

«Қарағанды облысы Әділет департаменті» ММ  
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ  
20 24 ж. «27» 09 жүргізілді  
БСН 240940035162



Қазақстан Республикасы  
Қаржы министрлігінің  
Мемлекеттік мүлік және  
жекешелендіру комитеті  
төрағасының  
2024 жылғы «14» 09  
№ 045 бұйрығымен  
**БЕКІТІЛДІ**

**«ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ ЖӘНЕ КӘСПТІК АУРУЛАР ҰЛТТЫҚ  
ОРТАЛЫҒЫ»  
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ**

Қарағанды қаласы, 2024 жыл

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Еңбек гигиенасы және кәсіптік аурулар ұлттық орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Орталық) осы Жарғысы (бұдан әрі – Жарғы) – құрылтай құжаты болып есептеледі, Орталық аталуын, орналасқан жерін, заңды мәртебесін, қызметінің мақсатын, функциясын және мәнін, Орталық 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. Орталықтың толық аталуы:

1) мемлекеттік тілде: «Еңбек гигиенасы және кәсіптік аурулар ұлттық орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: Некоммерческое акционерное общество «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний»;

3) ағылшын тілінде: «National Center of labour hygiene and occupational diseases» non-commercial joint-stock company.

Орталық аталуының қысқартылған түрі:

1) мемлекеттік тілде: «ЕГ және КАҰО» КеАҚ;

2) орыс тілінде: НАО «НЦ ГТ и ПЗ».

3) ағылшын тілінде: «NCLHOD» NCJSC.

3. Орталықтың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Мұстафин көшесі, 15.

4. Орталық Денсаулық сақтау саласындағы медициналық, ғылыми – зерттеу, білім беру, ұйымдастыру-әдістемелік және өзге де қызметті жүзеге асыратын коммерциялық емес ұйым болып табылады.

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

## 2. ОРТАЛЫҚТЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

6. Қоғам жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз үлесімен қатысатын «Қарағанды медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамын қайта ұйымдастыру мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 24 сәуірдегі № 320 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 ККМЕКZ2А

ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ.

Қоғамның Жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 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. Орталық өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексін, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы», «Коммерциялық емес ұйымдар туралы», «Білім туралы» Заңдарын және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны және Орталықтың өзге де ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

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

10. Орталықтың 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. Орталық Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап заңды тұлға мәртебесін алады.

### 3. ОРТАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

12. Орталық қызметінің мақсаты Қазақстан Республикасының экономикалық белсенді халқының кәсіби денсаулығын сақтауға және еңбек ұзақ өмір сүруін ұзартуға бағытталған денсаулық сақтау жүйесінің қазіргі заманғы жетістіктерін (гигиена, еңбек медицинасы және өнеркәсіптік экология саласында) қолдану арқылы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесін дамытуға жәрдемдесу болып табылады.

Орталық қызметінің мәні кәсіптік патология, еңбек гигиенасы және медициналық экология саласындағы ғылыми - зерттеу, клиникалық және білім беру қызметі; қызметкердің еңбек (қызметтік) міндеттерін орындауымен аурудың байланысын сараптау; Қазақстанның кәсіптік патологиялық қызметін үйлестіру болып табылады.

13. Алға қойған мақсаттарға жету үшін Орталық қызметтің келесі түрлері жүзеге асырылады:

1) кәсіптік аурулар, гигиена және медициналық экология саласында іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу;

2) клиникалық-функционалдық диагностиканы, емдеуді, оңалтуды, кәсіптік аурулардың профилактикасын және эко-өндірістік патологияны әзірлеу және жетілдіру;

3) санитариялық-гигиеналық медициналық қызмет: шуды, дірілді, электромагниттік өрістерді және басқа да физикалық факторларды зертханалық

өлшеу; санитариялық-химиялық, токсикологиялық зерттеулер; физиологиялық-эргономикалық зерттеулер;

4) жоғары оқу орнынан кейінгі білім (резидентура) және кәсіптік патология бойынша дипломнан кейінгі қосымша білім беру;

5) меншікті мүлікті жалға беру және басқару;

6) кәсіптік аурулар институтының мамандандырылған ауруханасының кәсіптік патология, сараптама және медициналық оңалту саласындағы медициналық қызметі;

7) кәсіптік патология (еңбек медицинасы), гигиена және медициналық экология мәселелері мен мәселелері бойынша сауда көрмелерін, съездерді, конгресстерді, конференциялар мен кеңестер ұйымдастыру және өткізу;

8) кәсіптік патология (еңбек медицинасы), гигиена және медициналық экология мәселелері бойынша ғылыми және әдістемелік әдебиеттерді (ғылыми еңбектер жинақтарын, ғылыми журналдарды) басып шығару;

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

#### 4. ОРТАЛЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТІ

15. Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес әрекет ететін Орталықтың негізгі құрылымдық бөлімшелері зертханалар, бөлімдер, бөлімшелер, мұражай, ғылыми кітапхана, департаменттер, қызметтер, клиникалар, филиалдар мен өкілдіктер жатады.

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

17. Орталықтың құрылымдық бөлімшелерінің құқықтық мәртебесі мен функциялары осы Жарғыда және Орталық құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерімен анықталады, ол Басқарма Төрағасы – Орталық Директорымен бекітіледі, бұл осы Жарғыға қайшы келмеуі тиіс.

18. Орталық өзінің барлық құрылымдық бөлімшелерімен бірыңғай білім беру және ғылыми кешені болып табылады. Орталықтың бірыңғай ғылыми-білім беру кешені ретінде жұмыс істеуі:

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

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

3) Орталықтың барлық құрылымдық бөлімшелерінің орталық директорының және директор орынбасарларының шешімдерін, бұйрықтары мен өкімдерін орындауы.

19. Орталық барлық құқықтарға ие және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген міндеттерді атқарады.

20. Орталық мемлекеттік және шетелдік орталықтармен, Ғылым академиясымен, денсаулық сақтауды басқару органдарымен, санитариялық-

30. Орталық Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес теңгемен және шетел валютасында қарыздар мен несиелер алуға және пайдалануға құқылы.

31. Орталық ішкі нормативтік құжаттарды әзірлейді және бекітеді.

## 5.ОРТАЛЫҚ МҮЛКІ

32. Орталық мүлкі:

- 1) Орталық 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.

33. Орталықтың таза табысы (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен және Орталықтың жалғыз акционері белгіленген тәртіппен жылдық қаржылық есептілігін бекіткеннен кейін) Орталықтың иелігінде қалады және Орталықты дамытуға жіберіледі.

## 6.ОРТАЛЫҚ АКЦИЯЛАРЫ

34. Орталықтың акциялары мемлекеттің айрықша меншігі болып табылады және иеліктен шығаруға жатпайды.

35. Орталық тек жай акцияларды шығаруға құқылы. Орталықтың бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен айқындалады.

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

37. Орталықтың акциялары құжаттандырылмаған түрде беріледі.

38. Орталықтың жарияланған акцияларының саны шегінде Орталық акцияларын орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны және оларды орналастыру (өткізу) тәсілі және бағасы туралы шешімді Орталықтың Директорлар Кеңесі қабылдайды.

39. Орталық өз акциялары бойынша дивидендтерді есептемейді және төлемейді.

## 7. ОРТАЛЫҚ ОРГАНДАРЫ

40. Орталық органдары:

- 1) Орталықтың жоғарғы органы – Жалғыз акционер;
- 2) Орталықтың басқарушы органы – Директорлар кеңесі;
- 3) Орталықтың алқалы атқарушы органы – Басқарма;
- 4) Орталықтың 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

## 41. Жалғыз акционер құқылы:

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

2) Орталықтың қызметі туралы ақпарат алуға, сонымен қатар осы Жарғыда белгіленген тәртіпте Орталықтың қаржылық есебімен танысуға;

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

4) Орталық органдары қабылдаған шешімді сот тәртібімен даулауға;

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

6) Орталық қызметі жөнінде мәлімет алу үшін Орталыққа 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 Орталықта аудит өткізуін талап етуге;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесіне Орталықтың Жалғыз акционерімен қаралатын мәселелерге қосымша сұрақтар енгізу туралы ұсыныс жасауға;

10) Егер көрсетілген шешіммен Орталықтың және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, орталықтың Директорлар Кеңесінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып қабылданған шешіміне және Орталықтың Жарғысына сотта даулауға;

11) Осы тармақта көзделген Жалғыз акционердің құқығы түпкілікті болып табылмайды. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да құқықтарды пайдалана алады.

## 42. Жалғыз акционер міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

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

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

4) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өзге де міндеттемелерді орындауға.

## 43. 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) Орталықты өз еркімен қайта құру немесе тарату;
  - 4) Орталықтың 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) Басқарма Төрағасы - Орталық Директорын сайлау (тағайындау), мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
    - 6-1) Басқарма Төрағасы-Директорды іріктеу және тағайындау тәртібін бекіту;
  - 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Басқарма Төрағасы-Директорға қатысты тәртіптік жаза қабылдау;
  - 8) Орталықтың аудитін жүзеге асыратын тексеретін аудиторлық ұйымды анықтау;
  - 9) Орталықтың аудиттелген, жылдық қаржылық есебін бекіту;
  - 10) бұқаралық ақпарат құралдарының анықтамасын қоса алғанда, Орталықтың қызметі туралы ақпарат беру тәртібін анықтау;
  - 11) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес оларды сатып алған кезде акциялардың құнын айқындау әдістемесін бекіту және оны өзгерту;
  - 12) Орталық акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
  - 13) Орталыққа 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 Орталықтың қатысуы туралы немесе өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
  - 14) нәтижесінде Орталық 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 Орталық сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Орталықтың жасасуы туралы шешім қабылдауы;
  - 15) Заңнамаға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жататын өзге де мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау.
44. Жалғыз акционер Орталықтың басқа органдарының Орталықтың ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша кез келген шешімін жоюға құқылы.
45. Жалғыз акционер жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауы тиіс. Есепті кезеңде Орталық аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылды деп есептеледі.
46. 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 тұлғасы осындай шешімдер қабылдауға құқылы және бұл шешімдер жазбаша түрде ресімделуге жатады.

