

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

ЗАҢДЫ ТҮЛҒАҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ

10-09-2024 ж. жүргізілді

БСН 140940016311



Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік мүлік және
жекешелендіру комитеті
төрағасының

2024 жылғы «18» *муқабасы*

№ 060 бұйрығымен

БЕКІТІЛДІ

**«М.Х. ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРАЗ УНИВЕРСИТЕТІ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Тараз қаласы, 2024 жыл

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «М.Х. Дулати атындағы Тараз университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Университет) осы Жарғысы (бұдан әрі – Жарғы) – құрылтай құжаты болып есептеледі, Университет аталуын, орналасқан жерін, заңды мәртебесін, қызметінің мақсатын, функциясын және мәнін, Университет органдарының қалыптасу тәртібін және құзыретін, жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттерін, қайта құрылу және қызметін тоқтату талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де жағдайларды анықтайды.

2. Университеттің толық аталуы:

1) мемлекеттік тілде: «М.Х. Дулати атындағы Тараз университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: некоммерческое акционерное общество «Таразский университет имени М.Х. Дулати»;

3) ағылшын тілінде: «Taraz University named after M.Kh. Dulaty» non-commercial joint-stock company.

Университет аталуының қысқартылған түрі:

1) мемлекеттік тілде: «Дулати университеті» КеАҚ;

2) орыс тілінде: НАО «Университет Дулати»;

3) ағылшын тілінде: «Dulaty University» NCJSC;

3. Университеттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Н02Т7А5, Тараз қаласы, Сүлейменов көшесі, 7.

4. Университет жоғары кәсіби білім беретін коммерциялық емес мекеме болып табылады және білім беру, ғылыми – зерттеу, мәдени және басқа да жоғары оқу орнынан кейінгі, қосымша кәсіптік білім беру саласында қызметін атқарады.

5. Университет діни ұйымдардың (қауымдастықтардың) құрылуына және қызметіне жол бермейді.

2. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

6. Қоғам жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз үлесімен қатысатын «Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 16 шілдедегі № 567 қаулысына сәйкес құрылды.

7. Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті (бұдан әрі - ММЖК) Қоғамның құрылтайшысы болып табылады.

ММЖК орналасқан жері:

010000, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 11

БСН 980240000950

ЖСК KZ92070101KSN0000000

СТН 031400130617

БСК ККМЕКZ2A

ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ.

Қоғамның Жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғарғы білім министрлігі болып табылады, ол Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын жүзеге асырады және заңнамаға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша Жалғыз акционер ретінде мемлекеттің мүддесін білдіреді.

8. Университет өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы», «Коммерциялық емес ұйымдар туралы», «Білім туралы», «Ғылым және технологиялық саясат туралы» Заңдарын және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны және Университеттің өзге де ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

9. Университеттің қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізде жүзеге асырылады. Университет қызметі жарғылық капитал қаражаты есебінен, табыстар есебінен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамаларында тыйым салынбаған өзге де көздерден қаржыландырылады.

10. Университеттің жеке мөрі, дербес балансы, банк шоттары бар және өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар алынады, жауапкершілікте болады, сотта талапкер және жауапкер ретінде қатысады.

11. Университет Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап заңды тұлға мәртебесін алады.

3.УНИВЕРСИТЕТ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

12. Университет қызметінің негізгі мақсаты ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен тәжірибенің жетістіктері негізінде жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптасуына бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау арқылы ҚР орта кәсіби, жоғары, жоғарғы оқу орнынан кейінгі, қосымша кәсіби білім беру жүйесін дамытуға жәрдемдесу болып табылады.

Университет қызметінің негізгі нысанасы болып білім беру қызметі, педогогикалық, гуманитарлық, жаратылыстану және техникалық ғылымдар саласындағы өзге де зерттеулер мен әзірлемелер айқындалсын.

Қоғамның білім беру үдерісінің мақсаты халықаралық стандарттарға сай келетін жоғары сапалы оқыту болып табылады.

Оқыту келесі сатылар бойынша жүзеге асырылады:

техникалық және кәсіби білім беру: колледж;

жоғары білім: бакалавриат;

жоғары оқу орнынан кейінгі білім: магистратура, докторантура;

қосымша білім беру, оның ішінде ғылыми-педагогикалық кадрлар мен мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау.

Білім беру қызметі келесі оқыту нысандары бойынша жүзеге асырылады: күндізгі, сонымен қатар қашықтық технологияларды қолданумен оқу, дуальды оқыту нысаны және экстернат.

Алға қойған мақсаттарға жету үшін Университетте қызметтің келесі түрлері жүзеге асырылады:

1) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша кадрлар даярлауды, сондай-ақ іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді қоса алғанда, ғылыми-техникалық, ғылыми-зерттеу жұмыстары;

2) білім берудің барлық деңгейлері үшін цифрлық интерактивтік білім беру ресурстарын және оқу фильмдерін жасау және дамыту

3) меншіктегі немесе жалға алынған тұрғын жылжымайтын мүлікті жалдау.

13. Белгілі бір қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін уәкілетті органдардың арнайы рұқсаты қажет болған жағдайда, Университет осы қызметтің түрлерін белгіленген тәртіппен тиісті рұқсат алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

4.УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТІ

14. Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес әрекет ететін Университеттің негізгі құрылымдық бөлімшелері мектептер/факультеттер, ғылыми-зерттеу институттары, инжиниринг орталықтары, технопарктер, білім беру және ғылыми орталықтар, кафедралар, зертханалар, мұражай, ғылыми кітапхана, департаменттер, бөлімдер, қызметтер, секторлар, филиалдар мен өкілдіктер.

15. Университет Жалғыз акционердің мүлкінен бөлек меншікке ие және оның міндеттемелері бойынша жауапты емес. Университет меншігіндегі міндеттемелер шеңберінде жауапты.

16. Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің құқықтық мәртебесі мен функциялары осы Жарғыда және Университет құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерімен анықталады, ол Басқарма Төрағасы – Ректормен бекітіледі, бұл осы Жарғыға қайшы келмеуі тиіс.

17. Университет өзінің барлық құрылымдық бөлімшелерімен бірыңғай білім беру және ғылыми кешені болып табылады. Университеттің бірыңғай ғылыми-білім беру кешені ретінде жұмыс істеуі:

1) Басқарма Төрағасы - Ректормен бекітілген құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерде мақсаттар мен міндеттерді анықтау, сондай-ақ олардың қызмет бағыттары;

2) Университеттің барлық құрылымдық бөлімшелері оқытуды ұйымдастыру мен оқу үдерісін қамтамасыз етуге міндетті түрде қатысу;

3) Университеттің барлық құрылымдық бөлімшелері Университет Басқармасының шешімдерін, бұйрықтары мен өкімдерін орындау.

18. Университет барлық құқықтарға ие және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген міндеттерді атқарады.

19. Университет өз бетімен, орындалатын жұмыстар көлеміне және формаларына негізделіп, штат кестесін дайындайды, құрылымдық бөлімшелердегі қызметкерлердің санын анықтайды. Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу мәселелерін өз бетінше шешеді, кадрларды іріктеуді және орналастыруды жүзеге асырады, оның ішінде профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің штаттық кестесін, декандар мен бөлімдердің басшыларын ауыстыру, ғылыми-зерттеу институттарының директорлары, басқа оқыту және қолдау бөлімшелерінің басшылары (орталықтар, бөлімдер, зертханалар);

20. Университет өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады.

21. Университет өз бетімен, орындалатын жұмыстар көлеміне және формаларына негізделіп, штат кестесін дайындайды, құрылымдық бөлімшелердегі қызметкерлердің санын анықтайды. Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу мәселелерін өз бетінше шешеді, кадрларды іріктеуді және орналастыруды жүзеге асырады, оның ішінде профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің штаттық кестесін, декандар мен бөлімдердің басшыларын ауыстыру, ғылыми-зерттеу институттарының директорлары, басқа оқыту және қолдау бөлімшелерінің басшылары (орталықтар, бөлімдер, зертханалар)

22. Университет Қазақстан Республикасының аумағында және басқа мемлекеттерде шаруашылық серіктестіктер мен акционерлік қоғамдардың құрылтайшысы (қатысушысы), оның ішінде шетелдік қатысуы бар кәсіпорындар, қауымдастықтарға, одақтарға қосылуға және республиканың заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да құқықтарды пайдаланады

23. Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлғалар болып табылмайды және олар бойынша бекітілген ережелер негізінде Университет атынан әрекет етеді. Филиалдың немесе өкілдіктің меншігі олардың жеке балансында және тұтастай алғанда Университет балансында есепке алынады. Филиалдардың немесе өкілдіктердің басшылары Басқарма Төрағасы - Ректор берген сенімхат негізінде әрекет етеді.

24. Университет Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте жалға беруші және (немесе) жалға алушы ретінде әрекет етуге құқылы.

25. Университет білімалушыларға әлеуметтік жеңілдікке ие, университетте оқитын студенттерге тамақ пен баспанамен қамтамасыз етеді, медициналық көмек көрсетеді, сонымен қатар университетте оқитын білімалушы студенттер үшін мәдени және спорттық іс-шаралар ұйымдастырады.

26. Университет өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес заңмен қорғалатын мемлекеттік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты қорғауды қамтамасыз етеді, және өз құзыреті шегінде, жұмылдыру, азаматтық қорғаныс, авариялардың алдын алу және жою бойынша оқыту іс-шараларын жүргізеді.

27. Университет зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтардың иесі бола алады, сондай-ақ лицензиялық келісімдер (келісім шарттар) негізінде зияткерлік меншік объектілерін пайдаланады.

28. Университет Қазақстан Республикасының аумағында және шет елдерде орналасқан банктерде және басқа қаржы ұйымдарында, ұлттық және шетел валютасында шоттар ашу құқығына ие, сондай-ақ қаржы құралдарында уақытша бос акша қаражатын орналастыруға құқылы.

29. Университет Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес теңгемен және шетел валютасында қарыздар мен несиелер алуға және пайдалануға құқылы.

30. Университет ішкі нормативтік құжаттарды әзірлейді және бекітеді.

5.УНИВЕРСИТЕТ МҮЛКІ

31. Университет мүлкі:

1) Университет акцияларын төлеуге Жалғыз акционер берген мүлік есебінен;

2) оның қызметінен түскен табыс есебінен;

3) Қазақстан Республикасы заңнамаларында тыйым салынбаған негізде сатылып алынған өзге де мүлік есебінен құрылады.

32. Университеттің таза табысы (Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесінде, салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін және Жалғыз акционермен белгіленген тәртіппен жылдық қаржылық есепті бекітілгеннен кейін) Университеттің билігіне және Университеттің дамытуға бағыттылады.

6.УНИВЕРСИТЕТ АКЦИЯЛАРЫ

33. Университеттің акциялары мемлекеттің айрықша меншігі болып табылады және иеліктен шығаруға жатпайды.

34. Университет тек жай акцияларды шығаруға құқылы. Университеттің бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен айқындалады.

35. Жай акция Жалғыз акционерге «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, оның қарауына ұсынылған барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқық береді.

36. Университеттің акциялары құжаттандырылмаған түрде беріледі.

37. Университеттің жарияланған акцияларының саны шегінде

Университет акцияларын орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны және оларды орналастыру (өткізу) тәсілі және бағасы туралы шешімді Университеттің Директорлар Кеңесі қабылдайды.

38. Университет өз акциялары бойынша дивидендтерді есептемейді және төлемейді.

7.УНИВЕРСИТЕТ ОРГАНДАРЫ

39. Университет органдары:

- 1) жоғарғы органы – Жалғыз акционер;
- 2) басқарушы органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы органы – Басқарма;
- 4) қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзге де органдар.

8. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

40. Жалғыз акционер құқылы:

1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және (немесе) осы Жарғысымен белгіленген тәртіпте Университетті басқаруға қатысуға;

2) Университеттің қызметі туралы ақпарат алуға, онымен қоса осы Жарғыда белгіленген тәртіпте Университеттің қаржылық есебімен танысуға;

3) Университеттің тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан Университеттің құнды қағазына өзінің меншік құқығын растайтын үзінді-көшірмені алуға;

4) Университет органдары қабылдаған шешімді сот тәртібімен даулауға;

5) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес сот органдарына өз атынан жүгініп, Университеттің лауазымды тұлғаларының Университетке келтірген зиянын өтеуін талап етуге, Университеттің лауазымды тұлғалары және Университет мүдделілік танытқан мәмілелерді және ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдауы нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Университетке қайтаруын талап етуге;

6) Университет қызметі жөнінде мәлімет алу үшін Университетке жазбаша сауал жіберуге және сауал түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде оған дәлелді жауап алуға;

7) Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

8) өз қаражаты есебінен аудиторлық ұйымның Университетте аудит өткізуін талап етуге құқылы;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар

Кеңесіне Университеттің Жалғыз акционерімен қаралатын мәселелерге қосымша сұрақтар енгізу туралы ұсыныс жасау;

10) Егер көрсетілген шешіммен Университеттің және (немесе) жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, Университеттің Директорлар кеңесінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып қабылданған шешіміне және Университет Жарғысына сотта дау айтуға құқылы.

11) Осы тармақта көзделген Жалғыз акционердің құқығы түпкілікті болып табылмайды.

41. Жалғыз акционер міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) Университеттің тіркеушісіне және акцияларды нақтылы ұстаушыға Университеттің акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгеруін он күн ішінде хабарлауға;

3) Университет туралы немесе оның қызметі туралы коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын ақпараттарды жарияламауға;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өзге де міндеттемелерді орындауға.

42. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Корпоративтік басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

3) Университетті өз еркімен қайта құру немесе тарату;

4) Университеттің жарияланған акцияларының көлемін ұлғайту туралы шешім қабылдау;

5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

5-1) мемлекеттік қызметшілер болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

6) Республикалық комиссияның шешімі негізінде Басқарма Төрағасы-Ректорын сайлау (тағайындау), мерзімін белгілеу, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

6-1) Басқарма Төрағасы-Ректорды іріктеу және тағайындау тәртібін бекіту;

7) академиялық мәселелер бойынша Басқарма мүшесін тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ оның тәртіптік жауапкершілігі туралы мәселелерді қарастыру;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Басқарма Төрағасы-Ректорға қатысты тәртіптік жаза қабылдау;

9) Университетті тексеретін аудиторлық ұйымды анықтау;

10) Университеттің аудиттелген, жылдық қаржылық есебін бекіту;

11) бұқаралық ақпарат құралдарының анықтамасын қоса алғанда, Университеттің қызметі туралы ақпарат беру тәртібін анықтау;

12) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес оларды сатып алған кезде акциялардың құнын айқындау әдістемесін бекіту және оны өзгерту;

13) Университет акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

14) Университетке тиісті барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе оның қызметіне Университеттің қатысуы туралы немесе өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

15) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

16) Заңнамаға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жататын өзге де мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау.

43. Жалғыз акционер, егер ол Жарғыда айқындалмаса, Университеттің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Университеттің өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

44. Жалғыз акционер жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға тиіс. Есепті кезеңде университет аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылды деп есептеледі.

45. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен келісілген мәселелерді қоспағанда, Жалғыз акционердің құзыретіне жататын Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген мәселелер бойынша шешім Жалғыз акционер дербес қабылдайды немесе Жалғыз акционердің лауазымды адамы осындай шешімдер қабылдауға құқылы және бұл шешімдер жазбаша түрде ресімделуге жатады.

46. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Жалғыз акционердің қарауына ұсынылған сұрақтар бойынша шығыстарды Университет көтереді;

47. Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жататын мәселелерді Университеттің Басқармасы немесе Директорлар кеңесі әзірлейді;

48. Жалғыз акционердің қарауына ұсынылған мәселелерге қатысты материалдар осы мәселе бойынша дәлелдерге негізделген дұрыс шешім қабылдауға қажетті көлемдегі ақпаратты қамтуы тиіс;

49. Университет Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау мәселесіне қатысты материалдарда үміткерлер туралы мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- 1) Тегі, аты, қалауы бойынша – әкесінің аты;
- 2) Білімі туралы мәлімет;
- 3) Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары, атқарған қызметі туралы мәлімет;
- 4) Үміткердің біліктілігін, жұмыс өтілін растайтын өзге де мәліметтер.

50. Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесін сайлау туралы мәселе қойылған жағдайда (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау), материалдарда Директорлар кеңесіне ұсынылған кандидаттың Жалғыз акционердің өкілі болып табылатынын және (немесе) ол Университет Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі лауазымына үміткер екендігін көрсету керек.

9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

51. Директорлар кеңесі, заңнамаға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер шешімінен басқа, Университет қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

52. Директорлар кеңесінің мүшелері сайланады:

- 1) Акционерлерден - жеке тұлғалар;
- 2) акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған тұлғалардан;
- 3) Университет акционері болып табылмайтын және акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған жеке тұлғалардан сайланады.

53. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үштен кем болмауы тиіс.

54. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен бекітіледі.

