жетекшілік етеді, сонымен бірге басқа Қоғам Жарғысымен анықталған басқа да қызметтерді іске асырады. Директорлар кеңесінің төрағасының жоқ жағдайында, директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелерінің біреуі оның қызметін атқарады.

10.18 Директор кеңесінің мәжілісі оның төрағасының бастамасы бойынша немесе атқарушы органның қызметін жүзеге асырушының талабы бойынша немесе келесілердің талаптары бойынша шақырылады:

- 1) директорлар кеңесінің кез-келген мүшесі;
- 2) Қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық ұйым;
- 3) ірі акционер.

10.19 Директорлар кеңесінің мәжілісі директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органмен он күнтізбелік күн ішінде шақыртылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мәжілісі талап көрсеткен тұлғаның шақыруымен міндетті түрде жүргізіледі.

10.20 Директорлар кеңесінің мүшелеріне және «алтын акция» иегеріне директорлар кеңесінің мәжілісінің өтетіні туралы хабарламаны жіберудің тәртібін директорлар кеңесі анықтйды.

Директорлар кеңесінің мәжілісі талап көрсеткен тұлғаның шақыруымен міндетті түрде жүргізіледі.

10.21 Егер Қоғамның жарғысымен басқа мерзім белгіленбесе, мәжілісті өткізу күніне дейін жеті күнтізбелік күн ішінде директорлар кеңесінің мүшесіне дейін күн тәртібінде қарастырылатын мәселелер бойынша

материалдар ұсынылады. Егер ерекше жағдайларда келісімге отыру туралы шешім қабылдауға қарастырылса, келісімде тараптар туралы ақпаратты мәліметтері және осыған тартылған тұлғалардың қатысу көлемі мен сипаттамасы туралы, сондай-ақ бағалаушының есебі (егер ірі келісімге отырса) болуы керек.

10.22 Директорлар кеңесінің мәжілісін орындауға арналған кворум, Кеңес мүшелерінің жалпы санының жартысынан төмен болмауы керек. Егер Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы саны кворум өткізуі үшін жеткіліксіз болса, жарғымен анықталған, директорлар кеңесінің жана мүшелерін таңдау үшін, Директорлар кеңесі кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыртуға міндетті. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысының шақыртылуы туралы шешім қабылдау, директорлар кеңесінің қалған мүшелері ғана құқылы.

10.23 Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие бола алады. Директорлар кеңесінің шешімі директорлар кеңесіне қатысушылармен қолданыстағы Заңмен немесе осы Жарғымен қарастырылмаса, жай дауыс беруімен қабылданады. Директорлар кеңесінің мәжілісінде берілген дауыстар тепе-тең түскенде директорлар кеңесінің төрағасының немесе төрағалық еткен тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

10.24 Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық мәжілісін жүргізу туралы шешімді қабылдауға директорлар кеңесі құқылы.

10.25 Директорлар кеңесінің шешімін қабылдау (сырттай дауыс беру) директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу жолы бола алады. Сырттай дауыс беру арқылы шешімі, белгіленген мерзімде қабылданған бюллетеньдерде көрсетілген кворум болған жағдайда танылады.

10.26 Директорлардың кеңесінің мәжілісінің сырттай шешімі жазбаша түрде ресімделген, директорлар кеңесінің төрағасыны және хатшысының қол қойылған болуы керек. Ол шешімнің ресімделген күнінен жиырма күннің ішінде бюллетеньдердің көшірмелері директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдануы керек.

10.27 Директорлар кеңесінің жеке тәртіпте өткізілген мәжілісінде қабылданған шешімге төрағалық еткен тұлға мен директорлар кеңесінің хатшысының қолдары отырыс өткеннен кейін үш күн ішінде қойылуы керек, сондай-ақ шешімде келесілер болуы қажет:

- 1) Қоғамның атқарушы органның орналасқан орны мен толық атауы;
- 2) мәжілістің өткізілу орыны мен күні, уақыты;
- 3) мәжіліске қатысушы тұлғалар туралы мәлімет;
- 4) мәжілістің күн тәртібі;
- 5) мәселелер, дауыс беру қаулысы, дауыс беру қорытындысы бойынша директорлар кеңесінің дауыс беруші әр мүшесінің дауыс беру қорытындысы мен директорлар кеңесінің мәжілісінің күн тәртібінің әр мәселесі бойынша мәліметтер;
- 6) шешімді қабылдауы;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.

10.28 Директорлар кеңесінің мәжілісінің қабылданған шешімі мен сырттай дауыс беру жолымен қабылданған хаттамасы Қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің мүшесінің талабы бойынша директорлар кеңесінің хатшысы, директорлар кеңесінің хаттамасын және шешімін, сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімімен танысуға, оған Қоғамның өкілетті органының қолы қойылған және Қоғамның мөрі басылған хаттама мен шешімнің көшірмесін ұсынады.

10.29 Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыспаған немесе қарсы дауыс берген шешімдер, тәртіп бұзушылықтар, Қоғамның Директорлар кеңесімен қабылданған Қазақстан Республикасы заңнамасында және Қоғам Жарғысында бекітілгендей сот тәртібінде өз құқын дауласуға құқылы.

10.30 Акционер сотта Қоғамның директорлар кеңесінің жаңа мүшелерінің және көрсетілген шешіммен олардың құқығы бұзылғандығын, Қоғамның жарғысы және қолданыстағы Заңның талаптары бұзылып қабылданған шешіммен дауласуға құқылы.

11. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНЫ

11.1 Қоғамның ағымдағы қызметімен жетекшілік ету 3 (үш) адамнан кем емес алқалы орган болып табылатын атқарушы органмен - Басқармамен іске асырылады.

