

Приложение к решению  
Правления АО «НК «ҚТЖ»  
от «23» декабря 2024 года  
протокол № 02/33 вопрос № 5

### **УТВЕРЖДЕН**

решением Единственного  
акционера АО «НК «АММТП» от  
«23» декабря 2024 года  
протокол № 02/33

## **У С Т А В**

### **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АКТАУСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**

г. Актау, 2024 год

## Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Общество, до перерегистрации имевшее наименование акционерное общество «Национальная компания «Актауский морской торговый порт», создано на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2012 года № 1539 «О реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Актауский международный морской торговый порт» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан».

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2018 года № 544 «О некоторых вопросах Актауского международного морского торгового порта, внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2003 года № 768 «О придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения» и решением Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 27 августа 2020 года (протокол № 02/26) наименование Общества изменено: с «акционерное общество «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» на «акционерное общество «Национальная компания «Актауский морской торговый порт».

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2023 года № 820 «О придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения» наименование Акционерного общества «Национальная компания «Актауский морской торговый порт» изменено на Акционерное общество «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт».

3. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Актауский международный морской торговый порт» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 28 января 2013 года № 1285-1943-01-АО).

4. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

6. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее именуемые – Законодательство), а также настоящим Уставом, и другими документами акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд), акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – КТЖ) и Общества

7. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц, создавать филиалы (представительства).

## **Статья 2. Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества**

8. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке - «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке - акционерное общество «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт»;
- 3) на английском языке – Joint stock company «National company «International Sea trade port of Aktau».

9. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке – «АХТСП» ҰК» АҚ;
- 2) на русском языке - АО «НК «АММТП»;
- 3) на английском языке - JSC «NC «ISTPA».

10. Место нахождения Общества (его Правления): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, промышленная зона № 7, здание 43.

## **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

11. Основными целями Общества являются получение чистого дохода и обеспечение режима секретности при осуществлении всех видов секретных работ.

12. Для реализации поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) перевалка грузов;
- 2) услуги по заходу судна в порт для производства грузовых операций и (или) иных целей с последующим выходом из порта (судозаход);

- 3) обслуживание судов, в том числе:
  - агентские услуги;*
  - услуги по снабжению судов (шипчандлерские);*
  - услуги по удалению с судов бытовых и производственных отходов;*
- 4) техническое обслуживание и ремонт судов и других водных транспортных средств, и оборудования;
- 5) транспортно-экспедиторские и складские операции с грузами;
- 6) обслуживание пассажиров морских и иных судов;
- 7) грузовые и пассажирские перевозки;
- 8) бункеровочные операции;
- 9) обеспечение безопасности мореплавания на акватории порта;
- 10) сбор, обработка и распределение воды – подача воды по распределительным сетям;
- 11) канализационная система – отвод сточных вод;
- 12) сбор неопасных отходов – услуги сборщика льяльных вод;
- 13) сбор опасных отходов – услуги нефтемусоросборщика;
- 14) услуги по перевозкам:
  - *услуги кранов, погрузчиков, тягачей;*
  - *подача автотранспорта (грузового);*
- 15) прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенных к другим категориям:
  - *подача автотранспорта (легкового);*
  - *доставка работников (аутстаффинг) на объект клиента;*
- 16) морской и прибрежный грузовой транспорт – услуги буксира, не связанные со швартовыми операциями;
- 17) складирование и хранение зерна:
  - *хранение на крытом складе и открытых складских площадках;*
  - *хранение на складе временного хранения;*
- 18) складирование и хранение непродовольственных товаров, кроме зерна:
  - *хранение на крытом складе и открытых складских площадках;*
  - *хранение на складе временного хранения;*
- 19) складирование и хранение продовольственных товаров:
  - *хранение на крытом складе и открытых складских площадках;*
  - *хранение на складе временного хранения;*
- 20) услуги в области водного транспорта:
  - *услуги за заход судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с последующим выходом из порта (судозаход);*
  - *предоставление в пользование буксира при швартовых операциях;*
  - *услуги лоцманской проводки в морском порту;*
  - *услуги морского агентирования;*
  - *отпуск берегового питания судам по заявке капитана судна;*

- подача воды на судно по заявке капитана судна (бункеровка судов водой);

- услуги по организации вывоза нефтесодержащих вод для последующей утилизации;

21) транспортная обработка грузов:

- погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые силами и средствами порта (перевалка грузов, перетарка грузов);

- погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые силами и средствами клиентов (перевалка грузов, перетарка грузов);

22) транспортно-экспедиционные услуги:

- услуги экспедиторской деятельности на морском, железнодорожном транспорте;

- выписка поручений, коносаментов;

- документальное оформление груза на складе временного хранения;

- услуги по сопровождению и оформлению документов на импортные грузы, прибывшие паромным сообщением и следующие транзитом через порт Актау;

- услуги по сопровождению документов на грузы, прибывших на автотранспорте паромным сообщением, по принципу «Одного окна» на территории Актауского международного морского торгового порта для дальнейшего таможенного оформления клиентом;

- работы по подноске и уборке грузов;

- проверка состояния груза на складе временного хранения;

- крепление груза;

- взвешивание груза;

23) аренда и управление собственной недвижимостью – аренда помещений, основных средств;

24) деятельность организаций, учрежденных национальными компаниями, по предоставлению технического и вспомогательного персонала для обслуживания стратегических объектов:

- услуги специалистов порта по заявке капитана судна;

25) иная деятельность при условии получения необходимых согласований в соответствии с Законодательством.

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

#### **Статья 4. Единственный акционер**

14. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына» (далее – Единственный акционер).

## Статья 5. Права и обязанности Единственного акционера

15. Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) Уставом;
- 2) предлагать Совету директоров вопросы для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом;
- 3) получать дивиденды;
- 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом;
- 5) получать выписки от центрального депозитария Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
- 6) предлагать кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 8) обращаться в судебные органы в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 10) на часть имущества Общества при ликвидации Общества;
- 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;
- 12) принимать решения об изменении количества акций или изменения их вида в порядке, предусмотренном Законом;
- 13) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 14) требовать проведения аудита Общества за свой счёт;
- 15) в установленном Законодательством порядке получить компенсацию за нарушение своих прав.

16. Единственный акционер обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий Общества и (или) номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений,

необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

17. Общество и регистратор Общества не несут ответственность за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 16 настоящей статьи Устава.

## **Статья 6. Органы Общества**

18. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление.

## **Статья 7. Исключительная компетенция Единственного акционера**

19. В Обществе общие собрания акционеров не проводятся.

Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органами Единственного акционера, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с Законодательством и Уставом Единственного акционера.

20. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий

Совета директоров, избрание его Председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

8) определение срока полномочий, назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления в установленном Законодательством порядке;

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

10) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена Единственным учредителем) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством);

16) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

18) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

19) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Законом, за исключением сделки, с организациями, входящими в группу Фонда;

20) принятие решения о заключении Обществом с организациями, входящими в группу Фонда, крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой (которых) Обществом

приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

21) утверждение политик, методик, стандартов и других документов, распространяемых на группу компаний Единственного акционера;

22) утверждение Положения о Совете директоров Общества;

23) согласование списания имущества Общества, стоимость которого превышает порог, установленный Единственным акционером;

24) утверждение внутренних документов Общества по перечню, утверждаемому Единственным акционером;

25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера Общества документами, утвержденными КТЖ и (или) Фондом.

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

22. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

## Статья 8. Совет директоров

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

24. Если иное не установлено Законом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение в установленном порядке Стратегии развития Общества, а также осуществления мониторинга реализации Стратегии развития Общества (при наличии);

2) утверждение Плана развития (бизнес-плана) и мониторинг его реализации;

3) предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о

количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

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

6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

8) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с Законом и настоящим Уставом;

9) принятие решения о заключении Обществом с организациями, входящими в группу Фонда, крупной сделки, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;

10) согласование заключения сделки (-ок), в результате которой (-ых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 3 (три) процента от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, за исключением:

– сделок, которые в силу Законодательства или настоящего Устава выносятся на рассмотрение Единственного акционера или Совета директоров Общества;

– сделок, заключаемых в соответствии с процедурами закупок, установленных документами Фонда;

– сделок, заключаемых с Фондом, КТЖ, а также юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат КТЖ;

11) подготовка рекомендаций Единственному акционеру по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

12) создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

13) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления (за исключением Председателя Правления);

14) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления Общества, оценка их деятельности;

15) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Председателя Правления и членов Правления Общества;

16) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Председателя Правления и членов Правления Общества работать в других организациях;

17) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о корпоративном секретаре, оценка деятельности корпоративного секретаря, утверждение планов работы и отчетов о деятельности корпоративного секретаря (по согласованию с аппаратом корпоративного секретаря КТЖ);

18) утверждение мотивационных ключевых показателей для корпоративного секретаря, и их целевых значений;

19) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования работников Комплаенс-службы (Комплаенс-контролера) Общества, утверждение положения о Комплаенс-службе (Комплаенс-контролере) Общества, оценка деятельности работников Комплаенс-службы (Комплаенс-контролера) Общества, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Комплаенс-службы (Комплаенс-контролера) Общества (по согласованию с Руководителем комплаенс службы КТЖ);

20) утверждение штатного расписания корпоративного секретаря, Комплаенс-службы (Комплаенс-контролера) Общества;

21) выработка политик в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;

22) утверждение перечня ключевых должностей, занятие которых предусматривает установление квалификационных требований, согласование назначения, оценку их деятельности Советом директоров Общества;

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

24) утверждение документов, по перечню, определяемому Советом директоров Общества, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений;

25) принятие решений о создании и закрытии филиалов и

представительств Общества и утверждение положений о них;

26) утверждение общей численности работников и структуры Общества;

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

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

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

30) предварительное принятие решений по значимым и крупным инвестиционным проектам, по низкорентабельным проектам, иницируемым Правительством Республики Казахстан, и иным проектам в соответствии с применимыми актами Фонда, КТЖ и внутренними документами Общества;

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

32) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой информации;

33) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

34) утверждение учетной политики Общества;

35) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества, Единственного акционера к компетенции других органов Общества);

36) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности;

37) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

38) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в соответствующие документы Общества в рамках своей компетенции;

39) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

40) утверждение годового отчета Общества, в состав которого входит отчет о работе Совета директоров;

41) утверждение Положения о Правлении Общества;

42) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом, не

относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, документами, утвержденными Советом директоров Общества, КТЖ и (или) Фондом.

25. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 24 настоящей статьи Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

26. В случаях отсутствия избранного Совета директоров Общества либо требуемого кворума для принятия решения ввиду отсутствия достаточного количества избранных членов Совета директоров Общества, решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета директоров Общества, на период его отсутствия принимаются Единственным акционером Общества.

27. 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.

28. Совет директоров должен:

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

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

29. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества с учетом регламентирующих документов Единственного акционера.

30. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом, иным лицам.

31. Члены Совета директоров не вправе работать в организациях-конкурентах.

32. Члены Правления, за исключением Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

33. Кандидаты в члены Совета директоров и член Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения

обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

34. Совет директоров в составе годового отчета о своей деятельности, представляемого Единственному акционеру, должен указать каждого члена Совета директоров, которого он считает независимым. Совет директоров должен установить, являлся ли член Совета директоров независимым при принятии решений, указать причины признания члена Совета директоров независимым, отразив при этом соответствие члена Совета директоров критериям независимости по законодательству Республики Казахстан, а также существование отношений или обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание члена Совета директоров независимым, в том числе, если член Совета директоров:

- 1) являлся работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;
- 2) получал или получает дополнительное вознаграждение от Общества, за исключением вознаграждения члена Совета директоров;
- 3) занимал подобную должность в других организациях или органах, имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;
- 4) представляет Единственного акционера или государственные органы управления;
- 5) являлся независимым членом Совета директоров более девяти лет подряд.

35. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

36. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательными актами порядке судимость;
- 2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются Законодательством и/или решениями Единственного акционера.

37. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия

Единственным акционером решения по избранию нового состава Совета директоров. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

38. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером Общества.

Срок полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового состава Совета директоров.

39. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

40. 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.

41. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

42. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером. Единственный акционер вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

43. Председатель Совета директоров осуществляет свои функции в соответствии с Законом, Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законом, и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает и ведет заседания Совета директоров;
- 3) подписывает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения Председателя Правления от результатов деятельности и выполнения Плана развития (бизнес-плана) Общества;
- 4) информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;

5) ежегодно информирует Единственного акционера о деятельности Совета директоров;

6) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;

7) обеспечивает своевременное получение членами Совета директорами достоверной и четкой информации;

8) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;

9) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы введения в должность;

10) согласовывает вопросы управления Общества с Единственным акционером;

11) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером, а также доводит мнение Единственного акционера до Совета директоров;

12) обеспечивает предоставление ответов на вопросы Единственного акционера;

13) подписывает от имени Общества договора с независимыми членами Совета директоров;

14) решает иные вопросы, предусмотренные Законодательством, Уставом и Положением о Совете директоров.

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

45. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

3) Единственного акционера.

46. 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 десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Совета директоров должны быть направлены не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания, а по особо важным вопросам не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней согласно перечню, утверждаемому Советом директоров.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

47. Порядок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

48. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление, Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

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

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру об избрании новых членов Совета директоров.

50. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе, с учетом письменных мнений, отсутствующих членов Совета директоров), или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Законом.

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

52. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи, при условии, что такой член Совета директоров может общаться со всеми остальными участниками заседания Совета директоров. При этом данный член Совета директоров считается лично участвующим в очном заседании Совета директоров и имеет право на голосование и учет в кворуме.

Представленное членом Совета директоров письменное мнение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное мнение по вопросам повестки дня должно быть представлено членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один)

календарный день до проведения заседания Совета директоров.

53. По усмотрению Председателя Совета директоров возможно принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования.

При принятии Советом директоров решений посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена.

54. Требования к содержанию бюллетеней заочного голосования устанавливаются Положением о Совете директоров.

55. Бюллетень для заочного голосования с приложенными материалами по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены Положением о Совете директоров.

56. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

57. 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 Корпоративным секретарем, и Председателем Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены Корпоративным секретарем членам Совета директоров в срок не позднее 20 (двадцати) дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

58. Советом директоров должны рассматриваться исключительно на очных заседаниях вопросы, указанные в подпунктах 1), 2), 6), 8)-10), 12)-15), 17), 19), 22), 26)-30), 38), 40) пункта 24 настоящего Устава.

59. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, фиксируются в протоколе, оформляемом и подписываемом в соответствии с требованиями Закона и Положения о Совете директоров.

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

Корпоративный секретарь, по требованию члена Совета директоров, в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставляет ему протокол заседания Совета директоров (комитетов Совета директоров) и (или) решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдает ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью

Корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

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

62. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

## Статья 9. Правление

63. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, к компетенции которого относится решение всех вопросов деятельности Общества, не отнесенных Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

64. Количество членов Правления должно быть не менее 3 (трех).

65. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества.

Члены Правления осуществляют управление деятельностью Общества посредством участия в заседаниях Правления.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Член Правления не вправе занимать должности члена совета директоров или исполнительного органа в организациях-конкурентах.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица, а также должность члена совета директоров или исполнительного органа в организациях-конкурентах.

Председатель и члены Правления избираются сроком до трех лет. Сроки полномочий членов Правления (за исключением Председателя Правления) совпадают со сроком полномочий Правления в целом.

66. Компетенция Правления:

1) реализация решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера;

3) разработка, одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров Плана развития (бизнес-плана) Общества;

- 4) реализация Плана развития (бизнес-плана) Общества;
- 5) утверждение (детализированного) бюджета Общества, в рамках утвержденного Советом директоров Плана развития (бизнес-плана) Общества, реализация и исполнение (детализированного) бюджета Общества;
- 6) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров предложений по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества, порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и определения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 7) подготовка и представление Совету директоров для предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества;
- 8) подготовка и представление Совету директоров для утверждения годового отчета об итогах деятельности Общества;
- 9) принятие решений об оказании Обществом благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с Благотворительной программой группы Фонда, утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;
- 10) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 11) утверждение штатного расписания Общества, филиалов/представительств Общества;
- 12) утверждение общей численности работников и структуры филиалов/представительств Общества;
- 13) утверждение правил об оплате труда и схемы должностных окладов административных работников Общества (за исключением руководителя и членов исполнительного органа, и работников, определение условий оплаты труда и премирования которых относится к компетенции Совета директоров Общества);
- 14) утверждение Налоговой учетной политики Общества;
- 15) предварительное одобрение возможности Председателя Правления и членов Правления Общества работать в других организациях;
- 16) предварительное одобрение внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров, Единственного акционера Общества в случае их разработки Обществом;
- 17) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Единственным акционером и Советом директоров Общества;
- 18) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;
- 19) своевременное уведомление Совета директоров о существенных

недостатках в системе управления рисками и системе внутреннего контроля Общества;

20) принятие решений о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в соответствии с порядком заключения сделок между организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения, которых Законом установлены особые условия;

21) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более 1 (одного) процента от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером и Советом директоров в соответствии с Законом и настоящим Уставом;

22) обеспечение разработки и применения процедур внутреннего контроля, управления рисками и непрерывности деятельности в Обществе;

23) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

24) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

25) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Правления, документами, утвержденными Советом директоров, КТЖ и (или) Фондом.

67. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Правление правомочно принимать решения при присутствии не менее чем половины членов Правления (кворум).

68. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании Правления голос Председателя Правления (Президента) является решающим.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

69. Руководство Правлением осуществляет Председатель Правления.

70. К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к

компетенции Единственного акционера, Совета директоров и Правления, определенные Законодательством, Уставом и иными документами, принятыми Единственным акционером, Советом директоров и Правлением.

71. Председатель Правления Общества:

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления;
- 2) осуществляет руководство деятельностью Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) заключает от имени Общества сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 1 (один) и менее процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;
- 5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами. Такие поверенные вправе выдавать доверенности в порядке передоверия, если они уполномочены на это полученной доверенностью;
- 6) в отношении работников Общества в установленном порядке заключает, изменяет, прекращает трудовые договоры, принимает акты, в соответствии с которыми возникают, изменяются, прекращаются трудовые отношения, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии с актами Общества, регулируемыми вопросы оплаты труда, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, назначение, досрочное прекращение полномочий, а также определение условий оплаты труда и премирования которых отнесены к исключительной компетенции Совета директоров Общества;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, и иными работниками Общества;
- 8) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет исковые требования, подписывает мировые соглашения;
- 9) открывает банковские и другие счета Общества;
- 10) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 11) координирует деятельность филиалов, представительств и дочерних организаций Общества;
- 12) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;
- 13) в установленном порядке заключает коллективные договоры;
- 14) представляет Единственному акционеру: отчет о реализации Плана развития (бизнес-плана) Общества по формам, утвержденным

Единственным акционером и в сроки, установленные Единственным акционером; отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и совместно-контролируемых организациях по формам, утвержденным Единственным акционером в сроки, установленные Единственным акционером;

15) утверждает документы в целях организации деятельности Общества;

16) определяет режим работы Общества;

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

18) принимает решения по всем вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными документами, принятыми Единственным акционером и Советом директоров.

#### **Статья 10. Должностные лица, Комплаенс-служба (Комплаенс-контролер), корпоративный секретарь**

72. Определение понятия должностных лиц, принципы деятельности должностных лиц, их права и обязанности, ответственность, а также порядок привлечения должностных лиц к ответственности устанавливаются Законодательством и Уставом.

73. Для обеспечения соблюдения Общества регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции, а также внедрения механизмов предотвращения коррупционных рисков в соответствии с антикоррупционным Законодательством и лучшей международной практикой противодействия коррупции Организации экономического сотрудничества и развития в Обществе образуется Комплаенс-служба (Комплаенс-контролер).

