

«САРЫАРҚА АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЗАҢДЫ ТҮЛГАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ

2012 ж. « 4 » 06 ЖҮРГІЗІЛДІ
КҮӘЛІК № 1460-100-01 А0
АЛГАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 2008 жыл 14.06
ЕСН 0606400003922

Қазақстан Республикасы
Спорт және дене шынықтыру



Агенттері агенттігінің төрағасы
міндетін атқарушының

2012 жылғы « 25 » мамырда
№ 122 бұйрығымен

бекітілді

**«Қазспортинвест»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Астана, 2012 ж.

1-бап. Жалпы ережелер

1. «Қазспортинвест» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Қазспортинвест» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Казспортинвест»;

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Қазспортинвест» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «Казспортинвест»;

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Абай даңғылы, 33.

2-бап. Қоғамның заңдық мәртебесі

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алады және жүзеге асырады, жауапты бола алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

Қоғам акцияларының мемлекеттік пакеттерінің 100 % иелену және пайдалану құқығының тиісті қабылдау-тапсыру актісінің негізінде жүзеге асыратын мемлекеттік орган Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі (бұдан әрі – Жалғыз акционер) болып табылады.

6. Қоғамның өз атауы жазылған мөрі, бланктері және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері болады.

7. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және осы Жарғыны, сондай-ақ корпоративтік басқару кодексін басшылыққа алады.

8. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқығы бар.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен заңды тұлға болып табылмайтын, Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша олар туралы ереженің негізінде әрекет ететін, оның орналасқан жерінен тысқары орналасқан филиалдарын (өкілдіктерін) құруға құқылы.

3-бап. Қоғамның және Жалғыз акционердің жауапкершілігі

10. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік алады.

11. Қоғам Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен

көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

12. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты оның міндеттемелері бойынша мемлекет жауап бермейді.

4-бап. Қоғам қызметінің мақсаттары мен түрлері

✓ 13. Қоғам қызметінің негізгі мақсаттары Қазақстан Республикасы Ұлттық Олимпиадалық комитетімен, орталық және жергілікті атқарушы органдармен, спорт түрлерінен федерациялармен, халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл арқылы спорттық индустрияны қалыптастыру, оның инфрақұрылымын кеңейту, бұқаралық спортты дамыту, дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары үшін спорттық ғимараттарды тиімді пайдалану, нормативтік, құқықтық және қазіргі заманға сай қажетті оқу-әдістемелік базаны әзірлеу және құру, дене шынықтыру-сауықтыру іс-шараларын өткізу, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтерді жүзеге асыру нәтижесінде пайда табу болып табылады.

14. Қоғам қызметінің негізгі түрлері мыналар:

1) бұқаралық спорттық іс-шараларды ұйымдастыру жөнінде тақырыптық конференциялар, семинарлар ұйымдастыру, тәжірибе алмасу және оларды өткізуге қатысу, бұқаралық спортты дамыту бойынша консалтингтік, маркетингтік және заңды қолдау көрсету;

2) спорттық индустрия мен спорт нарығын, оның заңнамалық және практикалық базасын талдау;

3) спорттық және өзге де мақсаттағы объектілердің құрылысын жоспарлау;

4) спорт индустриясы объектілерін салу үшін қажетті инженерлік коммуникацияларды (электрмен, жылумен, сумен жабдықтау, байланыс) салу және жүргізу.

5) жобалау-іздістіру қызметі;

6) құрылыс-монтаждау жұмыстары;

7) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптама жұмыстары және инжиниринг қызметтері;

8) спорт объектілерін салу, қаржыландыру, қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу;

9) спорт саласындағы іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;

10) спорттық қызмет көрсетулердің, спорттық өнімдердің маркетингін және зерттеулер жүргізу;

11) Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде көрмелер, семинарлар, конференциялар ұйымдастыру және өткізу;

12) дене шынықтыру және бұқаралық спортты дамыту бойынша жарнамалық, анықтамалық, оқу-әдістемелік өнімдерді шығару және өндіру;

13) кәдесый және басқа да спорттық өнімдерді өндіру;

- 14) спорт саласында көрмелер мен жәрменкелер өткізу;
- 15) экспорттық-импорттық қызмет;
- 16) спорттық мүкәммалмен, құрал-жабдықтармен және керек-жарақпен қамтамасыз ету;
- 17) сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру.

✓Мемлекеттік лицензиялауға жататын қызметті Қоғам тиісті лицензиясы болған кезде жүзеге асырады.

✓Қоғам оны құру мақсаттарына қайшы келмейтін өзге де қызметті жүзеге асыруға құқылы.

5-бап. Қоғамның мүлкі мен капиталы

15. Қоғамның мүлкі:

- 1) Жалғыз акционер Қоғам акцияларын төлеуге берген мүліктің;
- 2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістердің;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктің есебінен құралады.

16. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

6-бап. Қоғамның бағалы қағаздары

17. Қоғам жай акциялар шығарады.

18. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

19. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді онымен жасалған шарттың негізінде Қоғамның тіркеушісі жүзеге асырады.

Қоғам сатып алған өз акциялары туралы мәліметтер міндетті түрде бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесіне енгізілуге жатады.

Жалғыз акционердің қол қойылған және толық төленген акцияларға құқықтарын растайтын құжаттар ретінде акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінен көшірмелер қызмет етеді.

20. Қоғам орналастырылған акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана кепілдікке қабылдайды.

21. Қоғамның акцияларын кепілге салу құқығын осы Жарғының ережелерімен шектеуге немесе алып тастауға болмайды.

22. Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелмеген акциялар мен облигацияларды шығару, қозғалысы және есепке алудың басқа да мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды шығару туралы шешім қабылдаған жағдайда Қоғамның Жалғыз акционерімен анықталады.

7-бап. Қаржыландыру және Қоғамның кірісі

23. Қоғамның таза кірісі Жалғыз акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді.

24. Қоғамның Жалғыз акционеріне дивидендтер төлеу жылына бір рет жүргізіледі. Жыл қорытындылары бойынша дивидендтер есептеу және төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды. Дивидендтер оларды төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап отыз күннен кешіктірілмей төленеді.

Дивидендтерді Қоғам ақшамен төлейді. Дивидендтер төленген акцияларға ғана есептеледі.

25. Қоғамның жай акциялары бойынша:

1) өз капиталының мөлшері теріс болған жағдайда немесе Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

8-бап. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

26. Қоғам акционерінің:

1) «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі - Заң) және осы Жарғыда қарастырылған тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз акционер немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

27. Жалғыз акционердің Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен көзделген басқа да құқықтары бола алады.

28. Жалғыз акционер:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

9-бап. Қоғамның органдары

29. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы органы - Президент;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган - Ішкі аудит қызметі.

10-бап. Қоғамның Жалғыз акционері

30. Қазақстан Республикасының заңнамасымен акционерлердің жалпы жиналысының міндетіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер жеке дара қабылдайды және олар жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

31. Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне белгіленген тәртіпте мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті органмен келісім бойынша қабылданатын шешімдер жатады:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту;
- 3) жылдық қаржылық есепті бекіту және Қоғамның есепті қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу;
- 4) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиынтығында жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 6) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
- 7) Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою.

32. Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 2) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

4) Президенттің өкілеттілік мерзімі мен сайлауды, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды айқындау;

5) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

6) жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешімді қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденттердің мөлшерін бекіту;

7) Заңда көзделген жағдайлар туындағанда Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

8) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

9) Заңға сәйкес Қоғам акцияларды сатып алған жағдайда олардың құнын анықтау әдістемесін өзгертуді (әдістемесін бекіту) бекіту;

10) Қоғамның қызметі туралы ақпарат ұсыну тәртібін айқындау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралын айқындау;

11) Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне заңнамамен және осы Жарғымен шешім қабылдау жатқызылған өзге де мәселелер.

33. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

34. Жалғыз акционер егер Қоғам Жарғысымен өзгеше айқындалмаса, Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғам органдарының кез келген шешімін жоюға құқығы бар.

35. Жалғыз акционер шешім қабылдаған күннен бастап он күн ішінде Қоғамның алған таза кірісін бөлу және оның мемлекетке тиесілі акцияларына Қоғамның дивиденттер есептеуі туралы уақытылы шешім қабылдауын қамтамасыз етуге міндетті.