Атқарушы орган Қоғамның қызметінің кез-келген сұрақтары бойынша шешім қабылдауға, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне қатысты емес және Қоғамның лауазымдық тұлғаларының және басқа құзыретті органдардың Қоғамның жарғысымен Қазақстан Республикасының Заңнамалық актілермен шешім қабылданады.

Қоғамның Басқармасының шешімі отырысқа қатысқан атқарушы органның барлық мүшелерінің қолдары қойылған хаттамамен қабылданады.

11.2 Атқарушы орган директорлар кеңесінің және акционерлердің жалпы жиналысының шешімін орындауға міндетті.

11.3 Қоғамда бекітілген шектеулерді бұзушылықтарды оның атқарушы органдарымен атқарылғанын егер ол дәлелдейтін болса келімісге отырар кезінде тараптар тараптар бұндай шектеулерді білген болса дауласуға құқылы.

11.4 Ректор, Қоғамның атқарушы органының қызметін жүзеге асырушы, атқарушы органның жетекшісінің лауазымын атқаруға құқығы жоқ, басқа да заңды тұлғалардың атқарушы органдарының қызметін жеке іске асырушы.

11.5 Атқарушы орган қызметі, құқығы мен міндеті Қазақстан Республикасының Қоғам жарғысымен, сонымен бірге қоғамның көрсетілген тұлғамен бекітілген еңбек келісім шартымен және заңнамалық актілерімен анықталады. Директорлар кеңесінің немесе жалпы жиналысында өкілетті тұлғамен немесе директорлар кеңесінің төрағасымен, Қоғам атынан еңбек келісіміне Ректормен қол қойылады.

11.6 Басқарма Төрағасы-Ректор:

- 1) директорлар кеңесінің және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 2) үшінші тараптармен қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз жұмыс істейді;
- 3) үшінші тараптармен Қоғамның қатынасында ұсынуға сенімхат арқылы құқық беріледі;
- 4) Қоғамның қызметкерлерін қабылдау және шығаруды (Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген кейбір жайларды ескермегенде) марапаттау немесе тәртіптік сөгіс жариялауды, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларын бекітуді, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес жеке қосымша төлемдер жүргізуді, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы төлеу мөлшерін анықтайды, Қоғам аудитінің ішкі қызметін және атқарушы органның құрамына кіретіндерді жүзеге асырады;
- 5) өзі жоқ кезде, атқарушы органның мүшелерінің біреуіне өз міндеттерін орындауын артады;
- 6) атқарушы орган мүшелердің арасындағы өкілеттік пен жауапкершілікті жүктейді;
- 7) Қоғамның жұмысшыларының жалпы штаттық санын анықтап директорлар кеңесімен келістіреді;
- 8) Қоғамның ұйымдық құрылымдарын өңдеп директорлар кеңесімен келістіреді;
- 9) Директорлар кеңесінің және акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдерімен және Қоғамның Жарғысымен басқа да қызметтерді анықтайды, іске асырыды.

12. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

12.1 Қоғамның лауазымды тұлғалары (Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органның мүшелері) Қоғамның лауазымды тұлғалары өздеріне жүктелген міндетті адал атқарады, Қоғамның және акционерлердің қызығушылығын көрсететін амалдар қолданылады

12.2 Қоғамның лауазымдық тұлғалары Қоғамның мүліктік құқықтарын және Жарғыға қарсы мүлікті пайдалануға немесе акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Қоғамның директорлар Кеңесімен, сондай-ақ жеке мүддесінде аффилиирленген тұлғалар мақсатында қолдануға болмайды.

12.3 Қоғамның лауазымды тұлғалары аудиттің бейтараптығынмен бірге қаржылық тіркеу мен бухгалтерлік есептің, өткізілуімен қоса жүйенің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті.

12.4 Қоғамның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес Қоғамның және акционерлердің алдында іс-әрекеттерімен және әрекетсіздіктерінің нәтижесінде келген зиян келтіргендеріне, шығынға әкелгендеріне және келісі көрсетілгендерге жауапкершілікті жүктейді:

- 1) жаңылыстыру және әдейі өтірік ақпараттар беру;
- 2) АҚ туралы заңында көрсетілген ақпараттар беру тәртібін бұзушылық;

3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей қоғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

12.5 Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде қоғамға залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды адамды қоспағанда, қоғамның лауазымды адамдары, егер Қоғамның органы қабылдаған, қоғамға не акционерге залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады.

12.6 Егер лауазымды адамның Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің осы АҚ туралы заңында белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім қоғам мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

12.7 Егер Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмаласа, қоғамның осы қаржылық есептілігіне қол қойған Қоғамның лауазымды адамдары осының нәтижесінде материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауаптылықта болады.

12.8 Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде лауазымды тұлғаға шағымданып, жасалған шығынның орнын толтыру, немесе Қоғамның шығынға батқандығы туралы сотқа арыздана алады.

12.9 Қоғаммен келісімге отыруға қызығушылық танытқан тұлға, осы Жарғымен қарастырылған келісімнің бұзылып, тәртіпке шақырып, оның қорытындысын Қоғам алдында келтірген шығынға жауапты. Бірнеше тұлғалармен жасалған келісім кезінде олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі бірдей болып табылады.

12.10 Қоғамның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарымен Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуымен ұсынылуын бақылайды.

12.11 Қоғамның жұмысы тоқтаған сәттен бастап үш жыл ішінде, Қоғамның ішкі құжаттары белгіленбеген болса, Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті.

12.12 Қоғамның үлестес тұлғаларының өзгерген сәтінде, Қоғамның лауазымды тұлғалары 2 күн ішінде осындай өзгерістер туралы ақпаратты Қоғамға тапсыруға міндетті.

13. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

13.1 Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылау үшін Қоғамның Ішкі аудитінің қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің құрамы үш мүшеден кем емес болады.

13.2 Ішкі аудит қызметі, үш жылдан аспайтын мерзімге директорлар кеңесінің шешімі бойынша сайланады. Өкілеттіктер мерзімі, Қоғамның директорлар кеңесінің шешімімен бұрын тоқтатылады. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынып, өз жұмысы туралы оларға есеп береді.

13.3 Ішкі аудитті қызметтің қызметкерлері Қоғамның Басқарма және Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды.

13.4 Ішкі аудит қызметі кез келген уақытта оз ынтасымен немесе Қоғамның директорлар кеңесінің тапсырмасымен Қоғамның қызметіне тексеру жүргізеді. Ол үшін ішкі аудит қызметі Қоғамның барлық құжаттамасын пайдалану құқығына ие болады. Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша Қоғам қызметкерлері қажетті түсініктемелерін ауызша немесе жазбаша түрде беруге міндетті.

13.5 Ішкі аудит қызметінің жетекшісі Қоғамның Директорлар кеңесі мәжілісіне, оның қызметіне қатысты мәселелерді, Директорлар кеңесінің күн тәртібінде қарастырылатын мәселелерді ұсынуға, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің жұмысына үміткерлерді таңдауға ұсыныс бере алады.

14. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ АУДИТІ

14.1 Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

14.2 Басқарма жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Басқарма қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.

14.3 Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның бухгалтерлік балансынан, кірістер мен шығыстар туралы туралы есептен, ақша қозғалысы туралы есеп пен басқа да есептіліктен тұрады.

14.4 Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жыл болып табылады (1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін).

14.5 Жылдық қаржылық есептілікті директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

14.6 Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

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

14.8 Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

14.9 Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті. Қоғамға аудит директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

14.10 Егер Басқарушы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін

15. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ

15.1 Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына қоғамның мынадай корпоративтік жағдайлары туралы хабардар етуі тиіс:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;
- 2) директорлар кеңесі мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер, бұл мәселелер туралы ақпарат Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуіне тиіс;
- 3) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 4) Қоғамның ірі мәмілелерді және мәмілелердің жасалуында Қоғамның мүдделілігі болған жағдайда;
- 5) осы Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;
- 6) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
- 7) қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның лицензия

және/немесе рұқсаттар алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған рұқсаттары қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

8) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

9) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

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

11) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

12) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

13) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

14) Қоғамның Жарғысына, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

15.2 Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімін, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

15.3 Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат беру АҚ туралы заңына сәйкес жүзеге асырылады. Егер АҚ туралы заңында және Қазақстан Республикасының басқа да заңдарында ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат пайда болған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

15.4 Акционерлерге 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.

15.5 Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленуші Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

15.6 Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде сақтауға тиіс. Мына құжаттар:

1) Қоғамның жарғысы, Қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) құрылтай жиналысының хаттамалары;

3) Қоғамның қатысуымен заңды тұлғалардың құрылтай құжаттары (жарғы, құрылтай шарттары), көрсетілген құжаттарға енгізілген өзгерістер

мен толықтырулар;

4) Қоғамның қатысуымен заңды тұлғалардың, қатысушылардың (акционерлердің) жалпы мәжілісінің хаттамалары, қатысушылардың (акционерлердің) жалпы мәжілістерінің күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар;

5) Акционерлердің шешімдері;

6) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер (операциялар) жасауына лицензия және/немесе рұқсаттар;

7) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

8) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

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

10) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

11) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

12) Басқарма отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;

13) бар болған жағдайда, корпоративтік басқару кодексі сақталуға тиіс.

14) өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

15.7 Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған АҚ туралы заңында көзделген құжаттардың көшірмесін Қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен, бірақ Қоғамға осындай талап келін түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

15.8 Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуге тиіс.

16. ҚОҒАМДАҒЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАТЫН БІЛІМ БЕРУ, ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

16.1 Қоғамда техникалық және кәсіпқой білім беру бағдарламалары, бакалавр, магистратура және докторантура мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарымен және халықаралық авиациялық білім беру бағдарламаларымен сәйкес жүзеге асырылады және мамандардың кәсіпқой

деңгейін қолдау және біліктілігін арттыру бойынша бағдарламалар жүргізіледі.

16.2 Қоғам білім беру лицензиясының негізінде білім беру қызметтерін жүзеге асырады.

17. ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

17.1 Қоғам оқуға қабылдау жұмыстарын Қазақстан Республикасының заңнамаларына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырады.

17.2 Студенттерді қабылдау кезінде Қоғам оларды және (немесе) олардың ата-аналарын (заңды өкілдерін) Жарғымен, білім беру лицензиясымен және қабылдау тәртібі мен оқыту-тәрбиелеу үрдісін ұйымдатыруын реттейтін басқа да құжаттармен таныстыруы қажет.

17.3 Қоғам өз бетімен жыл сайын оқуға қабылдау ережелерін Қазақстан Республикасының заңнамаларына және білім беру саласындағы нормативті-құқықтық реттеуін жүзеге асыратын өкілетті органдар орнатқан қабылдау ережелеріне қарсы келмейтіндей етіп бекіте алады.

17.4 Қоғамда техникалық және кәсіпқой, орта білімнен кейінгі, жоғарғы және жоғарғы орнынан кейінгі оқушыларды қабылдау тәртібі әр оқу орындарына сәйкес орнатылады.