74. Задачи и функции Комплаенс-службы (Комплаенс-контролера), ее права и ответственность, а также порядок ее работы определяются Законодательством и Положением о Комплаенс-службе (Комплаенс-контролере), утверждаемым Советом директоров.

75. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

76. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров, и внутренними документами Общества.

#### **Статья 11. Акции и другие ценные бумаги Общества**

77. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

78. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, в том числе конвертируемые, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

79. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Единственного акционера, а также части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном Законодательством.

80. Для привлечения дополнительных средств общество вправе выпускать облигации в соответствии с Законодательством.

81. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются Законодательством и проспектом выпуска облигаций.

82. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Единственного акционера.

83. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам квартала, полугодия или года по решению Единственного акционера.

84. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества того или иного периода.

85. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Единственным акционером принято решение о его ликвидации.

86. Не допускается начисление дивидендов в случаях, предусмотренных Законом.

87. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, установленных Законом.

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

## **Статья 12. Финансовая отчетность, учетная документация и**

**аудит**

88. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

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

90. Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты утверждения Единственным акционером.

Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

Общество проводит ежегодный аудит по итогам финансового года в соответствии с Законодательством.

91. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества 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, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

93. Общество обязано ежегодно публиковать на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

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 в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

94. Для проверки и подтверждения достоверности годовой

финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния дел Общество обязано проводить ежегодный аудит по итогам финансового года после его окончания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита в порядке, установленном Законодательством и решениями Единственного акционера.

### **Статья 13. Раскрытие информации Общества**

95. Общество обязано осуществлять раскрытие на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и Интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB – сайте Общества ([www.portaktau.kz](http://www.portaktau.kz)) и (или) на других интернет ресурсах и (или) в периодическом печатном издании, в случаях и в порядке, установленных Законодательством.

96. Объем и содержание размещаемой информации определяется Законодательством.

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

98. Иные документы, а том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного Законодательством.

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

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

100. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

101. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности.

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в пятидневный срок.

Информация об аффилированных лицах предоставляется

Обществом по соответствующей форме, утвержденной уполномоченным государственным органом.

#### **Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества**

102. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируются Законодательством.

#### **Статья 15. Заключительные положения**

103. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном Законодательством.

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

**Председатель Правления**



**А. Турикпенбаев**

«09» қантар 2025 жылы, мен **ТУРЕБАЕВА РАХАТ АЛИМОВНА**, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі 24.03.2000 жылы берілген №0000743 мемлекеттік лицензия бойынша әрекет етуші, Маңғыстау аумақтық нотариалдық округінің Ақтау қаласының нотариусы, «Ақтау Халықаралық Теңіз Сауда Порты» Ұлттық Компаниясы» Акционерлік қоғамының басқарма төрағасының (президент) - аз. Турикпенбаев Абай Ногаевичтың, менің қатысуыммен қойған қолдарының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «Ақтау Халықаралық Теңіз Сауда Порты» Ұлттық Компаниясы» АҚ құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

«09» ягваря 2025 года я, **ТУРЕБАЕВА РАХАТ АЛИМОВНА**, нотариус города Ақтау Мангистауского территориального нотариального округа, действующей на основании государственной лицензии №0000743 выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 24.03.2000 года, свидетельствую подлинность подписей Акционерного общества «Национальная компания «Актауский Международный морской торговый порт» председателя правления (президент) - гр. Турикпенбаева Абая Ногаевича, которые сделана в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Национальная компания «Актауский Международный морской торговый порт» проверены.

Тізілімге тіркелді/Зарегистрировано в реестре за № 10  
Жеке нотариуска төленген сома: ҚР СК 611 бабына сәйкес және ҚР «Нотариат туралы» заңының 30-1 бабына сай/Сумма оплачена частному нотариусу: согласно ст.611 и согласно ст. 30-1 Закона РК «О нотариате» - 4 325 тенге.



НОТАРИУС:



Итого: проделано  
и оплачено  
нотариусом за  
лист



ES0900242400064156168R3390047

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия