

УТВЕРЖДЁН

**Единственным акционером
АО «Социально-
предпринимательская корпорация
«Павлодар»
(приказ ГУ «Управление
предпринимательства и
индустриально-инновационного
развития Павлодарской области»
№ 35 от «25» января 2023 года)**



УСТАВ

акционерного общества

**«Социально-предпринимательская корпорация
«Павлодар»**

г. Павлодар

1. Общие положения

1. Настоящий Устав определяет правовой статус, цели, функции, полномочия и основные принципы деятельности акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар» (далее - Общество).

2. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Павлодар» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы;

на русском языке: Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар».

3. Сокращенное наименование:

на государственном языке: «Павлодар» ӘКК» АҚ;

на русском языке: АО «СПК «Павлодар».

4. Местонахождение исполнительного органа Общества (юридический адрес): индекс 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Луговая, 16.

5. Корпоративный веб-сайт Общества – www.spkpavlodar.kz.

2. Единственный акционер

6. Единственным акционером Общества является Акимат Павлодарской области в лице ГУ «Управление финансов Павлодарской области».

Все полномочия Единственного акционера по владению и пользованию государственным пакетом акций Общества переданы ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области» в соответствии с постановлениями Акимата Павлодарской области от «30» июня 2011 года № 114/5, от «24» сентября 2013 года № 337/10, от «03» ноября 2020 года № 235/5 и Актом приема-передачи «19» августа 2011 года, за исключением права распоряжения государственным пакетом акций Общества, которое остается за ГУ «Управление финансов Павлодарской области».

ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области» самостоятельно принимает решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Единственного акционера, в соответствии с пунктом 35 Устава, а также имеет права и обязанности и несет ответственность, отнесенные настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан к Единственному акционеру.

3. Юридический статус Общества

7. Общество создано в результате реорганизации акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» путем разделения на основании решения Внеочередного Общего Собрания акционеров (протокол № 3 от 25-27 мая 2011 г.).

Общество является правопреемником имущественных прав и обязанностей акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» в соответствии с разделительным балансом, утвержденным решением Внеочередного Общего Собрания акционеров (протокол № 3 от 25-27 мая 2011 г.).

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

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

8. Общество имеет печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, фирменные бланки и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

9. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, кодексом корпоративного управления и другими локальными документами Общества.

10. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

11. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

4. Ответственность Общества и акционера

12. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

13. Общество не несет ответственность по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

14. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

5. Цели и виды деятельности Общества

15. Основной целью Общества является содействие экономическому развитию Павлодарской области путем консолидации государственного и частного секторов.

16. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) создание единого экономического рынка на основе кластерного подхода;
- 2) формирование благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций;
- 3) участие в разработке и реализации инвестиционных проектов, в том числе в сфере недропользования;
- 4) участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие социальной сферы;
- 5) взаимодействие с государственными органами по передаче части активов государственной собственности, земли в собственность Общества;
- 6) разработка и реализация проектов по реабилитации и реструктуризации организации, переданных государством в оплату, объявленных акций Общества, или создание на их основе новых производств;
- 7) реализация бизнес-проектов, в том числе на основе концессии и кластерной инициативы;
- 8) создание институциональных условий для развития малого и среднего бизнеса;
- 9) создание конкурентоспособных, экспортоориентированных производств на основе государственно-частного партнерства;
- 10) реализация механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары;
- 11) привлечение в регион отечественных и зарубежных инвесторов для

реализации перспективных инвестиционных проектов;

12) деятельность по предоставлению в аренду собственной недвижимости;

Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, осуществляется Обществом при наличии соответствующей лицензии.

6. Имущество и капитал Общества

17. Имущество Общества формируется за счет:

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

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

7. Ценные бумаги Общества

19. Общество выпускает простые акции. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами простых акций объем прав.

20. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

21. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет центральный депозитарий, на основании заключенного с ним договора.

Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг.

В качестве документов, подтверждающих права Единственного акционера на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из системы реестров держателей акций.

22. Общество принимает в залог размещенные им акции только в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

23. Общество уведомляет акционера о приобретении размещаемых ценных бумаг, путем письменного уведомления о приобретении размещаемых ценных бумаг, которое направляется акционеру.

24. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не урегулированные законодательством Республики Казахстан, определяются решением Единственного акционера Общества при принятии решения об их выпуске в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Финансирование и доход Общества

25. Чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

26. Выплата дивидендов акционеру Общества производится один раз в год. Решения о начислении и выплате дивидендов по итогам года принимаются решением Единственного акционера. Дивиденды выплачиваются не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия решения об их выплате.

Выплата дивидендов Обществом производится деньгами. Дивиденды начисляются только на оплаченные акции.

27. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

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

9. Права и обязанности Единственного акционера Общества

28. Единственный акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе в разрезе дочерних организаций, а также знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;

4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

7) на имущество при ликвидации Общества;

8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

9) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

10) требовать проведения аудита Общества за свой счёт;

11) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

29. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

30. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственность за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 29 настоящего раздела Устава.

10. Органы Общества

31. Органы Общества:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган — Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества – Служба внутреннего аудита.

11. Исключительная компетенция Единственного акционера

32. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5-1) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 5-2) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством;
- 12) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

15) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации для ее опубликования;

16) введение и аннулирование "золотой акции";

17) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

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

19) определение лимитов представительских расходов;

20) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

21) утверждение дивидендной политики;

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством РК и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

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

35. Решения по вопросам, отнесенным Уставом и законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Единственного акционера, принимаются самостоятельно ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области», за исключением некоторых вопросов, указанных в подпунктах 1), 4), 7), 9), 10), 13), 16) пункта 32 и в пункте 34 Устава и в Законе Республики Казахстан «О государственном имуществе», решение по которым принимается по предварительному письменному согласованию с ГУ «Управление финансов Павлодарской области».

12. Совет директоров

36. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, осуществляется Советом директоров Общества. Совет директоров Общества в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества, а также иными внутренними документами Общества.

37. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) утверждение планов развития и бюджета Общества;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его членов (за исключением Председателя Правления), а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

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

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий премирования корпоративного секретаря;

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

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, в том числе, но не ограничиваясь: структуры Общества, Положение о Правлении Общества, Положение (правила, регламент и т.п.) о корпоративном секретаре Общества и его деятельности, Положение (правила, регламент и т.п.) о службе внутреннего аудита Общества и его деятельности, и иные внутренние документы (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности структурных подразделений Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

14) принятие решения об участии Общества в создании других юридических лиц;

15) принятие решения о назначении (избрании) руководителей дочерних организаций, а также досрочное прекращение их полномочий;

16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

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

20) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом

приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов от общего размера стоимости активов Общества, а также сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

При этом, вопросы о заключении сделок по приобретению Обществом в рамках государственных закупок товаров, работ и услуг выносятся на рассмотрение Совета директоров Общества до принятия решения о проведении соответствующей закупки.

21) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

22) иные вопросы, предусмотренные Законом, Уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

38. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 37 настоящего раздела Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

39. 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.

40. Совет директоров должен:

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

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

41. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законом и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает и ведет заседания Совета директоров;
- 3) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Корпоративным секретарем, работниками Службы внутреннего аудита Общества;
- 4) обеспечивает своевременное получение членами Совета директорами достоверной и четкой информации;
- 5) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;
- 6) согласовывает вопросы управления с Единственным акционером;
- 7) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером, а также доводит мнение Единственного акционера до Совета директоров;
- 8) обеспечивает предоставление ответов на вопросы Единственного акционера;
- 9) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

42. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером. Число членов Совета директоров должно быть не менее 3 (трех) человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего количества членов Совета директоров.

При равном количестве голосов голос Председателя Совета директоров является

решающим.

43. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего либо среднего специального образования;
- 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

3) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

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

45. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества определяется Законом, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

46. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

47. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о проведении голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование Общества;
- 2) сведения об инициаторе проведения заседания Совета директоров;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) дату, время и место подведения итогов голосования Совета директоров;
- 5) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 6) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»;
- 7) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

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

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

49. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней и подписывается Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

13. Правление Общества

50. Руководство

текущей

деятельностью

Общества

осуществляет

исполнительный орган – Правление.

Правление является коллегиальным органом и принимает решения по любым вопросам деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Единственного акционера и Совета директоров, и несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров за выполнение возложенных на него задач.

Совет директоров определяет количественный состав, сроки полномочий, избрание членов Правления (кроме Председателя Правления), а также досрочное прекращение их полномочий.

51. Правление состоит из Председателя Правления и членов Правления.

Председатель Правления назначается Единственным акционером сроком на 3 (три) года и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Члены Правления избираются Советом директоров сроком на 3 (три) года. Трудовой договор с членами Правления от имени Общества заключает Председатель Правления.

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

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

52. К компетенции Правления относятся:

- 1) организация выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) принятие решений, направленных на достижение целей Общества;
- 3) утверждение внутренних нормативных документов, не отнесенных к компетенции Единственного акционера и Совета директоров;
- 4) утверждение штатного расписания Общества;
- 5) утверждение положений об организационных единицах (подразделениях) Общества;
- 6) разработка и внесение на утверждение Советом директоров основных направлений деятельности Общества;
- 7) подготовка и предоставление годовой отчетности Общества, включая финансовую, на рассмотрение Советом директоров Общества;
- 8) исполнение сметы доходов и расходов;
- 9) разработка сводного финансового плана и контроль за его исполнением;
- 10) формирование статистической отчетности;
- 11) осуществление внешнеэкономической деятельности;
- 12) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее 25 (двадцати пяти) процентов от общего размера стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение по которым в соответствии с Уставом принимает Председатель Правления Общества;
- 13) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, менее 10 (десяти) процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 14) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

53. Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
 - 2) осуществляет руководство деятельностью Общества;
 - 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
 - 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК и настоящим Уставом), налагает дисциплинарные взыскания (в том числе на работников, входящих в состав Правления) и применяет к ним меры поощрения, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества за исключением работников, входящих в состав Правления и Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря;
 - 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
 - 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
 - 8) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 9) заключает от имени Общества договоры, открывает банковские счета;
 - 10) координирует деятельность дочерних организаций Общества;
 - 11) по результатам проведения Обществом государственных закупок товаров, работ, услуг заключает от имени Общества сделки или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается (может быть приобретено) имущество, стоимость которого менее 25(двадцати пяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;
 - 12) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными документами, принятыми Единственным акционером и Советом директоров.
- 54.** Порядок деятельности Председателя Правления и принятия им решений определяется настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

14. Служба внутреннего аудита

55. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.

Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества и иными локальными актами Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.

56. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчетывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.

57. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым Службой внутреннего аудита на рассмотрение Совета директоров.

Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.

58. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

59. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Совета директоров и работниками Службы внутреннего аудита на основании решения Совета директоров.

15. Корпоративный секретарь

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

61. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров, и другими внутренними документами Общества.

62. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

16. Учет, отчетность и аудит

63. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и утверждаемой Советом директоров Общества.

64. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.

65. Общество ежегодно публикует на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные законодательством РК.

66. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и

объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

67. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

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

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

68. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

17. Раскрытие информации Обществом

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

Общество вправе дополнительно опубликовать информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте Общества (www.spkpavlodar.kz) в сети Интернет и (или) периодическом печатном издании (газеты «Звезда Прииртышья», «Сарыарка Самалы»).

70. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

Акционер в целях получения копий документов обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру копии затребованных документов в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого обращения.

Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

71. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

72. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

73. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

18. Реорганизация и ликвидация Общества

74. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

19. Заключительные положения

76. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

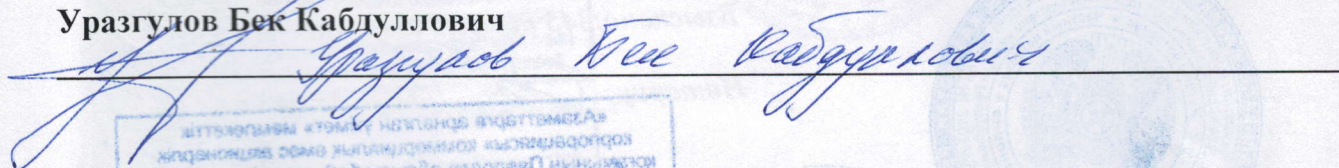
77. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

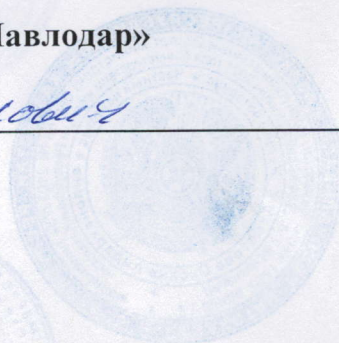
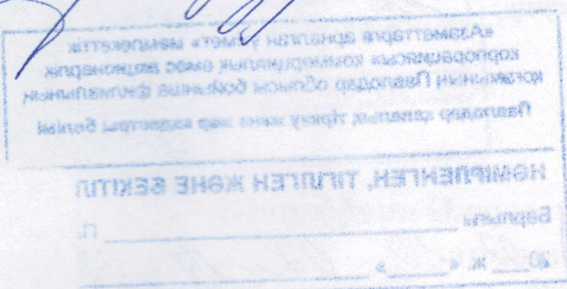
Уполномоченное от имени единственного акционера лицо –

и.о. Председателя Правления

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар»

Уразгулов Бек Кабдуллович





Город Павлодар Республики Казахстан

Шестое февраля две тысячи двадцать третьего года.

Я, Ахметова Оксана Айдархановна, нотариус нотариального округа Павлодарской области, действующий на основании лицензии № 21022784, выданной 21.07.2021 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Уразгулова Бек Кабдулловича, которая сделана в моем присутствии. Личности подписавшего документы установлены, полномочия и дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 133
Взыскано: 345 тенге / 3450 тенге

Нотариус О.А. Ахметова

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Павлодар облысы бойынша филиалының Павлодар қалалық тіркеу және жар кадастры бөлімі

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН

Барлығы 15

П. АРАҚ

20.02.2023

10

02

М



Шестое и
февраля
2023 года



ES9006835230206153947H3171

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия