

Қазақстан Республикасы
Өнеркәсіп және құрылыс министрінің м.а.
2023 жылғы 15 қыркүйектегі
№ 9 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және
аэроғарыш өнеркәсібі министрінің
2018 жылғы «4» қазандағы
№ 170/НҚ бұйрығымен бекітілген

**«Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)
ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына
өзгерістер мен толықтырулар**

«Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «Жалғыз акционердің ерекше құзыреті» деген 11-баптың 32-тармағында:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

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

4) тармақша алып тасталсын;

9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;»;

11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«11) Компанияның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту;»;

21) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«21) Компанияның Даму жоспарының іске асырылуын мониторинг жүргізу және бақылау;»;

24) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«24) Компанияның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Компанияның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою;».

2. «Жалғыз акционердің ерекше құзыреті» деген 11-баптың 32-тармағы мынадай мазмұндағы 25) – 27) тармақшалармен толықтырылсын:

«25) акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, осындай бөлшектеудің шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;

26) мемлекеттік емес облигацияларды өтеу мерзімісіз шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;

27) шешімдерді қабылдау Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) осы Жарғыда Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.».

3. «Жалғыз акционердің ерекше құзыреті» деген Жарғының 11-бабы: мынадай мазмұндағы 34-1-тармақпен:

«34-1. Осы баптың 32-тармағының 1), 3) - 7), 11) - 13), 15, 16, 18) тармақшалары бойынша шешімдер мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша қабылданады.»;

мынадай мазмұндағы 34-2-тармақпен:

34-2. Егер Компания Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі адамдар болып табылған және (немесе) Директорлар кеңесі шешім қабылдауға қажетті дауыс санының болмауы себебінен мұндай мәмілені жасасу туралы шешім қабылдай алмаған жағдайларда, мүдделілік болуына орай Компанияның мәмілені жасасуы туралы шешімді Компанияның Жалғыз акционері немесе Компанияның барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлға қабылдайды.»

толықтырылсын.

4. «Директорлар кеңесі» деген 12-баптың 36-тармағында:

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Компания қызметінің басым бағыттарын айқындау және Компанияның Даму жоспарын мақұлдау;»;

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Компанияның Іс-шаралар жоспарын, оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту, сондай-ақ оның орындалуы туралы есепті бекіту және Іс-шаралар жоспарының орындалуына бағалау жүргізу;»;

б) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«б) Компанияның жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, оның ішінде Компанияның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі және Компанияның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныс шығару;»;

10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«10) Басқарма Төрағасы мен мүшелері үшін лауазымдық айлықақылардың мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарын (өтемақы төлемдерінің мөлшерін қоса алғанда), сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ қызметтің түйінді көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту, Компанияның Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің жылындағы жұмыс қорытындылары бойынша қызметін бағалау және сыйақы төлеу;»;

11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«11) Басқарма Төрағасы мен мүшелерін және Директорлар кеңесіне есеп беретін Компания қызметкерлерін тәртіптік жауапкершілікке тарту;»;

12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«12) Компанияның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, басшы мен оның қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, басшы мен оның қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің мөлшері мен шарттарын, сыйақының мөлшері мен шарттарын, сыйлықақы беру мен әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ Компанияның Ішкі аудит қызметінің басшысы үшін қызметтің түйінді көрсеткіштерін бекіту;»;

13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«13) Компанияның Комплаенс-қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, басшы мен оның қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, басшы мен оның қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің мөлшері мен шарттарын, сыйақының мөлшері мен шарттарын, сыйлықақы беру мен әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ Компанияның Комплаенс-қызметінің басшысы мен қызметкерлері үшін қызметтің түйінді көрсеткіштерін бекіту;»;

14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«14) Компания Омбудсменінің өкілеттігін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін, еңбекақы мөлшері мен шарттарын, сыйақы мөлшері мен шарттарын, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ Компанияның Омбудсмені қызметінің түйінді көрсеткіштерін бекіту;»;

15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«15) Компанияның Корпоративтік хатшысын тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін, еңбекке ақы төлеу мөлшері мен шарттарын, сыйақы мөлшері мен шарттарын, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ Компанияның Корпоративтік хатшысы қызметінің түйінді көрсеткіштерін бекіту;»;

34) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«34) Компанияның Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, басшы мен оның қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, басшы мен оның қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің мөлшері мен шарттарын, сыйақының мөлшері мен шарттарын, сыйлықақы беру мен әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің басшысы үшін қызметтің түйінді көрсеткіштерін бекіту;»;

5. «Директорлар кеңесі» деген 12-баптың 36-тармағы мынадай 37) – 42) тармақшалармен толықтырылсын:

«36) Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесі комитеттері, Басқарма мүшелерінің қызметін бағалау жүйесі мен бағалау жүргізу тәртібін көздейтін құжаттарды бекіту;

37) Компанияның Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспарын бекіту;

38) Басқарма қызметінің, Басқарма мәжілістерін шақыру мен өткізудің, оның шешімдерін қабылдау мен рәсімдеудің тәртібін көздейтін Басқарма туралы ережені бекіту;

39) жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде олардың орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

40) Компания қызметінің нәтижелері, Компания Іс-шаралар жоспарының жарты жылдықтағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы Басқарма Төрағасының есебін тыңдау;

41) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олардың құрамдарын айқындау және олар туралы ережелерді бекіту;

42) Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) осы Жарғыда көзделген, Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.».

6. «Директорлар кеңесінің төрағасы» деген 15-баптың 60-тармағының 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Компанияның Басқарма Төрағасының материалдық көтермелеуі мен жауапкершілігінің Компания қызметінің нәтижелеріне және Іс-шаралар жоспарының, Компания бюджетінің (1 жылға арналған бизнес-жоспардың) орындалуына тікелей тәуелділігін көздейтін Компания атынан Компанияның Басқарма Төрағасымен еңбек шартын жасасады;».

7. «Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру» деген 16-баптың 64-тармағында:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Компания қызметінің басым бағыттарын айқындау және Компанияның Даму жоспарын мақұлдау;»;

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Компанияның Іс-шаралар жоспарын бекіту, Іс-шаралар жоспары қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуына мониторинг жүргізу;».

8. «Директорлар кеңесінің мәжілістерін өткізу тәртібі» деген 17-баптың 71-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«71. Директорлар кеңесі дауыс берудің бетпе-бет және сырттай нысанымен мәжілістер өткізеді. Дауыс берудің бетпе-бет нысаны Жарғының 12-бабы 36-тармағының 2), 3), 5), 7), 9), 11), 20), 21), 23), 24) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша өткізіледі, өзге мәселелер бойынша Директорлар кеңесі мәжілістерді сырттай дауыс беру арқылы өткізеді. Директорлар кеңесі Төрағасының шешімі бойынша сырттай дауыс беру арқылы өткізуге айқындалған мәжілістер бетпе-бет нысанда өткізілуі мүмкін.».

9. «Басқарманың құзыреті» деген 19-баптың 91-тармағында:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Компанияның жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін мақұлдау және оны Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне шығару;»;

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) тендер, аукцион және баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген сатып алу нәтижелері бойынша жасалатын мәмілелерді қоспағанда, нәтижесінде Компаниямен, құны Компания активтері құнының жалпы мөлшерінің он пайызынан кем мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешім қабылдау;»;

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Компанияның әкімшілік және басқарушы қызметкерлеріне (Компанияның Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерді қоспағанда) еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру, әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын бекіту;»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Компанияның Іс-шаралар жоспары шеңберінде Компания бюджетін бекіту;»;

б) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«б) Компанияның Даму жоспарын, Іс-шаралар жоспарын, Компания активтерін қайта құрылымдау жоспарын әзірлеу, мақұлдау және Директорлар кеңесіне бекітуге шығару;»;

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Компанияның Даму жоспарын, Іс-шаралар жоспарын, Компания бюджетін іске асыруды жүзеге асыру және жедел деректер бойынша Іс-шаралар жоспарының орындалуы бойынша есепті бекіту;»;

10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«10) Жарғының 12-бабы 36-тармағының 8) - 15), 28), 34) - 37), 40) - 41) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, Басқарма, олардың құзыретіне сәйкес, Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің қарауына енгізетін мәселелерді алдын ала қарау және мақұлдау;»;

11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген нысандарда көрсетілген, Іс-шаралар жоспарында бекітілген біріктірілме көрсеткіштер шеңберінде Компанияның қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін түзету;».

10. «Басқарманың құзыреті» деген 19-баптың 91-тармағы мынадай тармақшамен толықтырылсын:

«12) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын Компания қызметінің өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдау.».

11. «Басқарма мәжілістерін өткізу тәртібі» деген 20-бабы 94-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«94. Басқарма өз мәжілістерін дауыс берудің бетпе-бет нысанында өткізеді. Дауыс берудің сырттай нысанына жедел шешім қабылдауды талап ететін ерекше себептерге байланысты, Даму жоспарына немесе Іс-шаралар жоспарына, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне байланысты емес мәселелер бойынша жол беріледі.».

12. «Басқарма төрағасы» деген 22-баптың 100-тармағында:

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Компанияның Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерді қоспағанда, Компания қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (Занда және осы Жарғыда белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазаға тартады, Компанияның штат кестесіне сәйкес Компания қызметкерлерінің лауазымдық қызмет жалақыларының және жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Компания қызметкерлерінің сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;»;

б) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«б) Компания атынан Компания қызметкерлерімен, оның ішінде Компанияның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша белгіленген тәртіппен Компанияның Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлермен еңбек шарттарын жасасады және бұзады;»;

23) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«23) Компанияның сатып алу жоспарын (-ларын) бекітеді (нақтылайды);».

13. «Басқарма төрағасы» деген 22-баптың 100-тармағы мынадай 24) – 28) тармақшалармен толықтырылсын:

«24) Директорлар кеңесіне Компанияның Басқарма мүшелерін сайлау немесе олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыныстар енгізеді;

25) біліктілік талаптарын белгілей отырып, Компания қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

26) Компанияның медиа жоспарын бекітеді;

27) консультативтік-кеңесші органдар құрады, олардың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, мүшелерді сайлауды, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды айқындайды;

28) осы Жарғыда, Компанияның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.».

Басқарма Төрағасы

«Қазақстан инжиниринг» АҚ» АҚ



Т. Әбдірахманов