17.5 Бастапқы дайындық, қайта дайындық және кәсіпқой деңгейін қолдау бағдарламалары бойынша қабылдау қолданыстағы және тарифтер негізінде жасалған келесімдерге сәйкес жүзеге асырылады.

17.6 Қосымша білім беру және авиациалық оқыту орталықтарына қабылдау тәртібі Қоғаммен орнатылады.

18. БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ. ОҚЫТУ ТІЛІ. СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ ТӘРТІБІ

18.1 Қоғамның оқу-тәрбие жұмысы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары мен халықаралық оқу бағдарламаларының негізінде әзірленген оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады.

18.2 Қоғам оқушыларға білім беру бағдарламаларын табысты меңгеруі үшін, қажетті талаптарды жасау үшін оқыту-тәрбиелеу үдерісіне, формасына, тәсіліне және авиация мен білім беру саласындағы ғылымның жетістіктері мен Қоғамның әлеуметтік және өндірістік, зертханалық оқыту қорын дамыту, жетілдіру және ғылыми-зерттеу жұмысын тиімді ұйымдастыруына тікелей бағытталған іс-шараларды қабылдайды.

18.3 Қоғам ішкі тәртіпті, білім алушылардың формалық киім кию ережелерін өңдейді және бекітеді, дербес өңделген оқу бағдарламалары, оның ішінде, қысқа мерзімде оқыту жұмыс оқу бағдарламалары техникалық және кәсіптік, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі, қосымша білім алу мамандықтары бойынша білім алушылар контингенті мен профессорлық-оқытушылық құрамның арақатынасын, оқу жүктемесінің нормаларын, еңбек

төлемінің көлемі мен мөлшерін дербес қалыптастырады.

18.4 Қоғам бөлек категорияда оқитындарға Қазақстан Республикасының заңнамаларында қарастырылған қосымша жеңілдіктер мен материалдық қамтамасыздандырудың түрлерін уақытылы көрсетеді.

18.5 Техникалық және кәсіптік білім (колледждегі), жоғары (бакалавриаттағы) және жоғары оқу орнынан кейінгі (магистратурадағы және докторантурадағы) бағдарламалар тиісті деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

18.6 Қоғамдағы оқу үдерісі оқу сабақтарының кестесі бойынша оқу үдерісінің кестелеріне сәйкес ұйымдастырылады.

18.7 Оқу бағдарламасы оқу жоспарынан, пәндер мен практикалардың типтік және жұмыс бағдарламаларынан (модульдерінен), мамандарды сапалы дайындауды қамтамасыз ететін әдістемелік және басқа да материалдардан тұрады. Оқу бағдарламасын білім саласындағы нормативтік-құқықтық реттеу функцияларын жүзеге асыратын атқарушы органның өкілетті органдарымен бекітілген МЖМБС мен типтік оқу жоспарларының негізінде, сондай-ақ ғылым мен мәдениеттің, технологиялардың дамуын және нарық қажеттіліктерін есепке ала отырып, Қоғаммен дербес өңделеді және бекітіледі. Халықаралық стандартқа сай авиация мамандарын дайындау бойынша оқу бағдарламалары азаматтық авиация саласындағы өкілетті органмен бекітіледі.

18.8 Оқу бағдарламалары басқа оқу орындарымен, оның ішінде шетелдік оқу орындарымен бірлесе отырып, Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы өкілетті органмен бекітілген тәртіпте бірлесе отырып өңделуі мүмкін.

18.9 Қоғамдағы білім беру қызметі Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттарына сәйкес түрлі оқу нысандарында (күндізгі, сырттай, кешкі, қашықтықтан оқыту технологиялары мен экстернат түрлерін қолдана отырып) жүзеге асырылады.

18.10 Білім беру бағдарламаларын меңгерудің нормативтік мерзімдері мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарымен және тиісті білім деңгейінің лицензиясымен белгіленеді. Техникалық және кәсіптік немесе жоғары білімі бар тұлғалар, қысқартылған оқу бағдарламалары бойынша бакалавриатта оқи алады.

18.11 Білім алушының таңдауы бойынша оқыту тілі мемлекеттік, орыс және оқушының өз таңдауы бойынша ағылшын тілдері. Оқу жоспары қазақ және орыс тілдерін, сонымен қатар оқудың әрбір деңгейі үшін мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес азаматтық авиация саласындағы негізгі жұмыс тілі ретінде ағылшын тілін және кәсіптік бағдарланған ағылшын тілін оқытуды қарастырады.

18.12 Пән білім алушылардың, педагогтардың адами беделіне өзара құрмет тұту негізінен құралады. Білім алушыларға физикалық, моральдық және психикалық зорлау әдістерін қолдануға жол берілмейді.

18.13 Оқу жылы семестрлерден тұрады, оқу кезеңдері Қоғамның Оқу кеңесінің жыл сайынғы шешімімен бекітілген оқу үдерісінің кестесінде

бекітіледі.

18.14 Қоғам ақылы білім беру қызметін көрсетеді, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен анықталған тәртіпте қосымша ақылы білім беру қызметтерін көрсетеді.

18.15 Қоғам қорытынды мемлекеттік аттестаттаудан өткен тұлғаларға тиісті білім және/немесе біліктілік туралы мемлекеттік және бекітілген үлгідегі құжатты береді.

18.16 Қоғам басқармасының алқалы органдары - Ғылыми кеңес, Қамқорлық кеңесі, Педагогикалық кеңес пен Қоғамның оқу және ғылыми қызметтерін реттейтін басқа да қызметтер білім және ғылым саласындағы өкілетті органмен бекітілген басқару органдарының қызметінің тиісті ережелерімен және Қазақстан Республикасының Заңнамасын басшылыққа алады.

19. БІЛІМДІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

19.1 Қоғам оқу бағдарламаларының меңгеру сапасын бақылауды білім алушылардың ағымдағы үлгерім бақылауы, аралық және қорытынды аттестаттауы арқылы жүзеге асырады.

19.2 Білім алушылардың ағымдық үлгерім бақылауы, аралық және қорытынды аттестаттауы Қазақстан Республикасының білім саласындағы өкілетті органмен бекітілген типтік ережелерге сәйкес жүргізіледі. Білім алушылардың ағымдық үлгерім бақылауы мен аралық аттестаттауын өткізу туралы Ішкі Ережені Қоғамның Ғылыми кеңесі бекітеді.

Бақылаудың барлық түрлері бойынша студенттердің үлгерімі білім алушылардың үлгерім бақылауы мен аттестаттауын өткізуді реттейтін өкілеттік пен азаматтық авиация органдарының нормативті-құқықтық актілеріне сай балдық-рейтингтік әріптік жүйемен бағаланады.

19.4 Білім алушылардың аралық және қорытынды аттестаттауының оқу бақылауын өткізу түрін Қоғамның Оқу кеңесі анықтайды.

20. СТУДЕНТТЕРДІ ОҚУДАН ШЫҒАРУ НЕГІЗДЕМЕСІ МЕН ТӘРТІБІ

20.1 Білім алушыларды оқудан шығару тәртібі Қазақстан Республикасының білім саласындағы нормативті-құқықтық актілеріне, осы Жарғыға және білім қызметтерін көрсету шартына, Қоғамның ішкі тәртібі мен Басқарманың басқа да актілерімен жүзеге асырылады.

21. АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУ ТІЗІМДЕМЕСІ МЕН ТӘРТІБІ

21.1 Қоғам Жарғыға сәйкес білім қызметтерін және басқа да ақылы қызметтер көрсету есебінен табыс әкелетін қызметпен айналыса алады. Қызметтер мен жұмыс бағалары Қазақстан Республикасының заңнамасына және Басқарма шешіміне сәйкес анықталады.

22. БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНЫҢ СТУДЕНТТЕРМЕН, ОЛАРДЫҢ АТА-АНАЛАРЫМЕН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ЗАНДЫ ӨКІЛДЕРМЕН ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕСІМДЕУ ТӘРТІБІ

22.1 Ақылы қызметтерді жүзеге асыратын Қоғамның білім алушымен, оның ата-анасымен (заңды өкілдерімен) өзара қатынасы оқу төлемақысының мөлшері мен басқа жағдайлар, оқу мерзімі, білім деңгейін анықтайтын келісім-шартпен реттеледі. Ақылы білім беру қызметтері мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша қаржыландыратын негізгі білім беру қызметінің орнына көрсетіле алмайды.

23. ҚОҒАМНЫҢ ҚАЙТА ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ЖОЙЫЛУЫ

23.1 Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе өзге негіздемелер бойынша қайта құрылып және жойылуы мүмкін.

23.2 Қоғамның қайта құрылуы және жойылуы тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен және өзге нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

24. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

24.1 Осы Жарғының баптарының тақырыбы оның түсіндірмесіне әсер етпеуі керек.

24.2 Егер осы Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болып жатса, онда бұл қалған ережелерді қозғамайды. Жарамсыз ереже құқықтық қатынаста рұқсат етілетін мағынасы ережеге жақынымен ауыстырылады.

24.3 Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін өзгерістер мен толықтырулар акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Жарғыға енгізілуі мүмкін.

Басқарма Төрағасы-Ректор



М. Байжұманов



Утвержден
Решением Общего собрания акционеров
АО «Академия Гражданской Авиации»
Протокол № 01-2017
от «12» мая 2017 года

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»**

2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Устав разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования акционерного общества «Академия Гражданской Авиации» (далее -- Общество).

1.2 Официальное полное наименование Общества:

На государственном языке: «Азаматтық Авиация Академиясы»
Акционерлік қоғамы;

На русском языке: Акционерное общество «Академия Гражданской Авиации».

1.3 Официальное сокращенное наименование Общества:

На государственном языке: «Азаматтық Авиация Академиясы» АҚ;

На русском языке: АО «Академия Гражданской Авиации».

1.4 Местонахождение Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 050039, город Алматы, Турксибский район, улица Закарпатская, дом 44.

1.5 Публикация информации о деятельности Общества производится в Республиканской общественно-политической газете «Экспресс-К», а так же в общественно-политической газете «Кала мен дала».

1.6 Акционерами Общества являются:

1) Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Право владения и пользования государственным пакетом акций общества на основании соответствующего акта приема передачи осуществляет Министерство образования и науки Республики Казахстан;

2) Алдамжаров Казбек Бахитович (физическое лицо, ИНН 470316300074, удостоверение личности №022436454 выдано МЮ РК 22.07.2008г., гражданин Республики Казахстан, адрес: Республика Казахстан, город Алматы, улица Шевченко дом 32 квартира 32).

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.2 Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан от 27

декабря 1994 года № 268-ХІІІ, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) от 13.05.2003г. №415, «Об образовании» от 27.07.2007г. №319-ІІІ, «О науке» от 19.02.2011г. №407-ІV, «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» от 15.07.2010г. №339-ІV, «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

3. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Основной целью деятельности Общества является образовательная и научная деятельность по формированию корпуса квалифицированных специалистов требуемого уровня профессиональной подготовки для гражданской авиации.

3.2 Для реализации поставленной цели Общество реализует образовательные, научные, научно-производственные программы и выдает документы государственного и установленного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации согласно законодательству Республики Казахстан.

3.3 Основными видами деятельности Общества являются:

3.3.1 высшее образование;

3.3.2 подготовка квалифицированных специалистов с техническим и профессиональным, высшим и послевузовским образованием в области гражданской авиации по всем формам обучения, предусмотренными нормативными правовыми актами в области образования;

3.3.3 подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в магистратуре и докторантуре;

3.3.4 первоначальная подготовка, переподготовка и поддержание профессионального уровня работников сферы гражданской авиации, а также научно-педагогических работников высшей квалификации;

3.3.5 поддержка профессионального уровня и переподготовка руководителей и специалистов гражданской авиации, других отраслей транспортной системы и сфер общественной жизни, преподавательского состава учебных заведений и центров;

3.3.6 участие в организации и в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований и иных научно-технических и опытно-конструкторских работ по проблемам гражданской авиации, в том числе по проблемам образования, совершенствования учебно-воспитательного процесса в Обществе;

3.3.7 участие в разработке и в реализации образовательных программ высшего, послевузовского и дополнительного образования, а также довузовского профориентационного образования;

3.3.8 участие в разработке и издании учебников, учебных и методических пособий, указаний и т.д.;

3.3.9 участие в установлении связей с зарубежными организациями образования и авиации, науки и культуры, заключение двусторонних и многосторонних договоров о сотрудничестве, участие в международных программах обмена студентами, магистрантами, докторантами, педагогическими, научными и инженерно-инструкторскими работниками, вступление в международные неправительственные организации (ассоциации) в области образования и авиации;

3.3.10 участие в организации и проведении научно-образовательных мероприятий, выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов в области авиации и образования;

3.3.11 организация проживания в общежитиях студентов и работников Общества;

3.3.12 оказание библиотечных услуг, в том числе библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся и работников Общества, в том числе, в целях удовлетворения информационных запросов обучающихся, профессорско-преподавательского состава, работников, путем применения средств автоматизации и компьютеризации, внедрения Интернет-ресурсов;

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1 Общество является юридическим лицом и имеет на праве собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2 Форма собственности Общества – частная.

4.3 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.4 Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

4.5 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, штампы и бланки со своим наименованием на казахском и русском языках.

4.6 Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, учреждать юридические лица, в том числе совместно с зарубежными партнерами, а также участвовать в уставных капиталах других юридических лиц.

4.7 Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование патентных документов, технологий, “ноу-хау” и другой информации.

4.8 Общество вправе выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращение и погашение которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

4.9 Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием и организацией образовательной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и международных организаций гражданской авиации и с учетом ее специфики, оплатой труда работников, материально – техническим обеспечением, социальным развитием, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

4.10 Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в национальной и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных лиц, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и нормами международного права.

4.11 Общество вправе создавать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества, определять порядок их деятельности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.12 Филиалы и представительства Общества действуют на основании положений, утверждаемых Советом Директоров Общества.

4.13 Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1 Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Об АО и Уставом Общества;

2) получать дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

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

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

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

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, и в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательством

Республики Казахстан.

5.2 Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за свой счет.

5.3 Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти календарных дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) выполнять иные обязанности в соответствии с Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан;
- 5) при наличии и изменении имеющихся аффилированных лиц, обязаны в течении 2х календарных дней предоставить в Общество информацию о таких аффилированных лицах;

5.4 Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером Общества требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.3 Устава.

6. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1 Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

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

7. АКЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1 Общество вправе выпускать простые акции, а также другие ценные бумаги. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

7.2 Условия, порядок выпуска, размещения, обращения ценных бумаг Общества определяется действующим законодательством Республики Казахстан.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1 Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление.
- 4) иные органы в соответствии с Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1 Общее собрание акционеров является высшим органом Общества. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые, которые Общество обязано проводить ежегодно и внеочередные.

9.2 Порядок созыва общего собрания акционеров:

1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.
2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
 - 1) совета директоров;
 - 2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

9.3 Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

9.4 Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом об АО.

9.5 На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 4) другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

9.6 Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

3) по решению суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.7 Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

9.8 Извещение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров посредством направления ему письменного извещения. Публикация извещения о проведении общего собрания акционеров печатается в Республиканской общественно-политической газете «Экспресс-К», а так же в общественно-политической газете «Кала мен дала».

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения собрания;
- 8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

9.9 Повторное общее собрание акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

9.10 Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

9.11 Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

9.12 Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания.

9.13 При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

9.14 При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

9.15 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

9.16 Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

9.17 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам и согласно действующему законодательству РК.

9.18 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

9.19 Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

9.20 Не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров:

- 1) члены исполнительного органа Общества;
- 2) работники Общества, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

9.21 Кворум общего собрания акционеров :

9.21.1 общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества;

9.21.2 повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

9.21.3 В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

9.22 Порядок проведения общего собрания акционеров:

9.22.1 до открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов;

9.22.2 общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания;

9.22.3 общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если уставом Общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и

секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

9.22.4 В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены;

9.22.5 Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день;

9.22.6 общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним;

9.22.7 секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

9.23 Принятие решений общим собранием акционеров могут быть приняты посредством: заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

9.24 Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан председательствующим и секретарем в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

9.25 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 изменений и дополнений в него;

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 и порядка такого обмена;

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

9) 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;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

13) принятие решения о 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; 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

16) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;

18) введение и аннулирование «золотой акции»;

19) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.26 Министерство образования и науки Республики Казахстан самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к

компетенции акционера, за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу:

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.

9.27 Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

9.28 Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.2 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 количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления-Ректора и членов Правления;
- 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 являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
- 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) согласование общей штатной численности работников Общества;
- 20) согласование организационной структуры Общества;

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

22) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

10.4 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 Общего собрания акционеров.

10.5 Совет директоров должен:

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

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

10.6 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом об АО и Уставом Общества, иным лицам.

10.7 Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

10.8 Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

10.9 Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

10.10 Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

10.11 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

10.12 Срок полномочий Совета директоров устанавливается **Общим** собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

10.13 Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

10.14 Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

10.15 В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

10.16 Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

10.17 Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а в случае отсутствия его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.18 Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Председателя Правления Общества либо по требованию:

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

10.19 Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

10.20 Порядок направления уведомления членам совета директоров и владельцу «золотой акции» о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров.

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

10.21 Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении сделок с особыми условиями, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки,

характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, заключения крупной сделки).

10.22 Кворум для проведения заседания Совета директоров не может быть менее половины от общего числа членов Совета. В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.23 Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

10.25 Решения Совета директоров могут быть приняты путём проведения заседания Совета директоров (заочное голосование). Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворум

а в полученных в установленный срок бюллетенях.

10.26 Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

10.27 Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

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

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению Совета директоров.

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

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

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

10.30 Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона об АО и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом - Правлением, являющимся коллегиальным органом Общества и состоящим из не менее 3 (трех) человек.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не противоречащим законодательным актам Республики Казахстан, Уставу Общества и не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу, увеличению обязательств Общества на величину, составляющую до десяти процентов размера его собственного капитала.

Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами исполнительного органа и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена исполнительного органа по каждому вопросу. Решения исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

11.2 Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

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

11.5 Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления-Ректором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров. Трудовые договора с остальными членами Правления от имени Общества подписывает Председатель Правления-Ректор.

11.6 Председатель Правления-Ректор:

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 представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, определяет структуру и систему оплаты труда работников, 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, службы внутреннего аудита, и корпоративного секретаря Общества;

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

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

7) определяет и выносит на согласование Совета директоров общую штатную численность работников Общества;

8) разрабатывает и выносит на согласование совета директоров организационную структуру Общества;

9) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

12.1 Должностные лица Общества (члены Совета директоров и Правления Общества) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества и акционеров.

12.2 Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества в противоречии с Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

12.3 Должностные лица Общества обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита.

12.4 Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом об АО;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

12.5 Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

12.6 Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом об АО принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

12.7 В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

12.8 Общество на основании решения Общего собрания акционеров вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда

либо понесенных Обществом убытков.

12.9 Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, предусмотренному действующим законодательством и настоящим Уставом, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.10 Должностные лица Общества контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

12.11 Должностные лица Общества обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

12.12 При наличии и изменении имеющихся аффилированных лиц, должностные лица Общества обязаны в течении 2х календарных дней предоставить в Общество информацию о таких аффилированных лицах.

13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

13.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита Общества. Служба внутреннего аудита образуется в составе не менее одного члена.

13.2 Служба внутреннего аудита избирается по решению Совета директоров на срок, не превышающий трех лет. Срок полномочий может быть прекращен досрочно решением Совета директоров Общества. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

13.3 Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

13.4 Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной инициативе или по поручению Совета директоров Общества проводить проверки деятельности Общества. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Службы внутреннего аудита работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.5 Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, на которых рассматриваются вопросы ее деятельности, инициировать вопросы для внесения в повестку дня Совета Директоров, а также вносить на рассмотрение Совета директоров предложения по кандидатурам для назначения на должность работника Службы внутреннего аудита

14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

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

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

14.3 Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

14.4 Финансовым годом Общества является календарный год (с 01 января по 31 декабря).

14.5 Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14.6 Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

14.7 Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

14.8 Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

14.9 Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления 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.

14.10 В случае уклонения Правления Общества от проведения аудита, аудит может быть назначен решением суда по иску заинтересованного лица.

15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

15.1 Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров;
- 2) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 3) 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;
- 4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
- 6) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 7) получение Обществом лицензий и/или разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий и/или разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 9) арест имущества Общества;
- 10) 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;
- 11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 13) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 14) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов.

15.2 Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа,

осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

15.3 Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. В случае, если Законом об АО и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

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

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

15.6 Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности. К таким документам относятся:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) учредительные документы (устав, учредительный договор) юридических лиц с участием Общества, изменения и дополнения, внесенные в указанные документы;
- 4) протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- 5) решения Акционеров;
- 6) лицензии и/или разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 9) 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;
- 10) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 11) протоколы заседаний (решений) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 12) протоколы заседаний (решений) Правления;
- 13) Кодекс корпоративного управления;
- 14) иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества

хранятся в соответствующих структурных подразделениях Общества в течение срока, установленного действующим законодательством Республики Казахстан

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

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

16. ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

16.1 Обществом реализуются образовательные учебные программы технического и профессионального образования, бакалавриата, магистратуры и докторантуры, в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами образования и международными авиационными образовательными программами, а также образовательные учебные программы дополнительного образования по поддержанию и повышению профессионального уровня специалистов.

16.2 Общество осуществляет образовательную деятельность на основании лицензий на право осуществления образовательной деятельности.

17. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

17.1 Прием на обучение в Общество осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

17.2 При приеме обучающегося Общества обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими порядок приема и организацию учебно-воспитательного процесса

17.3 Общество самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема на обучение в части не противоречащей законодательству Республики Казахстан и правилам приема, устанавливаемым уполномоченным органом, осуществляющим функции нормативно-правового регулирования в сфере образования.

17.4 Порядок приема обучающихся для получения для получения технического и профессионального, послесреднего, высшего и

послевузовского образования в Обществе устанавливается в соответствии с типовыми правилами приема в учебные заведения соответствующего вида.

17.5 Прием на обучение по программам первоначальной подготовки, переподготовки и поддержания профессионального уровня осуществляется в соответствии с договорами на основании действующих программ и тарифов.

17.6 Порядок приема обучающихся для получения дополнительного образования и в авиационные учебные центры устанавливается Обществом

18. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ

18.1 Учебно-воспитательная деятельность Общества осуществляется в соответствии с учебными планами и программами, разработанными на основе государственных общеобразовательных стандартов образования и международных образовательных программ.

18.2 Общество принимает меры к созданию обучающимся необходимых условий для успешного освоения образовательных программ путем целенаправленной организации и совершенствования учебно-воспитательного процесса, форм, методов и средств обучения с использованием достижений науки в области авиации и образования, эффективной организации научно-исследовательской работы, укрепления, развития и совершенствования учебно-лабораторной, производственной и социальной базы Общества.

18.3 Общество разрабатывает и утверждает правила внутреннего распорядка, ношения обучающимися форменной одежды, типовые и самостоятельно разработанные образовательные учебные программы, в том числе с сокращенными сроками обучения, рабочие учебные программы, самостоятельно формирует соотношения контингента обучающихся по специальностям технического и профессионального, высшего, послевузовского, дополнительного образования и профессорско-преподавательского состава, норм учебной нагрузки, форм и размеров оплаты труда.

18.4 Общество обеспечивает своевременное предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

18.5 Программы технического и профессионального образования (в колледже), высшего (в бакалавриате) и послевузовского (в магистратуре и докторантуре) образования реализуются в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования соответствующего уровня.

18.6 Образовательный процесс в Обществе организуется в соответствии графиками учебного процесса по расписанию учебных занятий.

18.7 Образовательная программа включают в себя учебный план, типовые и рабочие программы дисциплин (модулей) и практик, методические и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки специалистов.

Образовательная программа разрабатывается и утверждается Обществом самостоятельно на основе ГОСО и типовых учебных планов, утверждаемых уполномоченными органами, осуществляющим функции нормативно-правового регулирования в сфере образования, а также с учетом развития науки, культуры, технологий и потребностей рынка. Образовательные программы по подготовке авиационного персонала, отвечающего международным стандартам, утверждается уполномоченным органом в области гражданской авиации.

18.8 Образовательные программы могут разрабатываться совместно с другими учебными заведениями, в том числе и зарубежными в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом в области образования Республики Казахстан.

18.9 Образовательная деятельность в Обществе осуществляется в различных формах (очной, заочной, вечерней, с применением дистанционных образовательных технологий и в форме экстерната), согласно требованиям нормативных правовых актов в области образования Республики Казахстан.

18.10 Нормативные сроки освоения образовательных программ устанавливаются государственными общеобязательными стандартами образования и типовыми учебными программами соответствующего уровня образования. Лица, имеющие техническое и профессиональное или высшее образование могут обучаться в бакалавриате по сокращенным образовательным программам.

18.11 Языки обучения государственный, русский и английский по выбору обучающихся. Учебный план предусматривает изучение казахского и русского языков, а также английского языка и профессионального ориентированного английского языка, как основного рабочего языка в системе гражданской авиации, в соответствии с государственным общеобязательным стандартом для каждого уровня образования.

18.12 Дисциплина поддерживается на основе взаимного уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического, морального и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

18.13 Учебный год состоит из академических периодов (семестров), периоды обучения устанавливаются в графиках учебного процесса, утверждаемых ежегодно решением Ученого совета Общества.

18.14 Общество оказывает платные образовательные услуги, в том числе платные дополнительные образовательные услуги, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

18.15 Общество выдает лицам, прошедшим итоговую государственную аттестацию, документ государственного и установленного образца о соответствующем уровне образования и/или квалификации.

18.16 Коллегиальные органы управления Общества-Ученый совет, Попечительский совет, Педагогический совет и другие, регулирующие образовательную и научную деятельность Общества, руководствуются

Уставом, законодательством Республики Казахстан и соответствующими правилами деятельности данных органов управления, утвержденными уполномоченным органом в области образования и науки.

19. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

19.1 Общество оценивает качество освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

19.2 Текущий контроль успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится в соответствии с типовыми правилами, устанавливаемыми уполномоченными органами в сфере образования и Гражданской авиации Республики Казахстан. Внутреннее Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся утверждается Ученым советом Общества на основании типовых Правил.

19.3 Успеваемость студентов по всем видам контроля оценивается в соответствии с нормативно-правовыми актами уполномоченных органов образования и Гражданской авиации, регулирующими проведение контроля успеваемости и аттестации обучающихся.

19.4 Формы проведения контроля знаний промежуточной и итоговой аттестации обучающихся устанавливаются решением Ученого совета Общества.

20. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

20.1 Порядок отчисления обучающихся осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования Республики Казахстан, настоящим Уставом, договором возмездного оказания образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка Общества и другими актами Правления.

21. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

21.1 Общество в соответствии с Уставом может заниматься деятельностью, приносящей доход, за счет предоставления образовательных и иных платных услуг. Цены на услуги и работы определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и решениями Правления.

22. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ СО СТУДЕНТАМИ, ИХ РОДИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

22.1 Взаимоотношения Общества, реализующего платные

образовательные услуги, обучающегося, его родителей (законных представителей) регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер оплат за обучение и иные условия. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен основной образовательной деятельности, финансируемой в рамках государственного образовательного заказа.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1 Общество может быть реорганизовано (а так же слияние, выделение, присоединение, преобразование) и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1 Заголовки статей настоящего Устава не должны влиять на его толкование.

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

24.3 Изменения и дополнения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены в Устав по решению Общего собрания акционеров.

Председатель Правления-Ректор



М. Байжуманов





M. Amanguliyev