55. Басқарма Төрағасы-Ректордан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы-Ректор Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланбайды.

56. Директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің және Жалғыз акционердің өкілдері, лауазымы бойынша Басқарма Төрағасы-Ректор, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тәуелсіз директорлар мен жеке тұлғалар кіреді.

57. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Университеттің Директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар шектелмеген мерзімге қайта сайлана береді.

58. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционердің жаңа Директорлар кеңесін сайлау туралы шешімі қабылданғанда тоқтатылады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің

өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқығы бар. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттілігі Жалғыз акционердің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімі қабылдаған уақыттан бастап тоқтатылады.

59. Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігін өз еркімен мерзімінен бұрын тоқтату үшін Директорлар кеңесіне ол туралы жазбаша хабарландыру береді. Директорлар кеңесі аталған хабарландыруды алған мезеттен бастап, сол мүшесінің өкілеттігі тоқтатылады.

60. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылып, Жалғыз акционер шешімімен Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланған жағдайда, соңғысының өкілеттігі Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімімен бірге бір мезгілде тоқтатылады.

61. Университет Директорлар кеңесінің Төрағасы кеңес мүшелері қатарынан, Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен құпия түрде сайланады.

62. Директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады және жұмыс тиімділігін қамтамасыз етеді, Директорлар кеңесі отырысын жүргізеді;

2) Университеттің атынан Университеттің Басқарма төрағасы-Ректормен шарт жасасады, Директорлар кеңесі шешіміне сәйкес лауазымдық айлықақы мөлшерін белгілейді, материалдық жауапкершілік туралы және өзге де шарттарды жасасады;

3) Университеттің Корпоративтік хатшысына және Ішкі аудит қызметіне өздерінің міндеттерін және функцияларын тиісінше жүзеге асыру мақсатында тапсырмалар береді;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Университеттің Жарғысында, ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген міндеттерді және функцияларды жүзеге асыру мақсатында Басқарма төрағасына және Басқарма мүшелеріне тапсырма береді;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғысына, ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өзге де функцияларды атқарады.

63. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның міндеттерін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің бір мүшесі орындайды.

64. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Университеттің қызметінің басым бағыттарын анықтау және университеттің даму стратегиясын немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Университеттің даму жоспарын бекіту;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

3) орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды Университеттің сатып алуы туралы және сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Университеттің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

5) Басқарма төрағасы – Ректорды және академиялық мәселелер бойынша Басқарма мүшесін қоспағанда Басқарма мүшелерінің сандық құрамын, олардың өкілеттік мерзімін белгілеу және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) Басқарма төрағасы – Ректоры және Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлықтарының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

7) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтау, ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің еңбекақы және сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын;

8) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақысы мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын белгілеу, оған тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдерді қабылдау, Университеттің корпоративтік хатшысы туралы ережені бекіту;

9) Комплаенс-офицерді тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, лауазымдық айлықақысы мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын белгілеу;

10) қаржылық есептілікке аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйым қызметіне төленетін төлем мөлшерін анықтау, сондай-ақ Университеттің акциялары төлеміне берілген немесе ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүлікті нарықтық бағалаудағы бағалаушының қызметіне төленетін төлем мөлшерін анықтау;

11) Университеттің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, оның ішінде Директорлар кеңесімен бекітілген ішкі құжаттардың классификаторына сәйкес бекіту;

12) Университет филиалдары мен өкілдіктерін құру, жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

13) заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау, олардың акцияларының он және одан көп (жарғылық капиталдағы қатысу үлесімен) пайызы Университетке тиесілі;

14) басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан көп (жарғылық капиталдағы қатысу үлесімен) пайызын Университеттің сатып алуы (иеліктен шығару) туралы шешім қабылдау;

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

16) Университет туралы немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын ақпаратты анықтау;

17) Университеттің Жалғыз акционері қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

18) Университеттің ұйымдастырушылық құрылымын, штат кестесін бекіту;

19) Заңнамасымен және Университеттің Жарғысымен көзделген, Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер;

20) Жалғыз акционердің құзыретіне кірмейтін Университеттің жарғысында және заңнамада қарастырылған басқа мәселелер.

65. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелерді шешу құқығы Басқармаға берілмейді.

66. Осы Жарғы бойынша Университеттің Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға Директорлар Кеңесінің құқығы жоқ, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

67. Директорлар Кеңесінің отырыстары Директорлар кеңесі бекітетін жұмыс жоспарына сәйкес жыл сайын күнтізбелік жыл басталғанға дейін өткізіледі.

68. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Университет Басқармасының бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін немесе:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Университеттің ішкі аудит қызметінің;
- 3) Университеттің аудитін өткізетін аудиторлық ұйымның
- 4) Жалғыз акционердің талап етуімен шақырылуы мүмкін.

69. Директорлар кеңесі отырысын шақыру талабы Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысына ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы іске асырылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты өткізуден бас тартса, бастамашы аталған талаптармен Басқармаға жүгінуге құқылы. Ал Басқарма Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесі отырысын шақыру талабы түскен күннен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқармамен шақыруы тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысына аталған талаптарды ұсынған тұлға міндетті түрде қатысады.

70. Директорлар кеңесі отырысының жазбаша хабарламасы күн тәртібіндегі мәселелер туралы материалдарды қоса бере отырып, жиналыс өткізілгенге дейін 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал маңызды мәселелер 15 күнтізбелік күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі. Егер Директорлар кеңесінің мәжілісі шұғыл түрде шақырылса,

хабарлама отырыстың күн тәртібіне енгізілген барлық материалдармен бірге отырыс өткізілгенге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

Директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы хабарламада отырыс өткізілетін күні, уақыты және орны, оның күн тәртібі болуы тиіс, сондай-ақ ашық отырыс өткізілсе, отырысқа қатыса алмаған жағдайда күн тәртібі бойынша жазбаша хабарландыру жіберіп, дауыс беру мүмкіндігі туралы Директорлар кеңесі мүшесіне түсіндіру мәтіні де жазылады.

71. Егер Директорлар кеңесінің мүшесі өзі отырысқа қатыса алмаса, Директорлар кеңесінің мүшесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз пікірін жазбаша білдіруге құқығы бар, Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

72. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің жазбаша пікірін Директорлар кеңесі отырысын өткізгенге дейін кем дегенде 1 (бір) жұмыс күні қалғанда ұсынуы керек.

73. Директорлар кеңесіне төрағалық етуші отырысқа қатыспаған Директорлар кеңесі мүшелерінің ұсынылған жазбаша пікірлерін Директорлар кеңесі отырысында осы пікірлерге қатысты күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру басталғанға дейін жариялауы керек.

74. Директорлар кеңесі отырысын өткізу үшін кворум – Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс және Директорлар кеңесі отырысына келмеген, бірақ қаралатын мәселелерді талқылауға және дауыс беруге техникалық байланыс құралдарын (бейнеконференция, телефон арқылы конференц-байланыс режимінде) қолданып, пікірін ұсынған немесе жазбаша түрде дауыс берген мүшелерін есепке ала отырып, анықталуы мүмкін.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақта көрсетілген кворумға жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) туралы мәселені шығаруы керек. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Жалғыз акционердің қарауына осындай мәселені шығару туралы шешімді қабылдауға құқылы.

75. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар Кеңесі отырысына қатысып отырған мүшелердің басым дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесі отырысында төрағалық ететін тұлғаның даусы шешуші болып табылады.

Университеттің Директорлар кеңесіне қатыспаған Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында осы Жарғыда бекітілген тәртіпті бұзып, қабылданған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі сот тәртібімен шешімге қарсы болуға құқылы.

Директорлар Кеңесі жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға

құқығы бар, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

76. Директорлар кеңесінің ашық тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдер хаттама түрінде ресімделеді. Хаттама отырыс өткен күннен бастап үш күннен кешіктірілмей ресімделеді және хаттамаға Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе отырыста төрағалық еткен тұлға және Корпоративтік хатшы қол қоюы тиіс және сондай-ақ ол мына мәліметтерді қамтиды:

- 1) Басқарманың толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты мен орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәлімет;
- 4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындылары;

- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

77. Сырттай дауыс беру үшін Директорлар кеңесінің отырысы өткізілмейді.

78. Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Директорлар кеңесінің отырысы туралы жазбаша хабарламаға қоса сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер беріледі, ол бірыңғай формада Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне беріледі.

79. Сырттай дауыс беру бюллетеньдерінде қамтылуы тиіс:

- 1) Университет Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) қол қойылған бюллетеньді тапсырған датасы;
- 3) отырысының күн тәртібі;
- 4) дауыс беруге қойылған мәселелер және дауыстардың варианттары;
- 5) өзге де мәліметтер;

80. Егер тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық Директорлар кеңесінің дауыстарын санау белгіленген күннен бұрын келіп түскен болса, онда дауыстарды уақытынан ертерек күні санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

81. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдердің кворумы болған жағдайда ғана қабылданған деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша ресімделуі тиіс және оған Директорлар кеңесінің төрағасы және Корпоративтік хатшы қол қоюы қажет. Сырттай дауыс беру бюллетендерінде келесілер қамтылуы тиіс:

- 1) Университет Басқармасының атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай отырыс шешімінің жазбаша ресімделген күні мен орны;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) отырысты шақыруды жүзеге асырған адамды (органды) көрсету;

5) отырыстың күн тәртібін;

6) шешім қабылдау үшін кворумның болуы / болмауы туралы жазба;

7) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

8) өзге де мәліметтер.

Шешімді ресімдеу күнінен бастап жиырма күн ішінде шешім Директорлар кеңесі мүшелеріне жіберілуі тиіс және оны қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса жіберіледі.

82. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің хаттамалары, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер Университете сақталады.

83. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын, сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысуы үшін беруі керек және (немесе) өзінің қолын қойып, Университеттің мөрімен куәландырып, хаттамадан үзінді-көшірмені және шешімдерді беруі керек.

10. БАСҚАРМА

84. Университеттің ағымдағы қызметін басқаруды Басқарма жүзеге асырады. Басқарманы Басқарма Төрағасы – Ректор басқарады.

85. Басқарма Төрағасы - Ректор лауазымына Жалғыз акционерімен тағайындалады (сайланады).

86. Басқарманың мүшелері акционерлер және Университеттің акционері болып табылмайтын қызметкерлері болуы мүмкін.

87. Басқарма кемінде үш адамнан құрылуы тиіс.

88. Басқарма заңнамамен және Жарғымен Университеттің басқа органдарының және оның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез-келген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, соның ішінде:

1) заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіпте Университ атынан жасалатын мәмілелер бойынша Университ міндеттерінің орындалуын қамтамасыз етеді;

2) Директорлар Кеңесі бекіткен штат санын және ұйымдық құрылымды есепке алып, Университеттің штат кестесін бекітеді;

3) Университеттің қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды Директорлар кеңесі бекіткен классификаторға сәйкес бекітеді;

4) Университеттің жекеменшік капиталы мөлшерінің он пайызына дейін құрайтын сомаға Университеттің міндеттерін көбейту туралы шешімді қабылдайды;

5) Университеттің ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

6) Университеттің тауар белгісін және Университеттің өзге де корпоративтік сәйкестендіру құралдарын бекітеді;

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

8) ішкі бақылау саясатын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;

9) Университеттің стратегиялық бағыттарын әзірлеу;

10) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылмаған басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

89. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

90. Басқарма Төрағасы – Ректордың атқарушы орган басшысының немесе атқарушы орган функцияларын жеке дара атқаратын тұлға, басқа заңды тұлға лауазымын атқаруға құқығы жоқ. Басқарма мүшелері Директорлар кеңесінің рұқсаты болған жағдайда ғана, басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы..

91. Егер Басқарма мүшесі Университеттің мәмілені жасауына мүдделі болған жағдайда, ол заңнамада көзделген ақпаратты Басқарманың және Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті.

92. Басқарма Төрағасы - Ректор Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, университеттің басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне кірмейтін Университет қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

93. Басқарма Төрағасы – Ректор Университеттің қаржылық-шаруашылық қызметіне, мүліктің сақталуына, Университетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті ұйымдастыруға жеке жауапкершілікте болады.

94. Басқарма Төрағасы–Ректор осы Жарғыда белгіленген тәртіпте:

1) Басқарманы басқарады;

2) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Университет Басқармасының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

3) Университеттің үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында, Университет атынан сенімхатсыз жұмыс жасайды;

4) Университеттің атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасау үшін сенімхат береді;

5) Университет қызметкерлерін қызметке қабылдау, басқа қызметке ауыстыру және қызметтен босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Университеттің штаттық кестесіне сәйкес лауазымдық айлықақы және айлықақыға дербес үстеме мөлшерін белгілейді, Басқарма құрамына кіретін қызметкерлерді және Директорлар кеңесіне есеп беретін Қоғам қызметкерлерін қоспағанда, олардың сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

6) шарттарды жасасады және Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын өзге де мәмілелерді жасасады;

7) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттемелерін орындауды Басқарма мүшесінің біреуіне жүктейді;

8) Басқарма мүшелерінің және Университеттің басқа қызметкерлері арасында міндеттерін, сондай-ақ өкілеттік аясы мен жауапкершілікті бөледі;

9) заңнамаға сәйкес Директорлар кеңесі алдында есеп береді;

10) Университеттің банк шотын және басқа да шоттарын ашады;

11) өз құзыреті шегінде бұйрықтар, өкімдер шығарады;

12) Басқарма отырысын өзінің бастамасымен немесе Басқарма мүшесінің өтінішімен шақырады;

13) Директорлар кеңесі бекіткен классификаторға сәйкес ішкі құжаттарды бекітеді;

14) Басқарма хатшысының функцияларын Университет қызметкерлерінің біреуіне жүктейді;

15) Университеттің Даму жоспарын әзірлеуді, сонымен қатар Университеттің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес оларды жүзеге асыру (орындау) туралы есептерді әзірлеуді қамтамасыз етеді;

16) Университеттің ағымдағы және перспективалық жоспарларының орындалуын қамтамасыз етеді;

17) Университет филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындайды және оларды қызметтен босатады;

18) Университеттің жұмыс режимін белгілейді;

19) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің, сондай-ақ Университет Басқармасының ерекше құзыретіне жатпайтын міндеттерді орындауға қажетті Университеттің ағымдағы қызметіне қатысты барлық мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

95. Басқарма мүшелері залалдың алдын алу үшін, Университет қызметін оңтайландыру үшін Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасап, Басқарма Төрағасы – Ректорды ақпараттандыру жолымен немесе басқа да қолжетімді тәсілмен қажетті шараларды қолдануға міндетті. Басқарма мүшелері Басқарма Төрағасы – Ректорды өздері жетекшілік ететін істер ахуалы туралы хабардар етеді.

11. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

96. Университеттің Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімімен Университет қызметін жетілдіру мақсатында Университеттің қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау саласын, рискілерді басқару және консультация беру жүйесін бағалауды жүзеге асыру мақсатында құрылады.

97. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өз қызметі туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, құқығы, жауапкершілігі және жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі

бекіткен Ішкі аудит қызметі туралы ережемен айқындалады.

98. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесіне және Басқармаға сайлана алмайды.

99. Университетпен Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамаларымен, осы Жарғымен реттеледі.

12. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

100. Корпоративтік хатшы:

1) өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын және ішкі нормативтік құжаттарды сақтауға;

2) өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін басшылыққа алуға;

3) Директорлар кеңесі төрағасының тапсырмаларын орындауға;

4) Директорлар кеңесінің талап етуі бойынша өз қызметі туралы есеп беруге;

5) Директорлар кеңесі мүшелерін қызметке кірісуіне қолдау көрсетуге;

6) Директорлар кеңесіне қолданыстағы заңнама нормаларына, акционер құқықтарына қауіп туындататын жағдайлардың, сондай-ақ корпоративтік шиеленістердің туындағаны туралы ақпарат беруге міндетті.

101. Корпоративтік хатшының функциялары, құқықтары мен міндеттері Директорлар кеңесі бекіткен Корпоративтік басқару кодексімен және Корпоративтік хатшы туралы ережемен анықталады.

13.Комплаенс – офицер

102. COMPLAENС-офицер Директорлар кеңесі Қоғамның және оның қызметкерлері Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы-іс қимыл заңнамасының заңдылығын сақтауын қамтамасыз ету үшін сайланады.

103. Тәуелсіздік пен объективтілікті қамтамасыз ету мақсатында COMPLAENС -офицер Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және өзі қызметі бойынша есеп береді.

104. COMPLAENС – офицерінің міндеттері мен функциялары, құқықтары мен жауапкершілігі және жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатпен айқындалады.

14. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

105. Университеттің лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің мүшелері және Басқарма мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Университет пен

Жалғыз акционердің мүдделеріне барынша сай келетін тәсілдерді қолданады;

2) Университеттің мүлкін Университеттің Жарғысына, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы мақсатта, сондай-ақ жеке мақсатта пайдаланбауы немесе пайдаланылуына жол бермеуі керек және өзінің үлестес тұлғаларымен мәміле жасасу барысында теріс пайдаланбауы тиіс;

3) бухгалтерлік есептің және қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын, сондай-ақ тәуелсіз аудит өткізуді қамтамасыз етуге міндетті;

4) заңнама талаптарына сәйкес, Университеттің қызметі туралы ақпаратты ашу және ұсыну жұмысын бақылайды;

5) Университет қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті, егер Университеттің ішкі құжаттарында басқаша көрсетілмесе, Университетте өз қызметін тоқтатқан уақыттан бастап үш жылға дейін оның құпиялылығын сақтауға міндетті.

106. Жалғыз акционердің шешімімен Университет немесе Жалғыз акционер өз атынан, Университеттің лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде Университеттің осы лауазымды тұлғасы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Университеттің жарғысы мен ішкі құжаттарының талаптарын немесе оның еңбек шартын бұза отырып әрекет етсе, Университет осы үшінші тұлғамен жасаған шарт нәтижесінде Университетке келтірілген залалдарды өтеуі туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Университеттің лауазымды тұлғасы осындай залалдарды өтеу кезінде ынтымақты борышкерлер ретінде әрекет етеді.

107. Жалғыз акционер Университеттің лауазымды тұлғаларының келтірген залалдарды Университетке өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Университеттің лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының Университетке қайтаруы туралы талаппен сот органдарына жүгінер алдында Директорлар кеңесі төрағасына хабарлауы тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы жоғарыда көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге шақыруға міндетті.

Жалғыз акционердің өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде оның назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, Жалғыз акционер өз атынан аталған мәселе бойынша директорлар кеңесінің төрағасына акционердің өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде Университет мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

108. Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Университетке залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды

тұлғаны қоспағанда, Университеттің лауазымды тұлғалары, егер Университеттің органы қабылдаған, Университетке не акционерге залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады.

Егер лауазымды адамның Университет лауазымды адамдары қызметінің Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Университет мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

109. Егер Университеттің қаржылық есептілігі Университеттің қаржылық жағдайын теріс көрсетсе, сол қаржылық есепке қол қойған Университеттің лауазымды тұлғалары, осының нәтижесінде материалдық залал келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауапты болады.

15. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК, ЕСЕПКЕ АЛУ ҚҰЖАТТАМАСЫ ЖӘНЕ АУДИТ

110. Университеттің бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен белгіленеді.

Жылдық қаржылық есептілік Жалғыз акционердің қарауына берілгенге дейін отыз күнтізбелік күн бұрын алдын ала бекіту үшін Директорлар кеңесіне берілуі тиіс. Университеттің жылдық қаржылық есептілігін соңғы толық бекіту туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

111. Жалғыз акционер жыл сайын қаржылық жыл аяқталған соң бес ай ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауы тиіс. Көрсетілген мерзім Университеттің аудитін есептік мерзімде аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

112. Университет жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес (еншілес) ұйым (ұйымдар) болмаған жағдайда – шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жариялауға міндетті.

113. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес, Университет мүдделілік танытқан ірі мәмілені және (немесе) мәмілені жасау туралы ақпарат жылдық қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасында көрініс табады. Сонымен қатар бұл Жалғыз акционерге және инвесторларға хабарланады. Нәтижесінде Университет активтері мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомадағы мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміле мерзімі және

шарттары, қатысуға тартылған тұлғалар үлесінің көлемі және сипаты туралы мәліметті, сонымен қатар мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс.

114. Жылдық қаржылық есептіліктің дұрыстығын, сонымен қатар істердің ағымдағы жағдайын тексеру және растау үшін Университет жылдық қаржылық есептіліктің аудитін өткізуге міндетті.

Университеттің қаржылық есептілігінің аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасымен Университеттің есебінен немесе Жалғыз акционердің талабы бойынша, оның есебінен өткізілуі мүмкін. Бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше таңдауға құқығы бар.

Егер аудит Жалғыз акционердің талабы бойынша өткізілетін болса, Университет аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттамаларды (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Басқарма Университеттің қаржылық есептілік аудитін өткізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот шешімімен белгіленуі мүмкін.

16. АҚПАРАТТЫ БЕРУ, УНИВЕРСИТЕТ ҚҰЖАТТАРЫ

115. Университет өз қызметі туралы ақпаратты интернет желісіндегі Университеттің корпоративтік интернет-ресурсында (<https://dulaty.kz/>) жариялайды.

Университеттің келесі корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты Университет Жалғыз акционердің және инвесторлардың назарына жеткізуге міндетті:

- 1) Жалғыз акционер қабылдаған шешімдерді;
- 2) Директорлар кеңесінің тізімдегі сұрақтар бойынша қабылдаған шешімдері Университеттің ішкі құжаттарына сәйкес мәліметтері Жалғыз акционер мен инвесторлар назарына жеткізілуі тиіс;
- 3) Университеттің акциялары мен басқа бағалы қағаздары шығарылымын, Университеттің бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есебін, Университеттің бағалы қағаздарын төлеу қорытындылары туралы есептерін уәкілетті органның бекітуі, уәкілетті органның Университеттің бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 4) Университет ірі мәмілелер жасауы және бір мезгілде келесі шарттарға сай келетін мәмілелер жасайды: Университеттің уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге Университет активтерінің жалпы құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе сатуға байланысты Университеттің мүддесі бар мәмілелер болып табылады;
- 5) Университет активтерінің бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы Университеттің мүлкін кепілге (қайта кепілге салу) беруі;
- 6) Университеттің меншікті капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде Университеттің қарыз алуы;

7) Университеттің қандай да бір қызмет түрімен айналысуы үшін лицензияны алуы және Университеттің қандай да бір қызмет түрімен айналысуы үшін бұрын алған лицензиясының күшін тоқтата тұруы және күшін жоюы;

8) Университеттің заңды тұлғаны құруға қатысуы;

9) Университет мүлкіне тыйым салу;

10) төтенше сипаттағы жағдайлардың орнауы, ол жағдайлардың салдарынан баланстық бағасы Университет активінің жалпы көлемінің он және одан да көп пайызын құрайтын Университет мүлкінің жойылуы;

11) Университеттің және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;

12) Университетті күштеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;

13) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғалу;

14) Университеттің осы Жарғысына сәйкес, сондай-ақ Университеттің акцияларын шығару проспектісіне сәйкес Университеттің Жалғыз акционерінің және инвесторлардың мүдделеріне қатысты басқа да оқиғалар.

116. Корпоративтік оқиғалар туралы мәлімет Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және осы Жарғысына сәйкес беріледі.

117. Корпоративтік дау бойынша сотта азаматтық іс қозғалатындығы туралы ақпарат Университетке тиісті сот хабарламасы (шақыру) түскен уақыттан бастап жеті жұмыс күні ішінде Жалғыз акционерге берілуі тиіс.

118. Университет қызметтік немесе коммерциялық құпия мәліметтерді білетін Университет қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жасауды қамтамасыз етеді.

119. Университет қызметіне қатысты құжаттар Университет қызмет ететін мерзім ішінде Университет Басқармасы орналасқан жерде немесе Басқарманың шешімі бойынша басқа жерде сақталады.

120. Сақталуы тиіс құжаттар:

1) осы Жарғысы, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) Университеттің белгілі бір қызмет түрімен айналысуға және (немесе) белгілі әрекетті (операцияларды) жасауға құқық беретін лицензиялары;

3) Университеттің балансында тұрған (болған) мүлікке иелік ету құқығын растайтын құжаттар;

4) Университеттің бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

5) Университеттің бағалы қағаздарының шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздарын жоюды растайтын құжаттар, сонымен қатар Университеттің бағалы қағаздарын үлестіру және төлеу қорытындылары туралы өкілетті органға ұсынылатын есептерін бекіту құжаттары;

6) Университеттің филиалдары және өкілдіктері туралы ережелер;

7) Жалғыз акционердің шешімдері және оларға тиісті материалдар;

8) Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары (сырттай отырыс шешімдері) және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз бюллетеньдер), Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

9) Басқарма отырысының хаттамалары (шешімдері);

10) Корпоративтік басқару кодексі.

121. Басқа да құжаттар, оның ішінде Университеттің қаржылық есептері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім бойы сақталады.

122. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» заңнамасына сәйкес Университет он күн тізбесі ішінде талапты алған күннен бастап жалғыз акционердің талабымен құжаттардың көшірмелерімен қамтамасыз ету тиіс, сондай-ақ қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат беру туралы шектеулерді қамтиды.

17. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ФИЛИАЛДАРЫ ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТЕРІ

123. Университет өз миссиясын және міндеттерін орындау үшін заңдарда белгіленген тәртіппен Қазақстан мен басқа елдерде филиалдар мен өкілдіктер құра алады.

124. Филиал Университеттің барлық функцияларын дербес жүзеге асырады (немесе оның бір бөлігін), Өкілдік университеттің мүддесін білдіреді және оларды қорғайды.

125. Филиалдар мен өкілдіктердің жетекшілері Университетте немесе басқа жоғары кәсіптік білім беру мекемесінде оқу-әдістемелік, ғылыми немесе ұйымдастырушылық жұмыс тәжірибесі бар адамдардан Университеттің Басқарма Төрағасы - Ректор тағайындалады және оларға берілген сенімхаттар негізінде әрекет етеді.

126. Филиалдар мен өкілдіктердің құрылуы және олардың қызметі ректордың ұсынысы бойынша және Директорлар кеңесінің шешімімен тоқтатылады. Филиалдар мен өкілдіктердің құрылуы, қызметі және қызметін тоқтату Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен және өзге де нормативтік құқықтық актілермен реттеледі.

18. УНИВЕРСИТЕТТІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ

127. Университетті қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша жүзеге асырылады.

128. Университетті қайта ұйымдастыруды, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, Жалғыз акционер мемлекеттік мүлік туралы уәкілетті органмен келісім бойынша жүзеге асырады.

19. УНИВЕРСИТЕТТІ ТАРАТУ

129. Университетті ерікті түрде тарату Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімімен қабылданады, ол кредиторлармен келісім бойынша және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес олардың бақылауымен тарату рәсімін анықтайды.

130. Университетті күштеп тарату мәселесі Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда сот тәртібімен шешіледі.

Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше қарастырылмаса, Университетті мәжбүрлі түрде тарату туралы талапты сотқа мүдделі тұлғалар бере алады.

Жалғыз акционердің немесе соттың Университетті тарату туралы шешімімен Тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы оны тарату кезеңінде Университетті басқару өкілеттігіне ие болады және Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған әрекеттерді орындай алады.

Университетті ерікті түрде таратқан кезде тарату комиссиясының құрамына Жалғыз акционердің өкілдері, сонымен қатар Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар кіруі тиіс.

131. Университетті тарату рәсімі және кредиторлар талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Университетті тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте жойылады.

Таратылатын Университеттің мүліктерін үлестіру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

20. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

132. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Университет Қазақстан Республикасының заңнамасын және ішкі нормативтік құжаттарды басшылыққа алады.

133. Осы Жарғы әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

**Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі
Мемлекеттік мүлік және
жекешелендіру комитетінің
төрағасы**



Б. Тәшенов



УТВЕРЖДЕН

Приказом Председателя
Комитета государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан
от «18» сентября 2024 года
№ 660

**УСТАВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАРАЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Х. ДУЛАТИ»**

город Тараз, 2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав (далее – Устав) некоммерческого акционерного общества «Таразский университет имени М.Х. Дулати» (далее – Университет) является учредительным документом, который определяет наименование, местонахождение, юридический статус, цель и виды деятельности, порядок формирования и компетенцию органов, права и обязанности единственного акционера, условия реорганизации и прекращения его деятельности, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Наименование Университета:

1) на государственном языке: «М.Х. Дулати атындағы Тараз университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: некоммерческое акционерное общество «Таразский университет имени М.Х. Дулати»;

3) на английском языке: «Taraz University named after M.Kh.Dulaty University» non-commercial joint-stock company.

Сокращенное наименование Университета:

1) на государственном языке «Дулати университеті» КеАҚ;

2) на русском языке: НАО «Университет Дулати»;

3) на английском языке: «Dulaty University» NCJSC.

3. Местонахождение Университета: Республика Казахстан, Н02Т7А5, город Тараз. улица Сулейменова, 7.

4. Университет является некоммерческой организацией, образовательным учреждением высшего и послевузовского профессионального образования, осуществляющим образовательную, научно – исследовательскую, культурно-просветительскую и иную деятельность в сфере среднего профессионального, высшего, послевузовского, дополнительного профессионального образования.

5. В Университете не допускается создание и деятельность религиозных организаций (объединений).

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС УНИВЕРСИТЕТА

6. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2024 года № 567 «О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

7. Учредителем Университета является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее – КГИП).

Местонахождение КГИП:

010000, г. Астана, проспект Женис 11.

БИН 980240000950

ИИК KZ92070101KSN0000000

РНН 031400130617

БИК ККМЕКZ2A

ГУ Комитет казначейства МФ РК.

Единственным акционером Общества является Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан права владения и пользования государственным пакетом акций Общества и представляет интересы государства, как Единственного акционера, по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Университет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», «О некоммерческих организациях», «Об образовании», «О науке и технологической политике» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и внутренними документами Университета.

9. Финансовая и производственная деятельность Университета осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности. Финансирование деятельности Университета осуществляется за счет средств уставного капитала, доходов, а также из иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

10. Университет имеет печать, самостоятельный баланс, банковские счета и может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

11. Университет приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

12. Основной целью деятельности Университета является содействие развитию системы среднего профессионального, высшего, послевузовского, дополнительного профессионального образования Республики Казахстан путем создания необходимых условий для получения качественного образования, направленных на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики.

Основным предметом деятельности Университета является образовательные услуги, исследования и разработки в области педагогических, гуманитарных, естественных и технических наук.

Целью образовательного процесса Общества является высококачественное обучение, соответствующее международным стандартам.

Обучение осуществляется по следующим ступеням:

техническое и профессиональное образование: колледж;

высшее образование: бакалавриат;
 послевузовское образование: магистратура, докторантура;
 дополнительное образование, в том числе переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров и специалистов.

Образовательная деятельность осуществляется по следующим формам обучения: очная, а также с использованием дистанционных технологий, дуальной формы обучения и экстернат.

Для реализации поставленных целей в Университете осуществляются следующие виды деятельности:

1) подготовка кадров по образовательным программам высшего и послевузовского образования, а также научно-техническую, научно-исследовательские работы, включая фундаментальные и прикладные научные исследования;

2) создание и развитие цифровых интерактивных образовательных ресурсов и учебных фильмов для всех уровней образования;

3) аренда и управление собственной недвижимостью.

13. В случае если для осуществления отдельных видов деятельности необходимо специальное разрешение уполномоченных органов, Университет осуществляет данные виды деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения.

4. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА

14. Основными структурными подразделениями Университета являются школы/факультеты, научно-исследовательские институты, инжиниринговые центры, технопарки, учебные и научные центры, кафедры, лаборатории, музей, научная библиотека, департаменты, управления, отделы, службы, секторы, филиалы и представительства, действующие в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

15. Университет обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Университет несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

16. Правовой статус и функции структурных подразделений Университета определяются настоящим уставом и положениями о структурных подразделениях Университета, утвержденными Председателем Правления - Ректором Университета, которые не должны противоречить настоящему уставу.

17. Университет со всеми входящими в его состав структурными подразделениями является единым учебно-научным комплексом. Функционирование Университета как единого учебно-научного комплекса осуществляется:

1) определением в положениях о структурных подразделениях Университета, утверждаемых Председателем Правления - Ректором

Университета, целей и задач, а также направлений их деятельности;

2) обязательным участием всех структурных подразделений Университета в организации обучения и обеспечении образовательного процесса;

3) исполнением всеми структурными подразделениями Университета решений, приказов и распоряжений ректора и проректоров Университета.

18. Университет имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

19. Университет имеет право самостоятельно, на основе заключаемых им договоров, соглашений и контрактов с государственными и зарубежными университетами, Академией наук, органами управления образования, государственными органами исполнительной власти и иными организациями осуществлять прямые двусторонние и многосторонние связи, проводить различные виды работ (осуществлять подготовку кадров, обучение студентов, обмен специалистами в рамках академической мобильности и т.д.), принимать участие в инновационной деятельности, организовать конференции, оказывать возмездные услуги, вести научную, культурно – просветительскую и иную деятельность.

20. Университет осуществляет международное сотрудничество, в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. Университет самостоятельно, исходя из объёма и форм выполняемой работы, готовит штатное расписание, определяет численность работников в структурных подразделениях. Самостоятельно решает вопросы, связанные с оплатой труда работников, осуществляет подбор и расстановку кадров, в том числе комплектование профессорско-преподавательского и научного состава, замещение должностей деканов и заведующих кафедрами, директоров научно-исследовательских институтов, руководителей иных учебных, и вспомогательных подразделений (центров, отделов, лабораторий);

22. Университет вправе создавать на территории Республики Казахстан и других государств дочерние организации, филиалы и представительства, быть учредителем (участником) хозяйственных товариществ и акционерных обществ, в том числе предприятий с иностранным участием, вступать в ассоциации, союзы и пользоваться иными правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. Филиалы и представительства Университета не являются юридическими лицами и действуют от имени и по поручению Университета на основании утвержденных Положений о них. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Университета в целом. Руководители филиалов или представительств действуют на основании доверенности, выданной Председателем Правления - Ректором Университета.

24. Университет вправе выступать в качестве арендодателя и (или) арендатора имущества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

25. Университет обеспечивает питанием и проживанием имеющих социальные льготы лиц, обучающихся в Университете, осуществляет медицинское обслуживание обучающихся в университете, а также организует культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия для обучающихся в Университете.

26. Университет обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну, и иной охраняемой законом информации в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции, проводит мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

27. Университет может являться владельцем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также использовать объекты интеллектуальной собственности на основе лицензионных договоров (соглашений).

28. Университет вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте, а также размещать имеющиеся в распоряжении временно свободные деньги в финансовые инструменты.

29. Университет имеет право получать и использовать займы и кредиты в тенге и иностранной валюте в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

30. Университет разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную документацию.

5.ИМУЩЕСТВО УНИВЕРСИТЕТА

31. Имущество Университета формируется за счёт:

- 1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Университета;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого на основаниях, не запрещённых законодательством Республики Казахстан.

32. Чистый доход Университета (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет и утверждения Единственным акционером годовой финансовой отчетности Университета в установленном порядке) остается в распоряжении Университета и направляется на развитие Университета.

6.АКЦИИ УНИВЕРСИТЕТА

33.Акции Университета являются исключительной собственностью государства и не подлежат отчуждению.

34. Университет вправе выпускать только простые акции. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Университета определяются законодательством Республики Казахстан.

35.Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

36.Выпуск акций Университета осуществляется в бездокументарной форме.

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

38.Университет не начисляет и не выплачивает дивиденды по своим акциям.

7.ОРГАНЫ УНИВЕРСИТЕТА

39. Органами Университета являются:

- 1) высший орган Университета – Единственный акционер;
- 2) орган управления Университета – Совет директоров;
- 3) коллегиальный исполнительный орган Университета – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Университета – Служба внутреннего аудита;
- 5) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом.

8.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

40.Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Университетом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Университета;
- 2) получать информацию о деятельности Университета, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Университета, в порядке, определенном Единственным акционером;
- 3) получать выписки от регистратора Университета или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 4) оспаривать в судебном порядке принятые органами Университета решения;
- 5) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях,

предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Университету должностными лицами Университета убытков, причиненных Университету, и возврате Университету должностными лицами Университета прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

7) требовать созывать заседания Совета директоров;

8) требовать проведения аудиторской организацией аудита Университета за свой счет.

9) предлагать Совету директоров Университета включение дополнительных вопросов, вносимых на рассмотрение Единственного акционера Университета в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10) оспаривать в суде решение Совета директоров Университета, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и Устав Университета, если указанным решением нарушены права и законные интересы Университета и (или) Единственного акционера.

11) предусмотренные в настоящем пункте права Единственного акционера не являются исчерпывающими. Единственный акционер может пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

41. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

42. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Университета;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций;

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5-1) определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнением ими своих обязанностей, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими;

6) избрание (назначение) Председателя Правления-Ректора Общества, определение срока, досрочное прекращение его полномочий на основании решения Республиканской комиссии;

6-1) утверждение порядка отбора и назначения Председателя Правления-Ректора;

7) применение дисциплинарного взыскания в отношении Председателя Правления-Ректора в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) назначение, определение срока полномочий члена Правления по академическим вопросам и досрочное прекращение его полномочий, а также рассмотрение вопроса об его дисциплинарной ответственности;

9) определение аудиторской организации, осуществляющий аудит Университета;

10) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Университета;

11) определение порядка предоставления информации о деятельности Университета, в том числе определение средств массовой информации;

12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Университетом в соответствии с Законом Республики Казахстана «Об акционерных обществах» и внесение изменений в нее;

13) принятие решения о добровольном делистинге акции Университета;

14) принятие решения об участии Университета 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 Университету активов;

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

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом и (или) законодательством к исключительной компетенции Единственного акционера Университета.

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

44. Единственный акционер должен ежегодно в течение пяти месяцев по окончании финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Университета за отчетный период.

45. Решение по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, принимаются Единственным акционером самостоятельно, или должностным лицом Единственного акционера, обладающим правом на принятие таких решений за исключением вопросов, решения по которым принимаются по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и подлежат оформлению в письменном виде.

46. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Университет, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

47. Подготовка вопросов, рассмотрение которых отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, осуществляется Правлением или Советом директоров Университета.

48. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должен содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

49. Материалы по вопросам избрания членов Совета директоров Университет должен содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах.

- 1) Фамилия, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) Сведения об образовании;
- 3) Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние – (три) года;
- 4) Иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

50. В случае внесения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров), в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Советов директоров представителем Единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого члена Совета директоров Университета.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

51. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Университета, за исключением решения вопросов, отнесенных

законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

52. 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 Университета и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

53. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек.

54. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

55. Члены Правления, кроме Председателя Правления - Ректора, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления – Ректор не может быть избран Председателем Совета директоров.

56. В состав Совета директоров входят представители Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и Единственного акционера, Председатель Правления – Ректор по должности, независимые директора и физические лица в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

58. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового состава Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

59. 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.

60. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

61. Председатель Совета директоров Университета избирается из числа его независимых членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

62. Председатель Совета директоров в порядке, установленном

законодательством и Уставом:

1) организует и обеспечивает эффективную работу Совета директоров, ведет его заседания;

2) заключает от имени Университета трудовой договор с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, договор о материальной ответственности и иные договоры с Председателем Правления – Ректором;

3) дает поручения Службе внутреннего аудита и Корпоративному секретарю Университета в целях надлежащей реализации ими задач и функций;

4) в целях реализации закрепленных законодательством, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Университета задач и функций дает поручения Председателю и членам Правления;

5) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Университета.

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

64. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) утверждение стратегических направлений Университета и утверждение плана развития, оценка его реализации и отчет об его исполнении;

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законодательством Республики Казахстан;

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Университета;

5) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, привлечение их к дисциплинарной ответственности, за исключением Председателя Правления-ректора и члена Правления по академическим вопросам, а также досрочное прекращение их полномочий;

6) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора и членов Правления;

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

8) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера

должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на него, утверждение Положения о корпоративном секретаре Университета;

9) назначение и определение срока полномочий Комплаенс-офицера, а также досрочное прекращение его полномочий, определение порядка его работы, размера и условий оплаты труда и премирования;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Университета, либо являющегося предметом крупной сделки;

11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Университета, в том числе в соответствии с классификатором внутренних документов, утвержденным Советом директоров.

12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Университета и утверждение положений о них;

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

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

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

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

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Университетом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Университета;

18) утверждение организационной структуры, штатной численности Университета;

19) иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) Уставом Университета, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

65. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

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

67. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым Советом директоров ежегодно до начала календарного года.

68. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Университета (Ректора) либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Университета;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Университета;
- 4) Единственного акционера.

69. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

70. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров, с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания, а по более важным вопросам не менее чем за 15 календарных дней. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а также при проведении очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

71. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, член Совета директоров имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня. При этом член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

72. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до проведения заседания Совета директоров.

73. Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить представленные письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

74. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров, которые участвуют в

обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим пунктом, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании (назначении) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

75. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

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

Член Совета директоров Университета, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушении порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

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

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

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Университета;
- 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.

77. Заочное голосование применяется без проведения заседания Совета директоров.

78. К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров посредством заочного голосования также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров.

79. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Правления Университета;

- 2) дату представления подписанного бюллетеня;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

80. Бюллетень заочного голосования должен быть представлен членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров.

81. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Правления Университета;
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) 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;
- 8) иные сведения.

В течение двадцати календарных дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

82. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в Университете.

83. Корпоративный секретарь 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 своей подписью и оттиском печати Университета.

10.ПРАВЛЕНИЕ

84. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением. Правление возглавляет Председатель Правления – Ректор.

85. Председатель Правления – Ректор назначается (избирается) на должность Единственным акционером.

86. Членами Правления могут быть акционеры и работники Университета, не являющиеся его акционерами.

87. Правление должно состоять не менее чем из трех человек.

88. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Университета, не отнесенным законодательством и Уставом к компетенции других органов Университета и его должностных лиц, в том числе:

1) обеспечение исполнения обязательств Университета по сделкам, заключаемым от имени Университета в порядке, установленном законодательством и Уставом;

2) утверждение штатного расписания Университета с учетом утвержденной Советом директоров штатной численности и организационной структуры;

3) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Университета, в соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров;

4) принятие решений об увеличении обязательств Университета на сумму, составляющую до десяти процентов от размера собственного капитала Университета;

5) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Университета;

6) утверждение товарных знаков и иных средств корпоративной идентификации Университета;

7) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, не более десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Университету;

8) обеспечение реализации политики внутреннего контроля;

9) разработка стратегических направлений Университета;

10) принятие решений по иным вопросам деятельности Университета, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

89. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

90. Председатель Правления - Ректор Университета не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

91. В случае если член Правления имеет заинтересованность в совершении Университетом сделки, то он обязан довести информацию, предусмотренную законодательством, до сведения Правления и Совета директоров.

92. Председатель Правления – Ректор Университета выполняет решения Единственного акционера и Совета директоров, вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Университета, не отнесенным действующим законодательством и уставом Университета к компетенции других органов и

должностных лиц Университета.

93. Председатель Правления – Ректор Университета несет персональную ответственность за финансово - хозяйственную деятельность, сохранность имущества и организацию противодействия коррупции Университета.

94. Председатель Правления – Ректор в порядке, установленном настоящим Уставом:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления Университета;
- 3) без доверенности действует от имени Университета в его отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Университета в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Университета (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Университета, определяет размеры их премий, за исключением работников, входящих в состав Правления и работников Общества, подотчетных Совету Директоров;
- 6) заключает договоры и совершает иные сделки, не отнесенные к компетенции Единственного акционера и Совета директоров;
- 7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и другими работникам Университета;
- 9) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством;
- 10) открывает банковские и другие счета Университета;
- 11) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 12) созывает заседания Правления по собственной инициативе или по ходатайству члена Правления;
- 13) утверждает внутренние документы в соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров;
- 14) возлагает функции секретаря Правления на одного из работников Университета;
- 15) обеспечивает разработку плана развития Университета, а также отчета об его реализации (исполнении) в соответствии с внутренними нормативными документами Университета;
- 16) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов работ Университета;

17) назначает руководителей филиалов и представительств Университета и освобождает их от должностей;

18) устанавливает режим работы Университета;

19) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Университета, необходимой для выполнения задач, и не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления Университета.

95. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Университета путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления - Ректора или иным доступным способом. Члены Правления информируют Председателя Правления – Ректора о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

11. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

96. Служба внутреннего аудита Университета создается Советом директоров Университета для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Университета, оценки в области внутреннего контроля, системы управления рисками и консультирования в целях совершенствования деятельности Университета.

97. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита Университета определяются Положением о Службе внутреннего аудита Университета, утверждаемым Советом директоров.

98. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и Правления;

99. Трудовые отношения между Университетом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

100. Корпоративный секретарь обязан:

1) соблюдать в своей деятельности законодательство Республики Казахстан и внутренние нормативные документы;

2) руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Республики Казахстан, решениями Единственного акционера и Совета директоров;

3) исполнять поручения Председателя Совета директоров;

4) по требованию Совета директоров отчитываться о своей деятельности перед ним;

5) оказывать содействие во введении в должность членов Совета директоров;

6) информировать Совет директоров о возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав акционера, а также возникновения корпоративного конфликта.

101. Функции, права и иные обязанности корпоративного секретаря определяются Кодексом корпоративного управления и Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров.

13. Комплаенс-офицер

102. Комплаенс-офицер назначается Советом директоров для обеспечения соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

103. В целях обеспечения независимости и объективности Комплаенс-офицер непосредственно подчинен Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

104. Задачи и функции, права и ответственность, порядок работы Комплаенс-офицера определяются внутренним документом, утверждаемым Советом директоров.

14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

105. Должностные лица Университета (члены Совета директоров, члены Правления Университета):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Университета и акционеров;

2) не должны использовать имущество Университета или допускать его использование в противоречии с Уставом Университета, решениями Единственного акционера и Совета директоров Университета, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Университета в соответствии с требованиями законодательства;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Университета, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Университете, если иное не установлено внутренними нормативными документами Университета.

106. Университет на основании решения Единственного акционера или

Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Университета и (или) третьему лицу о возмещении Университету убытков, причиненных Университету в результате заключенной сделки Университета с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Университета на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Университета или его трудового договора (соглашения). В этом случае, указанные третье лицо и должностное лицо Университета выступают в качестве солидарных должников Университета при возмещении Университету таких убытков.

107. До обращения в судебные органы Единственный акционер Университета должен обратиться к Председателю Совета директоров с требованием о вынесении вопроса о возмещении Университету убытков, причиненных должностными лицами Университета, и возврате Университету должностными лицами Университета и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления вышеуказанного обращения.

Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Университета при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к Председателю Совета директоров по указанному вопросу.

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

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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принципов деятельности должностных лиц Университета, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало,

что такое решение служит интересам Университета.

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

15.ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

110. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Университета устанавливаются законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Университета производится решением Единственного акционера.

111. Единственный акционер должен ежегодно в течение пяти месяцев по окончании финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Университета за отчетный период.

112. Университет обязан 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.

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

114. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности, а также текущего состояния дел, Университет обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит финансовой отчетности Университета может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Университета либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный

акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Университет обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, ДОКУМЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА

115. Университет публикует информацию о своей деятельности на корпоративном Интернет-ресурсе Университета (<https://dulaty.kz>) в сети Интернет.

Университет обязан доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Университета:

- 1) решения, принятые Единственным акционером;
- 2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Университета должна быть доведена до сведения Единственного акционера и инвесторов;
- 3) выпуск Университетом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Университета, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Университета, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Университета;
- 4) совершение Университетом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Университетом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Университета на дату принятия уполномоченным органом Университета решения о заключении таких сделок;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества Университета на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Университета;
- 6) получение Университетом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Университета;
- 7) получение Университетом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Университетом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8) участие Университета в учреждении юридического лица;
- 9) арест имущества Университета;

10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Университета, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Университета;

11) привлечение Университета и его должностных лиц к административной ответственности;

12) решения о принудительной реорганизации Университета;

13) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

14) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Университета и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Университета.

116. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

118. Университет обеспечивает обязательное ведение списка работников Университета, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

119. Документы Университета, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Университетом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления или в ином месте по решению Правления.

120. Хранению подлежат следующие документы:

1) настоящий Устав Университета, изменения и дополнения, внесенные в него;

2) разрешения на занятие Университетом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

3) документы, подтверждающие права Университета на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

4) проспекты выпуска ценных бумаг Университета;

5) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Университета, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Университета, представленные в уполномоченный орган;

6) положение о филиалах и представительствах Университета;

7) решения Единственного акционера и соответствующие материалы к ним;

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

9) протоколы заседаний (решений) Правления;

10) Кодекс корпоративного управления.

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

122. По требованию Единственного акционера Университета обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Университет, при этом, допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

17. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УНИВЕРСИТЕТА

123. Университет может создавать филиалы и представительства в Казахстане и других странах для выполнения своей миссии и выполнения своих задач в порядке, установленном законом.

124. Филиал Университета осуществляет самостоятельно все функции Университета (или их часть), представительство представляет интересы Университета и осуществляет их защиту.

125. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем Правления - Ректором Университета из числа лиц, имеющих, как правило, опыт учебно-методической, научной или организационной работы в Университете или в ином образовательном учреждении высшего профессионального образования, и действует на основе выданных им доверенностей.

126. Филиалы и представительства создаются, и их деятельность прекращается по предложению ректора решением Совета директоров. Учреждение, деятельность и прекращение деятельности филиалов и представительств регулируются Гражданским кодексом Республики Казахстан и другими правовыми актами.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА

127. Реорганизация Университета (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Правительства Республики Казахстан, а также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.

128. Реорганизацию Университета осуществляет Единственный акционер по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

19. ЛИКВИДАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА

129. Решение о добровольной ликвидации Университета принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

130. Принудительная ликвидация Университета осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Университета может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

Решением суда или Единственного акционера назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Университетом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

131. Процедура ликвидации Университета и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

При ликвидации Университета его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Распределение имущества ликвидируемого Университета производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

132. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Университет руководствуется законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами.

133. Настоящий Устав вступает в силу с даты государственной регистрации в органах юстиции.

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



Б. Ташенев



Нөмірленген, тігілген
51 (сүзгі) парак.

Пронумеровано, прошнуровано
на 51 (пятьдесят один) листах.