11-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі

36. Заңмен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

37. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;

2) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

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

4) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

5) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;

6) Қоғамның Вице-президенттерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Қоғам Президентінің және вице-президенттерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін және оған еңбекақы және сыйақы төлеу талаптарын айқындау;

8) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, мөлшерін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің жұмыс тәртібін, еңбекақы және сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

9) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

10) аудиторлық ұйымның қаржылық есепке аудит жүргізуіне, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

11) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

12) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

13) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (шеттету) туралы шешімдерін қабылдау;

14) Акциялардың он және одан да көп проценті (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның Жалғыз акционерінің құзыретіне жататын қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

15) оның дербес капиталының он және одан да көп процентін құрайтын мөлшерге қоғамның міндеттемелерін арттыру;

16) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шартты бұзған жағдайда Қоғамның тіркеушісін сайлау;

17) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе Заңмен қорғалатын өзге де құпияларын құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

18) Қоғам мүдделі болған ірі мәмілелер мен мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

19) Қазақстан Республикасы заңнамасымен айқындалған мерзімге Қоғамның даму жоспарын бекіту;

20) Қоғамның атқарушы органы дайындаған Қоғамның даму жоспарын орындау бойынша есепті бекіту;

21) Қоғамның әкімшілік шығыстарына, соның ішінде еңбекақы және сыйақы төлеу тәртібі бойынша мониторинг жүргізу және бақылауды ұйымдастыру;

22) Қоғамның ұйымдық құрылымын және штаттық санын бекіту;

23) Заңмен және Қоғамның Жарғысымен көзделген Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

38. Тізбесі Осы Жарғының 35-тармағында айқындалған мәселелер Қоғамның атқарушы органының шешімі үшін тапсырыла алмайды.

39. Қоғамның Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

40. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан 50 және одан көп пайызды құрайды.

Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі Төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның даусы шешуші болады.

Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

41. Президент Директорлар кеңесі Төрағасы болып сайлана алмайды.

42. Директорлар кеңесін сайлау тәртібі мен қызметі Заңмен айқындалады.

43. Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беруді жүргізу тәртібі Заңмен айқындалады.

12-бап. Атқарушы орган

44. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты атқарушы орган - Президент жүзеге асырады.

45. Президент Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне жатқызылғандардан басқа оның ағымдағы қызметінің барлық мәселелерін шешетін Қоғамның жеке-дара атқарушы органы болып табылады және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің алдында оған жүктелген міндеттердің орындалуына жауап береді.

46. Президент мыналарды жүзеге асырады:

1) Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Қоғамның қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан босатуды қамтамасыз етеді (осы Заңмен айқындалған жағдайларды қоспағанда), оларды көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына

енетін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен еңбекақыларына үстемеақы мөлшерлерін белгілейді;

5) өзі болмаған жағдайда Қоғамның вице-президенттерінің біріне міндеттерін орындауды жүктейді;

6) Қоғамның вице-президенттерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік салалары мен жауапкершіліктерді жүктейді;

7) Қоғамның штаттық кестесін бекітеді;

8) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы шешімді бекітеді;

9) сыбайлас жемқорлықпен күресті және қарсы іс-қимылды күшейту шараларын қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың бұзылғаны үшін жеке жауапкершілікте болады;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған мерзімге Қоғамның Даму жоспарын әзірлеуді қамтамасыз етеді;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған тәртіп пен мерзімде Қоғамның даму жоспарының орындалуы туралы есепті дайындауды қамтамасыз етеді;

12) Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне жататындардан басқа Қоғам қызметінің өзге де мәселелерін шешеді.

13-бап. Ішкі аудит қызметі

47. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімімен құрылады.

Ішкі аудит қызметі Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес оның қаржы-шаруашылық қызметіне, Қоғамның атқарушы органының және құрылымдық бөлімшелерінің операциялары мен іс-әрекеттеріне бақылауды жүзеге асыратын Қоғамның органы болып табылады. Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережені Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

48. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді, басшылыққа және Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін және тәуелсіз түрде кірісе алады.

49. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін мәселелер бойынша қорытындылар дайындайды.

Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін тағайындау тәртібін, еңбекақы және сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

50. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

14-бап. Есепке алу, есептілік және аудит

51. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалған және Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін бухгалтерлік есепті жүргізу

және қаржылық есептілікті жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

52. Жылдық қаржылық есептілік бухгалтерлік балансты, кірістер мен шығыстар туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті, өз капиталындағы өзгерістер туралы есепті, түсіндірме жазбаны қамтиды.

53. Қоғам жылдық қаржылық есептілікті (түсіндірме жазбаны қоспағанда) және аудиторлық есепті оны Жалғыз акционер бекіткеннен кейін 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей таралымы 30 (отыз) мың данадан асатын бұқаралық ақпарат құралында жариялайды.

54. Жылдық қаржылық есептілікті Қоғамның Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін күнге дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.

55. Қоғам жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті. Қоғамға аудит Жалғыз акционердің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы.

Жалғыз акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

Егер Қоғамның Президенті Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

56. Қоғамның статистикалық есепке алуы мен есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

15-бап. Қоғамның ақпаратты ашуы

57. Қоғам Жалғыз акционерге Заңға және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты жеткізеді.

Қоғам мен оның Жалғыз акционері өздерінің хабарламалары мен міндетті жариялануға жататын басқа да ақпаратты жариялау үшін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес пайдаланатын ақпарат құралдары - "Казахстанская правда" және "Егемен Қазақстан" газеттері.

58. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам акционерге Занда қарастырылған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

59. Ақпарат алу мақсатында Жалғыз акционер Қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде өтініш жасайды. Жалғыз акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алатын журналда тіркелуі керек. Қоғам Жалғыз акционерге талап етіліп отырған ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасалған күннен бастап отыз күнтізбелік күннің ішінде беруге міндетті.

60. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті.

61. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті.

62. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

16-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату

63. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа негіздер бойынша Қоғам қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін.

64. Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату тәртібі Қазақстан Республикасының Заңымен және өзге де нормативтік құқықтық актілермен реттеледі.

17-бап. Қорытынды ережелер

65. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

66. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

**«Казспортинвест» АҚ
Президенті**



А. Қапақов

Утвержден приказом
И.о. Председателя Агентства
Республики Казахстан
по делам спорта и
физической культуры



от «23» мәс 2012 года

№ 120

УСТАВ
акционерного общества
«Казспортинвест»

Астана, 2012 г.

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Казспортинвест» (далее – Общество) определяет его местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Казспортинвест» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «Казспортинвест».

3. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Казспортинвест» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Казспортинвест».

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, пр. Абая, 33.

Статья 2. Юридический статус Общества

5. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Государственным органом, осуществляющим на основании соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры (Единственный акционер).

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

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и настоящим Уставом, а также кодексом корпоративного управления.

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

9. 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.

Статья 3. Ответственность Общества и Единственного акционера

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

11. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный 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.

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

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

13. Основными целями деятельности Общества являются формирование спортивной индустрии, расширение её инфраструктуры, развитие массового спорта, эффективное использование спортивных сооружений для физкультурно-оздоровительной работы, разработка и создание необходимой нормативной, правовой и современной учебно-методической базы, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, во взаимодействии с Национальным Олимпийским комитетом Республики Казахстан, центральными и местными исполнительными органами, федерациями по видам спорта, международными организациями, а также получение дохода в результате осуществления деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан;

14. Основными видами деятельности Общества являются:

1) организация и участие в проведении тематических конференций, семинаров, обмена опытом по организации массовых спортивных мероприятий, оказание консалтинговой, маркетинговой и юридической поддержки по развитию массового спорта;

2) анализ рынка спортивной индустрии и спорта, его законодательной и практической базы;

3) планирование строительства объектов спортивного и иного назначения;

4) строительство и подвод инженерных коммуникаций (электро-, тепло-, водоснабжение, связь), необходимых для строительства объектов индустрии спорта;

5) проектно-изыскательская деятельность;

6) строительные-монтажные работы;

7) экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

8) строительство, содержание, обслуживание и текущий ремонт объектов спорта;

9) организация и проведение мероприятий в области спорта;

10) проведение исследований, маркетинг спортивных услуг, спортивных продуктов;

11) организация выставок, семинаров, конференций в Республике Казахстан и за её пределами;

12) издание и производство рекламной, справочной, учебной, методической продукции по развитию физической культуры и массового спорта;

13) производство сувенирной и другой спортивной продукции;

14) организация и проведение выставок и ярмарок в сфере спорта;

15) экспортно-импортная деятельность;

16) обеспечение спортивным инвентарем, экипировкой и оборудованием;

17) осуществление внешнеэкономической деятельности.

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

Общество вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащую целям его создания.

Статья 5. Имущество и капитал Общества

15. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

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

Статья 6. Ценные бумаги Общества

17. Общество выпускает простые акции.

18. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

19. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет регистратор Общества, 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.

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

21. Право закладывать акции Общества не может быть ограничено или исключено положениями настоящего Устава.

22. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не урегулированные законодательством Республики Казахстан, определяются Единственным акционером Общества при принятии решения об их выпуске в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 7. Финансирование и доход Общества

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

24. Выплата дивидендов Единственному акционеру Общества производится один раз в год. Решения о начислении и выплате дивидендов по итогам года принимаются Единственным акционером. Дивиденды выплачиваются не позднее тридцати дней с момента принятия решения об их выплате.

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

25. 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 признаком неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

Статья 8. Права и обязанности Единственного акционера Общества

26. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и настоящим Уставом.

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом;

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

5) избирать членов Совета директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом.

27. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

28. Единственный акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и 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.

Статья 9. Органы Общества

29. Органы Общества:

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

Статья 10. Единственный акционер Общества

30. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

31. К исключительной компетенции Единственного акционера отнесены вопросы, решения по которым принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в установленном порядке:

- 1) внесение изменений и (или) дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) изменение размера уставного капитала;
- 3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
- 4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 6) введение и аннулирование «золотой акции»;

7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

32. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

4) определение срока полномочий и избрание Президента, а также досрочное прекращение его полномочий;

5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

7) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;

8) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

9) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом.

10) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

11) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством 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 и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

35. Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственного акционера.

Статья 11. Совет директоров Общества

36. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, осуществляется Советом директоров Общества.

37. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 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);
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 6) избрание Вице-Президентов Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Президента и Вице-Президентов Общества;
- 8) 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;
- 9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

14) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного акционера юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;

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

16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

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

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

19) утверждение плана развития общества на срок, определенный законодательством Республики Казахстан;

20) утверждение отчета по исполнению плана развития Общества, подготовленного исполнительным органом Общества;

21) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования;

22) утверждение организационной структуры Общества и штатной численности;

23) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

38. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 35 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

39. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера Общества.

40. Число членов Совета директоров должно быть не менее трех. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Кворум для проведения Совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров.

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

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

41. Президент не может быть избран Председателем Совета директоров.

42. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается Законом.

43. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок проведения заочного голосования определяется Законом.

Статья 12. Исполнительный орган

44. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган – Президент.

45. Президент является единоличным исполнительным органом Общества, который решает все вопросы его текущей деятельности, 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.

46. Президент:

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных настоящим Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 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 исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из вице-президентов Общества;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между вице-президентами Общества;
- 7) утверждает штатное расписание Общества;
- 8) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
- 9) принимает меры по усилению борьбы и противодействию коррупции и несет персональную ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства;
- 10) обеспечивает разработку плана развития Общества на срок, определенный законодательством Республики Казахстан;
- 11) обеспечивает подготовку отчета об исполнении плана развития Общества в порядке и сроки, установленными законодательством Республики Казахстан;
- 12) решает иные вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Единственного акционера или Совета директоров Общества.

Статья 13. Служба внутреннего аудита

47. 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. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.

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

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

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

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

Статья 14. Учет, отчетность и аудит

51. 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.

52. 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.

53. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, тираж которых превышает 30 (тридцать) тысяч экземпляров не позднее 30 календарных дней после ее утверждения Единственным акционером.

54. 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.

55. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Единственного акционера, 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 Президент Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

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

Статья 15. Раскрытие информации Обществом

57. Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Средства информации, которые Общество и Единственный акционер должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан – газеты «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан».

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

59. Единственный акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить Единственному акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

60. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

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

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

Статья 16. Реорганизация и ликвидация Общества

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

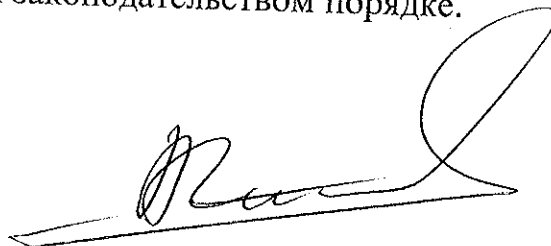
64. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 17. Заключительные положения

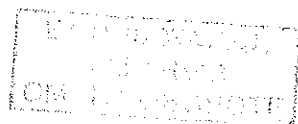
65. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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

Президент
АО «Казспортинвест»



А. Капаков



25 мая 2012 года я, Горбатенко Зоя Калуновна, нотариус города Астаны, государственная лицензия №0000635 от 27.10.1999 года выдана Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Капакова Айбека Амирбековича от имени АО «Казспортинвест», которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность и полномочия проверены.

зарегистрировано в реестре № 3655
сумма, оплаченная нотариусу, г/п тенге
нотариус