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

48. Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жататын мәселелерді Орталықтың Басқармасы немесе Директорлар кеңесі әзірлейді;

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

50. Орталық 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.

51. 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 Орталық Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі лауазымына үміткер екендігін көрсету керек.

## 9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

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

53. Директорлар кеңесінің мүшелері сайланады:

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

54. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үштен кем болмауы тиіс.

55. Директорлар кеңесіне сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен бекітіледі.

56. Басқарма Төрағасы-Директордан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы-Директор Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

57. Директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің және Жалғыз

акционердің өкілдері, Басқарма Төрағасы – Директор лауазымы бойынша, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тәуелсіз директорлар мен жеке тұлғалар кіреді.

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

59. 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.

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

61. 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.

62. Орталық Директорлар кеңесінің Төрағасы кеңес мүшелері қатарынан, Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен құпия түрде сайланады.

63. 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) Орталық атынан Орталықтың Басқарма Төрағасы-Директормен шарт жасасады, Директорлар кеңесі шешіміне сәйкес лауазымдық айлықақы мөлшерін белгілейді, материалдық жауапкершілік туралы және өзге де шарттарды жасасады;

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

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Орталықтың 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.

64. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның міндеттерін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің бір мүшесі орындайды.

65. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Орталықтың стратегиялық бағыттарын бекіту және даму жоспарын, оның іске асырылуын бағалауды және орындау туралы есепті 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 Орталықтың сатып алуы туралы және сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Орталықтың жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

5) Басқарма Төрағасы – Директорды қоспағанда Басқарма мүшелерінің сандық құрамын, олардың өкілеттік мерзімін белгілеу және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) Басқарма Төрағасы – Директорды қоспағанда Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының 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 анықтау;

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, Орталықтың корпоративтік хатшысы туралы ережені бекіту;

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

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

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

12) Орталық 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 Орталыққа тиесілі;

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

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

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

17) ірі мәмілелерді қоспағанда, Орталық жасауға мүдделілігі бар ірі мәмілелер мен мәмілелер жасасу туралы шешімді Орталықтың Жалғыз акционері қабылдайды;

18) Орталықтың ұйымдастырушылық құрылымын, штат кестесін және оның филиалдарын мен өкілдерін бекіту;

19) Заңнамамен және Орталықтың Жарғысымен көзделген, Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер;

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

67. Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

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

69. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Орталық Басқармасының (Директордың) бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін немесе:

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

70. 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.

71. Директорлар кеңесі отырысының жазбаша хабарламасы күн тәртібіндегі мәселелер туралы материалдарды қоса бере отырып, жиналыс өткізілгенге дейін 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі, маңызды мәселе болатын болса 15 күнтізбелік күн ішінде жіберілуі қажет.

72. 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.

73. 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.

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

75. 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.

76. 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.

77. 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.

Орталықтың 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.

78. 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.

79. Сырттай дауыс беру үшін Директорлар кеңесінің отырысы өткізілмейді.

80. 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.

81. Сырттай дауыс беру бюллетеньдерінде қамтылуы тиіс:

- 1) Орталық Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) қол қойылған бюллетеньді тапсырған күні;
- 3) отырыстың күн тәртібі;
- 4) дауыс беруге қойылған мәселелер және дауыстардың нұсқалары;
- 5) өзге де мәліметтер.

82. Сырттай дауыс беру бюллетенін Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін күнтізбелік 1 (бір) күннен кешіктірмей ұсынуға тиіс.

83. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім белгіленген мерзімде қатысқан 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) Орталық 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 тұлғаны (органды) көрсету;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 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 нәтижелері;

- 8) өзге мәліметтер.

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

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

85. 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, Орталықтың мөрімен куәландырып, хаттамадан үзінді-көшірмені және шешімдерді беруі керек.

## 10. БАСҚАРМА

86. Орталықтың ағымдағы қызметін Басқарма жүзеге асырады. Басқарманы Басқарма Төрағасы – Директор басқарады.

87. Басқарма Төрағасы - Директор лауазымына Жалғыз акционерімен

тағайындалады (сайланады).

88. Басқарма мүшелері орталықтың акционерлері болып табылмайтын акционерлері мен қызметкерлері бола алады.

89. Басқарма кемінде үш адамнан құрылуы тиіс.

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

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

2) Директорлар Кеңесі бекіткен штат санын есепке алып, Орталық оның филиалдары мен өкілеттіктерінің штат кестесін және ұйымдық құрылымын бекітеді;

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

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

5) Орталықтың ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

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

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

8) ішкі бақылау саясатын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;

9) Орталықтың стратегиялық бағыттарын әзірлеу;

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

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

92. Басқарма Төрағасы – Директордың 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.

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

94. Басқарма Төрағасы - Директор Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Орталықтың басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне кірмейтін Орталық қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

95. Басқарма Төрағасы – Директор Орталықтың қаржылық-шаруашылық қызметіне, мүліктің сақталуына, Орталыққа сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті ұйымдастыруға жеке жауапкершілікте болады.

96. Басқарма Төрағасы – Директор осы Жарғыда белгіленген тәртіпте:

- 1) Басқарманы басқарады;
  - 2) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Орталық Басқармасының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
  - 3) Орталықтың үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында, Орталық атынан сенімхатсыз жұмыс жасайды;
  - 4) Орталықтың атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасау үшін сенімхат береді;
  - 5) Орталық 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, Орталықтың 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 Орталықтың басқа қызметкерлері арасында міндеттерін, сондай-ақ өкілеттік аясы мен жауапкершілікті бөледі;
  - 9) заңнамаға сәйкес Директорлар кеңесі алдында есеп береді;
  - 10) Орталықтың 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 Орталық қызметкерлерінің біреуіне жүктейді;
  - 15) Орталықтың Даму жоспарын әзірлеуді, сонымен қатар Орталықтың ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес оларды жүзеге асыру (орындау) туралы есептерді әзірлеуді қамтамасыз етеді;
  - 16) Орталықтың ағымдағы және перспективалық жоспарларының орындалуын қамтамасыз етеді;
  - 17) Орталықтың филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындайды және оларды қызметтен босатады;
  - 18) Орталықтың жұмыс режимін белгілейді;
  - 19) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің, сондай-ақ Орталық Басқармасының ерекше құзыретіне жатпайтын міндеттерді орындауға қажетті Орталықтың ағымдағы қызметіне қатысты барлық мәселелер бойынша шешім қабылдайды.
97. Басқарма мүшелері залалдың алдын алу үшін, Орталық қызметін ұштайландыру үшін Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасап, Басқарма Төрағасы – Директорды ақпараттандыру жолымен немесе басқа да қажетті тәсілмен қажетті шараларды қолдануға міндетті. Басқарма мүшелері

Басқарма Төрағасы – Директорды өздері жетекшілік ететін істер ахуалы туралы хабарлар етеді.

## 11. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

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

99. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның астында өз қызметі туралы есеп береді. Орталық Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, құқығы, жауапкершілігі және жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекіткен Орталықтың Ішкі аудит қызметі туралы ережесімен айқындалады.

100. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесіне және Басқармаға сайлана алмайды;

101. Орталық пен Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамаларымен, осы Жарғымен реттеледі.

## 12. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

102. Корпоративтік хатшы міндетті:

- 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.

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

## 13. Комплаенс-офицер

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

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

106. Комплаенс - офицердің міндеттері мен функциялары, құқықтары мен жауапкершілігі және жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатпен айқындалады.

#### 14. ОРТАЛЫҚТЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

107. Орталықтың лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің мүшелері және Басқарма мүшелері):

- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Орталық пен Жалғыз акционердің мүдделеріне барынша сай келетін тәсілдерді қолданады;
- 2) Орталықтың мүлкін Орталықтың 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 Орталықтың қызметі туралы ақпаратты ашу және ұсыну жұмысын бақылайды;
- 5) Орталық қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті, егер Орталықтың ішкі құжаттарында басқаша көрсетілмесе, Орталықта өз қызметін тоқтатқан уақыттан бастап үш жылға дейін оның құпиялылығын сақтауға міндетті.

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

109. Жалғыз акционер Орталықтың лауазымды тұлғаларының келтірген залалдарды Орталыққа өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға қатынастар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Орталықтың лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының Орталыққа 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 Орталық мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

110. Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Орталыққа залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды тұлғаны қоспағанда, Орталықтың лауазымды тұлғалары, егер Орталықтың органы қабылдаған, Орталыққа не акционерге залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады.

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

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

## **15. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК, ЕСЕПКЕ АЛУ ҚҰЖАТТАМАСЫ ЖӘНЕ АУДИТ**

112. Орталықтың 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. Орталықтың жылдық қаржылық есептілігін соңғы толық бекіту туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

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

114. Орталық 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.

115. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес, Орталық 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 Орталық 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.

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

Орталықтың қаржылық есептілігінің аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасымен Орталық 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, Орталық аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттамаларды (материалдарды) беруге міндетті.

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

## 16. АҚПАРАТТЫ БЕРУ, ОРТАЛЫҚ ҚҰЖАТТАРЫ

116. Орталық өз қызметі туралы ақпаратты интернет желісіндегі Орталықтың корпоративтік интернет-ресурсында жариялайды.

Орталықтың келесі корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты Орталық Жалғыз акционердің және инвесторлардың назарына жеткізуге міндетті:

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

- 9) Орталық мүлкіне тыйым салу;
- 10) төтенше сипаттағы жағдайлардың орнауы, ол жағдайлардың салдарынан баланстық бағасы Орталық активінің жалпы көлемінің он және одан да көп пайызын құрайтын Орталық мүлкінің жойылуы;
- 11) Орталықтың және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;
- 12) Орталықты күштеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;
- 13) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғалу;
- 14) Орталықтың осы Жарғыға сәйкес, сондай-ақ Орталықтың акцияларын шығару проспектісіне сәйкес Орталықтың Жалғыз акционерінің және инвесторлардың мүдделеріне қатысты басқа да оқиғалар.

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

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

119. Орталық қызметтік немесе коммерциялық құпия мәліметтерді білетін Орталық қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жасауды қамтамасыз етеді.

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

121. Сақталуы тиіс құжаттар:

- 1) Орталықтың осы Жарғысы, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) Орталықтың белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауына рұқсаттар;
- 3) Орталықтың балансында тұрған (болған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;
- 4) Орталықтың бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- 5) Орталықтың бағалы қағаздарының шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздарын жоюды растайтын құжаттар, сонымен қатар Орталықтың бағалы қағаздарын үлестіру және төлеу қорытындылары туралы өкілетті органға ұсынылатын есептерін бекіту құжаттары;
- 6) Орталықтың 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.

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

123. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» заңнамасына сәйкес Орталық 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. ОРТАЛЫҚТЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТЕРІ

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

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

126. Филиалдар мен өкілдіктердің басшыларын, әдетте, Орталықта немесе өзге де медициналық немесе ғылыми мекемеде ғылыми, клиникалық немесе ұйымдастырушылық жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар қатарынан Басқарма Төрағасы - Директоры тағайындайды және оларға берілген сенімхаттар негізінде әрекет етеді.

127. Филиалдар мен өкілдіктердің құрылуы және олардың қызметі директордың 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. ОРТАЛЫҚТЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ

128. Орталықты 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.

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

## 19. ОРТАЛЫҚТЫ ТАРАТУ

130. Орталықты ерікті түрде тарату туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес кредиторлармен келісім бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін айқындайтын жалғыз акционер қабылдайды.

131. Орталықты күштеп тарату мәселесі Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда сот тәртібімен шешіледі.

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

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





1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕН

Приказом Председателя  
Комитета государственного  
имущества и приватизации  
Министерства финансов  
Республики Казахстан



ОТ « 12 » 09 2024 года  
№ 145

1. Общество Устав (далее -  
«Общество») создано в соответствии с  
законодательством Республики Казахстан  
и имеет целью:

2. Наименование Центра:

- 1) на государственном языке: «Тубекх гыгьенасы және кәсіптік аурулар  
арқылы орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: «Некоммерческое акционерное общество  
национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний»;
- 3) на английском языке: «National Center of labour hygiene and occupational  
diseases» non-commercial joint-stock company.

Сокращенное наименование Центра:

- 1) на государственном языке «НТ және ҚАУО» ҚеАҚО;
- 2) на русском языке: НАО «НЦ ГТ и ПЗ»;
- 3) на английском языке: «NCLPOU» NCJSC.

3. Местонахождение

УСТАВ

**НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ ТРУДА И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»**

4. Центр создано в соответствии с  
законодательством Республики Казахстан  
и имеет целью:

3. В Центре не допускается создание и деятельность филиалов  
и представительств (областных).

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ЦЕНТРА

6. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства  
Республики Казахстан от 24 апреля 2024 года № 320 «О вопросах реорганизации  
некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет  
Казахстана» со стопроцентным участием государства и 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 Желтоқсан 11  
БИН 980240000950  
ИИК KZ92070101KSN0000000  
РПН 031400130617  
БИК ККМБКЗ2А

город Караганда, 2024 год

Единственным акционером Общества является Министерство  
правосудия Республики Казахстан, который осуществляет права и обязанности  
пользования государственным пакетом акций Общества и предметом



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав (далее – Устав) некоммерческого акционерного общества «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» (далее – Центр) является учредительным документом, который определяет наименование, местонахождение, юридический статус, компетенцию органов, права и обязанности единственного акционера, условия реорганизации и прекращения его деятельности, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Наименование Центра:

- 1) на государственном языке: «Еңбек гигиенасы және кәсіптік аурулар ұлттық орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: некоммерческое акционерное общество «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний»;
- 3) на английском языке: «National Center of labour hygiene and occupational diseases» non-commercial joint-stock company.

Сокращенное наименование Центра:

- 1) на государственном языке «ЕГ және КАҰО» КеАҚ;
- 2) на русском языке: НАО «НЦ ГТ и ПЗ».
- 3) на английском языке: «NCLHOD» NCJSC.

3. Местонахождение Центра: Республика Казахстан,  
г. Караганда, ул. Мустафина, 15.

4. Центр является некоммерческой организацией, осуществляющей медицинскую, научно – исследовательскую, образовательную, организационно-методическую и иную деятельность в сфере здравоохранения.

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

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ЦЕНТРА

6. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2024 года № 320 «О вопросах реорганизации некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет Караганды» 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 здравоохранения Республики Казахстан, который осуществляет 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. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», «О некоммерческих организациях», «Об образовании» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и внутренними документами Центра.

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

10. Центр 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. Центр приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

### 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

12. Целью деятельности Центра является содействие развитию системы здравоохранения Республики Казахстан, путем применения современных достижений системы здравоохранения (в сфере гигиены, медицины труда и промышленной экологии), направленное на сохранение профессионального здоровья и продление трудового долголетия экономически активного населения Республики Казахстан.

Основным предметом деятельности Центра является деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц, исследования и разработки в области противомикробных препаратов, высшее образование, прочие исследования и разработки в области естественных и технических наук, деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы, прочая деятельность в области здравоохранения, прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки.

13. Для реализации поставленных целей в Центре осуществляются следующие виды деятельности:

1) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области профессиональных заболеваний, гигиены и медицинской экологии;

2) разработка и совершенствование клинико-функциональной диагностики, лечения, реабилитации, профилактики профессиональных заболеваний и эко-производственной патологии;

3) санитарно-гигиеническая медицинская деятельность: лабораторное измерение шума, вибрации, электромагнитных полей и других физических факторов; санитарно-химические, токсикологические исследования; физиолого-эргономические исследования;

- 4) послевузовское образование (резидентура) и постдипломное дополнительное образование по профессиональной патологии;
- 5) аренда и управление собственной недвижимостью;
- 6) медицинская деятельность специализированной больницы института профессиональных заболеваний, в области профессиональной патологии, экспертизы и медицинской реабилитации;
- 7) организация и проведение торговых выставок, съездов, конгрессов, конференций и совещаний по проблемам и вопросам профессиональной патологии (медицины труда), гигиены и медицинской экологии;
- 8) издание научной и методической литературы (сборников научных трудов, научных журналов) по вопросам профессиональной патологии (медицины труда), гигиены и медицинской экологии;

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

#### **4. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ЦЕНТРА**

15. Основными структурными подразделениями Центра являются лаборатории, отделы, отделения, музей, научная библиотека, департаменты, службы, клиники, филиалы и представительства, действующие в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

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

18. Центр со всеми входящими в его состав структурными подразделениями является единым клиничко-научным комплексом. Функционирование Центра как единого клиничко-научного комплекса осуществляется:

- 1) определением в положениях о структурных подразделениях Центра, утверждаемых Председателем Правления - Директором Центра, целей и задач, а также направлений их деятельности;
- 2) обязательным участием всех структурных подразделений Центра в организации клинического и научно-исследовательского процесса;
- 3) исполнением всеми структурными подразделениями Центра решений, приказов и распоряжений директора и заместителей директора Центра.

19. Центр имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

20. Центр имеет право самостоятельно, на основе заключаемых им договоров, соглашений и контрактов с государственными и зарубежными Центрами, Академией наук, органами управления здравоохранения, санитарно-эпидемиологического контроля, государственными органами исполнительной власти и иными организациями и предприятиями, осуществлять прямые двусторонние и многосторонние связи, проводить различные виды работ (осуществлять медицинскую, научно-исследовательскую деятельность, подготовку кадров,), принимать участие в инновационной деятельности, организовать конференции, оказывать возмездные услуги, вести организационно-методическую и иную деятельность.

21. Центр осуществляет международное сотрудничество, в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Центр самостоятельно, исходя из объема 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 научного и клинического состава, замещение должностей заведующих отделами, лабораториями и отделениями, руководителей филиалов, руководителей иных подразделений;

23. Центр 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.

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

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

26. Центр обеспечивает проживанием обследуемых пациентов и обучающихся в Центре.

27. Центр 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.

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

29. Центр 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.

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

31. Центр разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную документацию.

## 5. ИМУЩЕСТВО ЦЕНТРА

32. Имущество Центра формируется за счёт:

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

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

## 6. АКЦИИ ЦЕНТРА

34. Акции Центра являются исключительной собственностью государства и не подлежат отчуждению.

35. Центр вправе выпускать только простые акции. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Центра определяются законодательством Республики Казахстан.

36. 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».

37. Выпуск акций Центра осуществляется в бездокументарной форме.

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

39. Центр не начисляет и не выплачивает дивиденды по своим акциям.

## 7. ОРГАНЫ ЦЕНТРА

40. Органами Центра являются:

- 1) высший орган Центра – Единственный акционер;
- 2) орган управления Центра – Совет директоров;
- 3) коллегиальный исполнительный орган Центра – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной

деятельностью Центра – Служба внутреннего аудита;

5) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом.

## 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

41. Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Центром в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Центра;
- 2) получать информацию о деятельности Центра, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Центра, в порядке, определенном Единственным акционером;
- 3) получать выписки от регистратора Центра или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 4) оспаривать в судебном порядке принятые органами Центра решения;
- 5) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Центру должностными лицами Центра убытков, причиненных Центру, и возврате Центру должностными лицами Центра 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 Центр с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Центр;
- 7) требовать созывать заседания Совета директоров;
- 8) требовать проведения аудиторской организацией аудита Центра за свой счет.
- 9) предлагать Совету директоров Центра включение дополнительных вопросов, вносимых на рассмотрение Единственного акционера Центра в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 10) оспаривать в суде решение Совета директоров Центра, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и Устав Центра, если указанным решением нарушены права и законные интересы Центра 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;

42. 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 Центра;

- 3) не разглашать информацию об Центре или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

43. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Центра или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Центра;
- 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-Директора Общества, определение срока, досрочное прекращение его полномочий;
- 6-1) утверждение порядка отбора и назначения Председателя Правления-Директора;
- 7) применение дисциплинарного взыскания в отношении Председателя Правления-Директора в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Центра;
- 9) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Центра;
- 10) определение порядка предоставления информации о деятельности Центра, в том числе определение средств массовой информации;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Центром в соответствии с Законом Республики Казахстана «Об акционерных обществах» и внесение изменений в нее;
- 12) принятие решения о добровольном делистинге акции Центра;
- 13) принятие решения об участии Центра 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 Центру активов;
- 14) принятие решения об одобрении заключения Центром крупной сделки, в результате которой (которых) Центром отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Центра на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
- 15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом и (или) законодательством к исключительной компетенции

Единственного акционера Центра.

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

45. 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 Центра за отчетный период.

46. 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.

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

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

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

50. Материалы по вопросам избрания членов Совета директоров Центр 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.

51. 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 Центра.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

52. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Центра, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и

(или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

53. Члены Совета директоров избираются из числа:

Акционеров – физических лиц;

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

Физических лиц, не являющихся акционером Центра и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

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

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

56. Члены Правления, кроме Председателя Правления - Директора, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления – Директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

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

59. 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.

60. 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.

61. 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.

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

63. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством и Уставом:

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

2) заключает от имени Центра трудовой договор с установлением в

соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, договор о материальной ответственности и иные договоры с Председателем Правления – Директором;

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

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

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

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

65. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) утверждение стратегических направлений Центра и утверждение плана развития, оценки его реализации и отчета об 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 Центром размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Центра;

5) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, привлечение их к дисциплинарной ответственности, за исключением Председателя Правления-директора, а также досрочное прекращение их полномочий;

6) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления – Директора 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 Центра;

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 Центра, либо являющегося предметом крупной сделки;

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

12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Центра 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 Центру;

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

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

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

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

18) утверждение организационной структуры, штатной численности Центра, его филиалов и представительств;

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

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

67. 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.

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

69. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Центра (Директора) либо по требованию:

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

70. 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.

71. 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.

72. 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.

73. 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.

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

75. 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.

76. 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.

77. 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 Центра, 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.

78. 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 Центра;
- 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.

79. Заочное голосование применяется без проведения заседания Совета директоров.

80. 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.

81. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

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

83. 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 Центра;
- 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.

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

85. 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 отпечатком печати Центра.

## 10. ПРАВЛЕНИЕ

86. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением. Правление возглавляет Председатель Правления – Директор.

87. Председатель Правления – Директор назначается (избирается) на должность Единственным акционером.

88. Членами Правления могут быть акционеры и работники Центра, не являющиеся его акционерами.

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

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

- 1) обеспечение исполнения обязательств Центра по сделкам, заключаемым от имени Центра в порядке, установленном законодательством и Уставом;
- 2) утверждение штатного расписания Центра, штатного расписания и организационной структуры филиалов и представительств с учетом утвержденной Советом директоров штатной численности;
- 3) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Центра, в соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров;
- 4) принятие решений об увеличении обязательств Центра на сумму, составляющую до десяти процентов от размера собственного капитала Центра;
- 5) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Центра;
- 6) утверждение товарных знаков и иных средств корпоративной идентификации Центра;
- 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 Центру;

- 8) обеспечение реализации политики внутреннего контроля;
- 9) разработка стратегических направлений Центра;
- 10) принятие решений по иным вопросам деятельности Центра, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

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

92. Председатель Правления - Директор Центра 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.

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

94. Председатель Правления - Директор Центра выполняет решения Единственного акционера и Совета директоров, вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Центра, не отнесенным действующим законодательством и уставом Центра к компетенции других органов и должностных лиц Центра.

95. Председатель Правления - Директор Центра несет персональную ответственность за финансово - хозяйственную деятельность, сохранность имущества и организацию противодействия коррупции Центра.

96. Председатель Правления - Директор в порядке, установленном настоящим Уставом:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления Центра;
- 3) без доверенности действует от имени Центра в его отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Центра в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Центра (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 Центра, 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 работниками Центра;

- 9) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством;
- 10) открывает банковские и другие счета Центра;
- 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 Центра;
- 15) обеспечивает разработку плана развития Центра, а также отчета об его реализации (исполнении) в соответствии с внутренними нормативными документами Центра;
- 16) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов работ Центра;
- 17) назначает руководителей филиалов и представительств Центра и освобождает их от должностей;
- 18) устанавливает режим работы Центра;
- 19) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Центра, необходимой для выполнения задач, и не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления Центра.

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

## 11. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

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

99. 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 Центра определяются Положением о Службе внутреннего аудита Центра, утверждаемым Советом директоров.

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

101. Трудовые отношения между Центром и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

## 12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

102. 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.

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

## 13. Комплаенс-офицер

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

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

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

## 14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЦЕНТРА

107. Должностные лица Центра (члены Совета директоров, члены Правления Центра):

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Центра и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество Центра или допускать его использование в противоречии с Уставом Центра, решениями Единственного акционера и Совета директоров Центра, 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

Центра в соответствии с требованиями законодательства;

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

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

109. До обращения в судебные органы Единственный акционер Центра должен обратиться к Председателю Совета директоров с требованием о вынесении вопроса о возмещении Центру убытков, причиненных должностными лицами Центра, и возврате Центру должностными лицами Центра 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 Центра при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к Председателю Совета директоров по указанному вопросу.

110. Должностные лица, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Центру причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Центра, повлекшего убытки Центра 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 Центра, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Центра.

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

## 15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

112. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Центра 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 Центра производится решением Единственного акционера.

113. 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 Центра за отчетный период.

114. Центр 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.

115. 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 приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Центра, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

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

Аудит финансовой отчетности Центра может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Центра 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, Центр обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности

Центра, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

## 16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, ДОКУМЕНТЫ ЦЕНТРА

116 Центр публикует информацию о своей деятельности на корпоративном Интернет-ресурсе Центра в сети Интернет.

Центр обязан доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Центра:

- 1) решения, принятые Единственным акционером;
- 2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Центра должна быть доведена до сведения Единственного акционера и инвесторов;
- 3) выпуск Центром акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Центра, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Центра, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Центра;
- 4) совершение Центром крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Центром имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Центра на дату принятия уполномоченным органом Центра решения о заключении таких сделок;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества Центра на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Центра;
- 6) получение Центром займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Центра;
- 7) получение Центром разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Центром разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8) участие Центра в учреждении юридического лица;
- 9) арест имущества Центра;
- 10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Центра, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Центра;
- 11) привлечение Центра и его должностных лиц к административной ответственности;
- 12) решения о принудительной реорганизации Центра;
- 13) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 14) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Центра и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Центра.

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

118. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору

должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Центром соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

119. Центр обеспечивает обязательное ведение списка работников Центра, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

120. Документы Центра, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Центром в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления или в ином месте по решению Правления.

121. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) настоящий Устав Центра, изменения и дополнения, внесенные в него;
- 2) разрешения на занятие Центром определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 3) документы, подтверждающие права Центра на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 4) проспекты выпуска ценных бумаг Центра;
- 5) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Центра, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Центра, представленные в уполномоченный орган;
- 6) положение о филиалах и представительствах Центра;
- 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.

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

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

## 17. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА

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

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

126. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем Правления - Директором Центра из числа лиц, имеющих, как правило, опыт

научной, клинической или организационной работы в Центре или в ином медицинском или научном учреждении, и действует на основе выданных им доверенностей.

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

## 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА

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

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

## 19. ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА

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

131. Принудительная ликвидация Центра осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Центра 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 Центром 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.

132. Процедура ликвидации Центра и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

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


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

**20.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

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

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



**Б. Ташенев**

Республика Казахстан, город Астана.

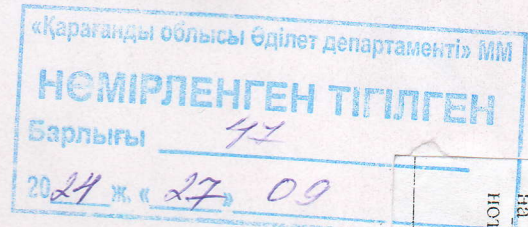
Тринадцатое сентября две тысячи двадцать четвертого года. Я, Дюсенева Нелля Кенесовна, нотариус города Астана, государственная лицензия №13011439, выданная 17.07.2013 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Ташенева Бакытбека Хакимовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 5479

Взыскано: 4061 тенге

Нотариус:



Барлығы 47  
номинация тілдігі  
прошнуровано и пронумеровано  
на 47  
нотариус Дюсенева Н.К.  
листегах



ES0904641340929261500X3680215

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия