

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
2020 ж. «06» 03 заңды  
тұлға мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді  
№ 40951-1910-АК куәлік  
Алғашқы тіркелген күні 2007 ж. «02» 07  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
произведена государственная перерегистрация  
юридического лица «06» 03 2020 г.  
свидетельство № 40951-1910-А0  
Дата перерегистрации «02» 07 2007  
идентификационный номер 010740002518

Жалғыз акционердің  
2019 жылғы «12» ақпандағы шешімімен  
“БЕКІТІЛГЕН”  
(№1 шешім)

«НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТІ»  
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ

Қазақстан Республикасы  
Алматы қаласы

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ  
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Нархоз университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Жалғыз акционердің шешімімен қайта құрылған «Нархоз университеті» акционерлік қоғамының (әрі қарай – Қоғам) барлық құқықтары және міндеттері мен ұйымдық-құқықтық түрлерінің құқықтық мұрагері болып саналады.

1.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес білім беру қызметін көрсету үшін құрылған білім мекемесі, жоғары оқу орны – Университет болып табылады.

1.3. Қоғамның осы Жарғысы Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңына және басқа нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес әзірленді.

## 2. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ, ОНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНЫНЫҢ (БАСҚАРМАСЫНЫҢ) ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, АКЦИЯЛАРЫНЫҢ САНЫ МЕН ОЛАРДЫҢ АТАУЛЫ ҚҰНЫ

2.1. Қоғамның толық атауы:

- мемлекеттік тілде: **«Нархоз университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;**
- орыс тілінде: **Некоммерческое акционерное общество «Университет Нархоз»;**
- ағылшын тілінде: **Non-profit Joint-stock company «Narхоз University»**

2.2. Қоғамның қысқартылған атауы:

- мемлекеттік тілде: **«Нархоз университеті» КАҚ;**
- орыс тілінде: **НАО «Университет Нархоз»;**
- ағылшын тілінде: **N-PJSC «Narхоз University»**

2.3. Қоғамның атқарушы органының (Басқармасының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050035, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Жандосов к-сі, 55.

2.4. Қоғам қызметінің мерзіміне шек келтірілмейді.

2.5. Қоғамның корпоративтік Интернет-ресурсы келесі мекен-жай бойынша орналасқан: <https://narхоз.kz>.

## 3. 3-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

3.1. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын, акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық түріндегі коммерциялық емес ұйым болып есептеледі.

3.2. Қоғам алдына пайда алуды мақсат етіп қоймайды, ал кәсіпкерлік қызметпен бұл өзінің жарғылық мақсаттарына сәйкес келгенде ғана айналыса алады.

3.3. Қоғам өз акциялары бойынша дивидендтер төлеуді жүзеге асырмайды.

3.4. Қоғам өзінің қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы, уәкілетті органның лицензиясы, осы Жарғы және Қоғамның ішкі құжаттары негізінде жүзеге асырады.

3.5. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келесілерге құрылы:



- 1) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес келетін талаптардан кем емес жоғары және ЖОО-дан кейінгі білім беру мазмұнын дербес анықтау;
- 2) эндаумент-қор құру;
- 3) өз қаржысы, қаржыландырудың бюджеттен тыс көздері есебінен ғылыми-біліми қызмет бойынша заңды тұлғалардың жарғылық капиталын құру және оған қатысу;
- 4) стартап-компаниялар ашу;
- 5) жарғылық қызметті жүзеге асыру үшін қаржылық және материалдық құралдардың қосымша көздерін іске тарту;
- 6) өз филиалдары мен өкілдіктерін, оның ішінде шет мемлекеттерде де құру.

3.6. Қоғам өз қызметінде ҚР Конституциясы (Атазаңы), ҚР-ның Азаматтық Кодексі, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңы мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерін басшылыққа алады.

3.7. Қоғам мемлекеттің және Акционерлердің міндеттемелері бойынша өзіне жауапкершілік алмайды. Мемлекет Қоғам мен оның акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болмайды. Қоғам өз мүлкінің шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болады.

3.8. Қоғам өз құрылымын дербес, жеке дара қалыптастырады. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің функциялары Қоғамның ішкі құжаттары негізінде анықталады.

3.9. Қоғам Акционерлердің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке ие, оның дербес балансы, банктерде шоттары, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі фирмалық атауы көрсетілген, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тәртіпте тіркелген мөрі, сондай-ақ өзінің тауарлық белгісі (қызмет көрсету белгісі), сонымен қатар мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі мөртабандары, фирмалық бланкілері және т.б. бар; өзінің атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді иеленеді және жүзеге асырады; соттарда талапкер және жауапкер болады, сол сияқты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асырады.

3.10. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі мүліктік, экономикалық және қаржылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

#### 4. ФИЛИАЛДАР МЕН ӨКІЛДІКТЕР

4.1. Қоғам шет мемлекеттерде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған тәртіпте өз филиалдарын (өкілдіктерін) құру құқығына ие.

4.2. Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлғалар болып саналмайды. Олар өздерін құрған Қоғамның мүлкін иеленеді және ол бекіткен ереже негізінде әрекет етеді. Филиал немесе өкілдіктің мүлкі жеке баланста және оларды құрған Қоғамның балансында ескеріледі.

4.3. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын Қоғамның өкілетті органы тағайындайды және олар сенімхат негізінде әрекет етеді.

4.4. Өз филиалы немесе өкілдігінің қызметіне жауапкершілікті Қоғам өз мойнына алады.

4.5. Қоғамның филиалы мен өкілдігінің атауында Қоғамның атауы да көрсетілуі тиіс.

4.6. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері есептік тіркеуден, ал атауы өзгерген жағдайда қайта тіркеуден өтеді.

4.7. Есептік тіркеу (қайта тіркеу) тәртібі мен мерзімі Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы заңнамасы негізінде айқындалады.

## 5. ҚОҒАМНЫҢ МІНДЕТТЕРІ, ФУНКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ НЫСАНДАРЫ

5.1. Қызмет нысандары келесілер болып табылады:

- 1) Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының классификаторы мен мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес жоғары және ЖОО-дан кейінгі білім бағдарламалары бойынша мамандар дайындау;
- 2) іргелі (фундаменталды), қолданбалы және басқа да ғылыми зерттеу түрлерін жүргізу;
- 3) түрлі сала кадрлары - мамандардың, басшы қызметкерлердің біліктілігін арттыру;
- 4) күндізгі, кешкі, сонымен қатар дистанциялық білім беру технологияларын қолдану жолымен оқыту арқылы MBA, EMBA, DBA және докторантура бағдарламалары бойынша мамандар мен басшылар дайындау;
- 5) заңды және жеке тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңымен тыйым салынбайтын ақылы білім беру, ғылыми-зерттеу, консультациялық, әрі консалтингтік, ақпараттық, маркетингтік, сервистік және басқа да қызмет түрлерін көрсету;
- 6) оқулықтар мен ғылыми әдебиеттер, ғылыми-әдістемелік пен анықтамалық материалдар дайындау және оларды жариялау;
- 7) халықаралық ынтымақтастықты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте, әрі жарғылық мақсаттар мен міндеттерге сәйкес жүзеге асыру;
- 8) шетелдік пен қазақстандық жоғары оқу орындары және ұйымдарымен бірлескен білім беру бағдарламалары бойынша білім беру қызметтерін көрсету;
- 9) Қоғамның білім алушылары мен профессор-оқытушылар құрамының, сондай-ақ қызметкерлері мен серіктестерінің академиялық ұтқырлығын жүзеге асыру;

5.2. Қоғам осы Жарғының 5.1. тармағында көрсетілмеген, алайда Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген басқа да қызмет түрлерін Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте және шарттарда жүзеге асыру құқығына ие.

5.3. Тізімі Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларымен анықталатын шектелген қызмет түрлерімен Университет арнайы рұқсат қағазы (лицензия) негізінде ғана айналыса алады.

5.4. Қоғамның басты міндеті еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, жоғары білікті мамандар дайындау, біліктілікті арттыру, Қоғамның ғылым, стратегия және дәстүр бойынша жетістіктері негізінде тұлғаның кәсіби тұрғыда қалыптасуына жәрдемдесу болып есептеледі.

5.5. Қоғам төмендегідей де қызметтер атқарады:

- 1) Жарғының ішкі тәртіп ережелерінің жобасын әзірлеу;
- 2) оқу және жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу үдерісінің академиялық күрделілігін, оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу және бекіту;
- 3) ғылыми жобаларды жүзеге асыру;
- 4) білім беру қызметін жүргізу құқығын растайтын лицензияға сәйкес студенттер контингентіне қалыптастыру;



- 5) оқу үдерісін әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етуді ұйымдастыру және жетілдіру;
  - 6) Қазақстан Республикасының өкілетті мемлекеттік органына доцент пен профессор ғылыми атақтарын беру туралы өтініш жіберу;
  - 7) білім алушылардың үлгеріміне, аралық және қорытынды аттестацияна ағымдағы бақылауды жүргізіп отыру;
  - 8) білім алушылардың жатақханаларда тұруы мен жатақханаларды қалыпты ұстаудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген нормалардан төмен болмауын қамтамасыз ету;
  - 9) білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру жағдайларының заңнама талаптарынан төмен емес деңгейде болуын қамтамасыз ету;
  - 10) Қоғамның материалдық-техникалық базасы, жабдықталуы мен жабдықтарын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары мен Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес қамтамасыз ету;
  - 11) білім алушылардың жекелеген категорияларына Қоғамның ішкі құжаттарында қарастырылған қосымша жеңілдіктер мен материалдық тұрғыдан қамтамасыз ету түрлерін ұсыну;
  - 12) қоғамдық тамақтандыру мен медицина бөлімшелерінің жұмысы үшін қажетті жағдай жасау, білім алушылар мен жұмыскерлердің денсаулығын нығайту және сақтау мақсатында олардың жұмысын қадағалау;
  - 13) мүдделі тұлғаларға Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі бойынша есеп беру;
  - 14) Қоғамның жарғылық қызметін жүзеге асыру үшін қажетті қаржылық және материалдық қаражаттың қосымша көздерін тарту.
- 5.6. Оқуға қабылдау тәртібі және Қоғам мен білім алушылардың ара-қатынасын реттеу:
- 1) Қоғамда білім алуға орта, жоғары, ЖОО-дан кейінгі білімге ие Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасында бекітілген халықаралық шарттармен белгіленген тәртіпте қабылданады;
  - 2) Білім алушылар контингентін қалыптастыру екі жолмен жүзеге асырылады:
    - a. кадрларды дайындауға мемлекеттік тапсырыс жасау арқылы (білім беру гранттары);
    - b. оқу ақысын азаматтардың жеке қаражаты есебінен немесе басқа да қаржыландыру көздерінен төлеу арқылы (келісім-шарт негізінде).
  - 3) Қоғам білім алушыларды білім беру үдерісін ұйымдастыруды реттейтін құжаттармен таныстыруға және білім беру қызметін жүргізу құқығы берілген лицензияның бар екендігі туралы хабардар етуге міндетті;
  - 4) Университетке оқуға түсушілердің құжаттарын қабылдау мен білім алушылар қатарына қабылдауды ұйымдастыру үшін Қабылдау комиссиясы құрылады, оның негізгі міндеті барлық оқыту түрлері бойынша білім алушылар контингентін құру болып табылады;
  - 5) құжаттарын қабылдау мен білім алушылар қатарына қабылдауды ұйымдастыру кезінде Қоғам азаматтардың білім алуға конституциялық құқығының сақталуын, Қабылдау комиссиясының ашық жұмысын, оқуға түсушілердің мүмкіндіктерін объективті түрде бағалауды қамтамасыз етеді;
  - 6) Қоғамның және білім алушылардың, олардың ата-аналары немесе заңды өкілдерінің өзара қарым-қатынасы білім беру қызметін көрсету жөнінде олар арасында бекітілген Шарт және Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінде қарастырылған талаптар негізінде айқындалады.
- 5.7. Оқу үдерісін ұйымдастыру.

Қоғамның білім беру үдерісінің мақсаты халықаралық стандарттарға сәйкес келетін жоғары сапалы, әрі білікті оқыту болып саналады.

- 1) Оқыту төмендегідей сатылар бойынша жүзеге асырылады:
  - Университетке оқуға түсу үшін қажетті дайындық білім беру;
  - жоғары білім: бакалавриат,
  - жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби білім (магистратура, PhD докторантурасы, MBA, DBA);
  - қосымша білім;
  - біліктілікті арттыру.
- 2) Қоғамның оқу-тәрбиелік қызметі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының (әрі қарай – МЖМБС) негізінде әзірленген оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларына сай жүргізіледі;
- 3) Оқыту түрлері: күндізгі, кешкі, оның ішінде дистанциялық білім беру технологияларын қолдану жолымен және экстернат. Қоғамда білім алудың әр түрлі формалары мен технологияларын үйлестіруге рұқсат беріледі. Қоғамда оқыту мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдері бойынша жүргізіледі;
- 4) Білім деңгейлері бойынша оқу жылының ұзақтығы МЖМБС-мен реттеледі;
- 5) Білім алушылардың оқудағы жетістіктері әріптік жүйенің халықаралық практикада қабылданған баллдық-рейтингтік әріптік жүйесіне, әрі 4 баллдық жүйе бойынша сандық баламаға сәйкес 100 баллдық шкала бойынша бағаланады;
- 6) Білім беру бағдарламаларын игеру түлектердің міндетті түрдегі қорытындылаушы мемлекеттік аттестаттауымен аяқталады. Аралық аттестаттаудың мерзімділігі және ұзақтығы МЖМБС және академиялық күнтізбеге сәйкес анықталады;
- 7) МЖМБС-ға сәйкес білім беру мазмұнын жоспарлау, оқу үдерісін ұйымдастыру мен жүргізу тәсілдерін Қоғам оқытудың кредиттік технологиясы негізінде өз бетінше, дербес жүзеге асырады;
- 8) Университет білім алушыларды оқытудың міндетті түрдегі құрамдас бөлігі болып табылатын іргелі (фундаменталды), іздестіруші және қолданбалы ғылыми, сонымен қатар әдіснамалық зерттеулерді жүзеге асырады;
- 9) Мамандар дайындаудың міндетті түрдегі компоненті олардың практикалық дағдыларын нығайтуға бағытталған кәсіби практиканы ұйымдастыру және өткізу болып есептеледі.

5.8. Білім алушылардың аралық және қортынды аттесттауы, оны өткізу формасы мен тәртібі, олардың академиялық ұтқырлық бағдарламасы шеңберінде мемлекет ішінде және шет елде оқуы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің МЖМБ стандарттары, жоғары және ЖОО-дан кейінгі білім саласында қолданылатын нормативтік құжаттар негізінде реттеледі.

5.9. Білім алушылардың басқа мамандыққа, оқыту тіліне немесе басқа білім беру мекемесіне ауысуы, Қоғамнан оқудан шығарылуы немесе студенттер қатарына қайта қабылдануы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім саласындағы нормативтік құжаттар және университеттің ішкі нормативтік құжаттары негізінде жүзеге асырылады.

Білім алушы келесі жағдайларда оқудан шығарылады:

- 1) академиялық тұрғыдан үлгермеушілік;
- 2) академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін;
- 3) Ішкі тәртіп Ережелері мен ЖОО-ның Жарғысын бұзғаны үшін;
- 4) білім беру қызметін көрсету туралы келісімнің шарттарын, оның ішінде оқыту құнын төлеу мерзімін бұзғаны үшін;
- 5) өз еркі бойынша.



Студенттерді оқудан шығару Басқарма Төрағасы - Ректордың бұйрығы негізінде іске асырылады.

5.10. Ақылы көрсетілетін қызметтер тізбесі мен оларды көрсету тәртібі:

Қоғам келесідей бағыттар бойынша жеке және заңды тұлғалармен келісім-шарт негізінде ақылы білім беру қызметін көрсетуге құқылы:

- 1) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалар бойынша мамандар дайындау;
- 2) пәндердің арнайы курстары мен циклдерін ұйымдастыру және жүргізу, сәйкес келетін бағдарламалар мен мемлекеттік білім беру стандарттары шеңберінен тыс пәндерді терең игеруге мүмкіндік беретін сабақтар (семинар-тренингтер) өткізу;
- 3) дайындық, тілдік және басқа да курстарда оқыту;
- 4) басқа да қосымша білім беру бағдарламалары, оның ішінде қайта даярлау мен мамандардың біліктілігін арттыру бағдарламалары бойынша оқыту;
- 5) білім алушылар мен оқытушылардың, өзге де тұлғалардың денсаулығын қорғау мен нығайтуға бағытталған қосымша дене шынықтыру-сауықтыру бағдарламалары бойынша;
- 6) жазғы демалысты ұйымдастыру бойынша;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да ақылы қосымша қызметтер.

## **6. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ**

6.1. Қоғам келесілердің иесі болып саналады:

- 1) Заңға сәйкес қалыптасқан мүліктер меншіктік құқық ретінде оның иелігіне жатады.
- 2) өз Акционерлері ақысыз негізде берген мүлік;
- 3) алынған табыс, заңнамада қарастырылған басқа негіздер бойынша ол ие болған өзге де мүліктер.

6.2. Қоғам мүлкін қалыптастыру көздері болып келесілер саналады:

- 4) Акционерлерден келіп түскендер;
- 5) жұмыстарды, білім беру және консалтингтік қызметтерді, сонымен қатар шаруашылық қызметтің басқа да түрлерін іске асырудан алынатын табыстар;
- 6) ақысыз негізде алынған мүлік, демеушілік көмек, қайырымдылық жарналары, қазақстандық пен шетелдік заңды және жеке тұлғалардың жанашырлық жәрдемі;
- 7) акциялар, облигациялар, өзге де бағалы қағаздар мен салымдар (депозиттер) бойынша алынған дивидендтер (табыстар, сыйақылар);
- 8) заңмен тыйым салынбаған басқа да түсімдер.

6.3. Қоғам өз мүлкін тек өзінің жарғылық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу үшін ғана пайдаланады.

6.4. Қоғам мүлкіне иелік ету тәртібін Директорлар кеңесі анықтайды.

## **7. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ АУДИТІ**

7.1. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес құрылған есеп саясатына сай жүзеге асырылады.

7.2. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жыл болып саналады. Қоғамның жылдық қаржылық есебі Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес құрылады.

7.3. Қоғамның атқарушы органы жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына өткен жылдың Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңына сәйкес аудиті өткізілген жылдық қаржылық есебін оның талқылауы мен бекітуі үшін ұсынады. Қоғамның жылдық қаржылық есебін Қоғамның Басқару органы (Директорлар кеңесі) ол Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылғанға дейінгі 30 (отыз) күннен кешіктірмей алдын ала бекітуі қажет.

7.4. Жылдық қаржылық есептің ең соңғы бекітілуін Акционерлердің жалпы жиналысы жүзеге асырады.

7.5. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) жоқ болған жағдайда – шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігі мен аудиторлық есебін уәкілетті орган белгілеген тәртіпте және мерзімде жариялауға міндетті.

7.6. Қазақстан Республикасының заңнамасында Қоғамның қаржылық есебін жариялаудың тәртібі мен түрлеріне қосымша талаптар қарастырылуы мүмкін.

7.7.

## **8. ТАЗА ТАБЫСТЫҢ БӨЛІНУІ**

8.1. Қоғамның таза табысы Қоғамның өз иелігінде қалады және Қоғамның дамуына бағытталады.

## **9. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ**

9.1. Қоғамның басқару органдары болып келесілер саналады:

- Жоғары орган - Акционерлердің жалпы жиналысы (егер Қоғамның барлық дауыс беруші акциялары бір ғана акционерге тиесілі болған жағдайда, онда - Жалғыз акционер);
- Басқару органы – Директорлар кеңесі;
- Атқарушы орган – Басқарма;
- Академиялық (білім беру) қызметі бойынша орган – Ғылыми Кеңес;
- Жарғы мен заңнамаға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылатын басқа да органдар.

Қоғамда консультативтік-кеңесу органы – Қамқоршылық Кеңес құрылуы мүмкін. Ол туралы ережені Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) немесе оның тапсырмасы бойынша Директорлар кеңесі бекітеді.

## **10. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ**

10.1. Қоғамның акционерлері заңнамаға сәйкес акционерлер міндеттемелерін атқарады және төмендегідей құқықтарға ие:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның Жарғысында қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысу;
- 2) Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысу;
- 3) Қоғамның тіркеушісі немесе номиналдық ұстаушысынан оның бағалы қағаздарға деген меншіктік құқығын растайтын үзінді-көшірме алып отыру;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесіне кандидатураны сайлау (тағайындау);
- 5) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді соттық тәртіпте даулау;



- 6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраным жіберу және Қоғамға сұраным түскен күннен бастап он бес күн ішінде Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпте оларға дәлелді жауаптар алып отыру;
- 7) Қоғам жойылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін иелену;
- 8) Қоғамның оның акцияларында конвертелетін акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларды ескермегенде, заңнамада белгіленген тәртіпте сатып алу артықшылығына ие болу;
- 9) Акционерлердің жалпы жиналысының Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе заңнамада қарастырылған тәртіпте олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысу;

Дербес немесе басқа Акционерлермен бірлестікте Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленген жағдайда:

- 10) Директорлар Кеңесіне оның мәжілісінің күн тәртібіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қосымша мәселелер енгізуді ұсыну.  
Ірі акционер (заңға сәйкес анықталатын) сол сияқты келесі құқықтарға ие:
- 11) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ету немесе Директорлар Кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда сотқа жүгіну;
- 11) Директорлар Кеңесінің мәжілісін шақыруды талап ету;
- 12) Аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін оның өз қаржысы есебінен жүргізуін талап ету.

#### 10.2. Қоғамның акционерлері келесілерге міндетті:

- 1) акцияларды төлеу;
- 2) он жұмыс күні ішінде орталық депозитарийді және (немесе) осы акционерлерге жататын акциялардың номиналды ұстаушысын Қоғамның акцияларын ұстаушылардың реестрлер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабардар ету;
- 3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеу;
- 4) заңнамаға сәйкес өзге де міндеттемелерді орындау.

#### 10.3. Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) жыл сайын қаржылық жыл аяқталғаннан кейінгі бес айдың ішінде Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекітуге міндетті.

Қоғам қызметінің есепті кезеңдегі аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

#### 10.4. Акционерлердің талап етуі бойынша Қоғам өзінің қызметіне қатысты құжаттардың көшірмелерін заңнамаға сәйкес осы талап Қоғамға келіп түскен күннен бастап он күнгізбелік мерзімнен кешіктірмей оған ұсынуға міндетті, сонымен бір мезгілде заңнамада белгіленген жағдайларды ескермегенде, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпаратты ұсынуға шектеу енгізуге жол беріледі. Құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін төленетін ақы көлемін Қоғамның өзі белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін әзірлеу шығындарының құнынан және құжаттарды Акционерлерге жеткізумен байланысты шығындар төлемақысынан асып кетпеуі тиіс.

## 11. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ (ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР)

11.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып екіге бөлінеді. Қоғам жыл сайын Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа да жалпы жиналыстары кезектен тыс болып есептеледі.

11.2. Егер Қоғамның барлық дауыс беруші акциялары бір ғана Акционерге тиесілі болса, онда Акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы және осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жататын мәселелер бойынша шешімдерді осындай Акционер (Жалғыз Акционер) жеке-дара, жазбаша түрде шығарады.

11.3. Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне келесілер жатады:

- 1) Қоғамның жаңа редакциядан өткен Жарғысын және оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 2) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы шешім қабылдау;
- 5) есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін бекіту, оның мүшелерін сайлау мен олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 6) Директорлар Кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар Кеңесі мүшелерінің өз міндеттемелерін орындау шығындарын өтеу және берілетін сыйақының мөлшері мен шарттарын анықтау;
- 7) Қоғамда аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.
- 8) жылдық қаржылық есепті, Қоғамның ішкі аудит қызметінің немесе Университет аудитін жүзеге асыратын ұйымның қорытындысын бекіту;
- 9) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес немесе одан да көп пайызын құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен Қоғамның басқа да заңды тұлғалардың құрылуына немесе қызмет істеуіне я болмаса өзге де заңды тұлғаларды қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығаруға қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 10) Қоғамның ірі мәмілені бекітуі туралы шешімді қабылдау, оның нәтижесінде Қоғам өз активтерінің мәміле туралы шешім қабылданған кездегі баланстық құны жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленеді немесе иелігінен шығарады (иеленуі немесе иелігінен шығаруы мүмкін);
- 11) Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Акционерлерді хабардар етудің формаларын анықтау;
- 12) Акцияларды Қоғам арнайы ұйымдастырылмаған нарықта заңнамаға сәйкес сатып алған кездегі олардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілген өзгерістерді бекіту (егер құрылтайшылық жиналыс бекітпесе де сол әдістемені бекіту);
- 13) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 14) Акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін айқындау;
- 15) заңнама және осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдау сияқты басқа да мәселелер;
- 16) Қоғамның лауазымдық тұлғасының кесірінен ол зиян шеккен жағдайда Қоғамның сол тұлға үстінен сотқа жүгінуі туралы шешім қабылдау.

11.4. Жарғының 11.3-тармағының 2), 3), 4 және 12) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс



беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

11.5. Егер басқасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылмаған болса, онда Акционерлердің айрықша құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауды басқа органдарға, Қоғамның лауазымдық тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне тапсыруға рұқсат берілмейді.

11.6. Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

11.7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Кезектен тыс Жалпы жиналысы Акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады:

- 1) Директорлар кеңесі;
- 2) Ірі Акционер.

Ерікті тарату процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.

11.8. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу:

- 1) атқарушы орган;
- 2) Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес Орталық депозитарий;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) қоғамның тарату комиссиясы.

11.9. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу жөніндегі шығыстарды заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, қоғам көтереді.

11.10. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қоғамның органдары Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

11.11. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы, егер қоғам органдары Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы оның талаптарын орындамаса, қоғамның ірі акционерінің талабы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

11.12. Ірі акционердің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талабы директорлар Кеңесіне Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады, онда осындай Жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс. Бұл ретте талап осындай жиналысты шақыруды талап ететін акционерлердің (акционердің) аттарын (атауларын) және оған тиесілі акциялардың санын, түрін көрсетуге тиіс және оған Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ететін тұлға (тұлғалар) қол қояды.

11.13. Қоғамның Директорлар кеңесінің күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамасына өзгерістер енгізуге және ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылатын Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқығы жоқ.

Қойылған талаптарға сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру кезінде Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

11.14. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған сәттен бастап үш жұмыс күнінен

кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны заңнамада белгіленген жағдайларда шақырудан бас тарту туралы қабылданған шешім туралы хабарлама жіберуге міндетті.

11.15. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінің деректері негізінде Орталық депозитарий жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгіленуі мүмкін емес.

Акционерлердің тізіміне енгізілуі тиіс мәліметтерді уәкілетті орган айқындайды. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі қоғамның дауыс беретін акцияларын иеліктен айырған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

11.16. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлғалардың ең көп саны қатыса алатындай етіп белгіленуі тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, атқарушы органның орналасқан жері бойынша елді мекенде өткізілуі тиіс.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеуді бастау уақыты және жиналысты өткізу уақыты Қоғамның есеп комиссиясына тіркеуді жүргізу, жиналысқа қатысушылардың санын есептеу және оның Кворумының болуын анықтау үшін жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

Қоғам акционерлері қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген байланыс құралдарын пайдалана отырып, көзбе-көз тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қашықтықтан қатысуға құқылы.

11.17. Акционерлерге (заңнамада белгіленген барлық міндетті мәліметтерді көрсете отырып) акционерлердің алдағы жалпы жиналысын өткізу туралы күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында, оларды өткізу кезінде бір немесе одан да көп акционерлерге хабарлау үшін почта байланысы құралдары пайдаланылатын болса – жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей хабарлануы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуі тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз тасығышта немесе электрондық нысанда жіберіледі.

11.18. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысын өткізудің белгіленген күнінен кейін келесі күннен ерте тағайындалмайды. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы болатын жерде өткізілуі тиіс. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбегенге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі және оған қатысты материалдар заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

11.19. Акционерлердің жалпы жиналысы, егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (барлық бюллетеньдерді ұсыну күніне не сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күнге) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген, қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында елу және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға



құқылы. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы, болмаған адамның орнына жүргізілетін күн тәртібінің мәселелерін қарауға және заңдарда белгіленген жағдайларда олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен ұсынылған және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды анықтау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді.

11.20. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Мұндай өкілдік акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулар бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, қоғам қызметкерлерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ. Заңнамаға немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

11.21. Акционерлердің жалпы жиналысын қатысу тәртібімен өткізу тәртібі заңдарға, қоғамның жарғысына және қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарына сәйкес не тікелей акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалады. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге оның өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

11.22. Акционерлердің күндізгі тәртіппен өткізілетін жалпы жиналысына келген акционерлер (олардың өкілдері) тіркеуден өтпеген тіркелуге міндетті, кворумды анықтау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.

11.23. Көзбе-көз тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына өзге тұлғалар шақырусыз қатыса алмайды. Өзге тұлғаларды шақыру жөніндегі шешімдер және олардың акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы осындай акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

11.24. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады және барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабардар етілген және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы болмаған жағдайды қоспағанда, жарияланған уақыттан бұрын ашылуы мүмкін емес.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) анықтайды. Осы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысқан барлық акционерлер атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралатын мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсыныс дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөз сөйлеу акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, кедергі жасауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысында үзіліс және жұмыс мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдауға құқылы, оның ішінде акционерлердің жалпы



жиналысының күн тәртібінің жекелеген мәселелерін қарауды келесі күнге ауыстыру туралы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығы үшін жауап береді.

11.25. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру) не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер заңнамада белгіленген мерзімде акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға таратылады (таратылады). Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатында жекелеген акционерлерге дауыс беруге арналған бюллетеньдерді сайлау арқылы жіберуге құқығы жоқ.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде барлық міндетті мәліметтер болуға және заң талаптарына сәйкес тиісті тәсілмен ресімделуге тиіс. Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетенде жекелеген кандидаттар үшін берілген дауыстардың санын көрсету үшін жолдар болуға тиіс. Егер акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санаудың белгіленген күнінен бұрын келіп түссе, онда дауыстарды неғұрлым ерте күнмен есептеуге жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

11.26. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады:

- 1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеу;
- 2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс беру;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беру.

Кумулятивті дауыс беру кезінде акциялар бойынша берілетін дауыстарды акционер директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөлінуі мүмкін. Ең көп дауыс саны берілген кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланды деп танылады.

11.27. Дауыс беру қорытындылары бойынша хатшы (есеп комиссиясы) дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды, содан кейін жасырын және сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған, хаттамамен бірге тігіледі және қоғамда сақталады. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады, оның барысында дауыс беру жүргізілді. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері қаржылық есептік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы



акционерлердің назарына жеткізіледі және акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін он бес күнтізбелік күн ішінде акционерлердің назарына жеке жазбаша хабарламалар жіберу арқылы жеткізіледі.

11.28. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалуға және қол қоюға тиіс және онда:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың сөз сөйлеуі (болған жағдайда));
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беруге қойылған күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.

Жалпы жиналыста Қоғамның директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қаралған жағдайда, жалпы жиналыстың хаттамасында Директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

Көзбе-көз тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қол қоюға жатады:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;
- 2) Есеп комиссиясының мүшелері (болған жағдайда);

11.29. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына сенімхаттармен, сондай-ақ Хаттамаға қол қоюмен және Хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттарды атқарушы орган сақтауға және акционерлерге танысу үшін кез келген уақытта беруге тиіс. Акционердің талабы бойынша оған Акционерлердің Жалпы жиналысының Хаттамасының көшірмесі беріледі.

## 12. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

12.1. Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын қоғамның тұрақты жұмыс істейтін басқару органы болып табылады, ол акционерлердің (Жалғыз акционердің) жалпы жиналысының шешімімен қалыптастырылады.

12.2. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) белгілейді.

12.3. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 3 (үш) адамнан кем болмауы, бірақ 21 (жиырма бір) адамнан аспауы тиіс. Жауап беруші: Рахимжан Гульмира Адилбековна Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі-кодекс) 91-бабына сәйкес жұмыс

беруші қызметкердің нақты жұмыс істеген жұмыс уақытын есепке алуды жүзеге асыруға тиіс.

12.4. Директорлар кеңесінің құрамына акционерлер тағайындалуы мүмкін – жеке тұлғалар, акционерлердің (Жалғыз акционердің) өкілдері, акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған (ұсынылған) тұлғалар, қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлғалар, ғылыми және педагогикалық қызметкерлер, қоғамдық бірлестіктердің өкілдері және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен өзге де жеке тұлғалар. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

12.5. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды акционерлер директорлар Кеңесінде бір орынға бір кандидат дауысқа түсетін жағдайды қоспағанда, дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетенінде мынадай бағандар болуы тиіс:

- 1) Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар тізбесі;
- 2) акционерге тиесілі дауыстардың саны;
- 3) акционердің Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат үшін берген дауыстар саны.

Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетеньге "қарсы" және "қалыс қалған" дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатқа толық дауыс беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөлуге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланды деп есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты акционерлерге тең дауыс санын жинаған кандидаттарды көрсете отырып, кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін ұсыну жолымен қосымша кумулятивтік дауыс беру жүргізіледі.

12.6. Атқарушы органның мүшелері, оның басшысынан басқа, сайлана алмайды директорлар Кеңесі. Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

12.7. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер заңнамада өзгеше көзделмесе, шектеусіз рет қайта сайлануы мүмкін.

12.8. Директорлар кеңесі мүшесі қайтыс болған, орнынан түскен немесе өкілеттіктерін тоқтату туралы қабылданған шешім қабылданған жағдайда, осы бос орынды ауыстыру үшін таңдалған Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар кеңесінің шығып қалған мүшесінің өкілеттіктерін жүзеге асырудың қалған мерзіміне тең мерзімге тағайындалады. Кез келген кейінгі толық мерзімге қайта сайлау болашаққа қайта тағайындау құқығын айқындау мақсатында Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігінің бірінші толық мерзімі болып есептеледі.

12.9. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау, даму жоспарын, даму стратегиясын, сондай-ақ орындалуы туралы есептерді бекіту;
- 2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;



- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау);
- 4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы Ережелерді бекіту;
- 7) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;
- 9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 11) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда);
- 13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін, оның ішінде шетел мемлекеттерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;
- 14) қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;
- 15) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 16) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
- 17) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 18) жасасу туралы шешімді заңнамаға сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
- 19) қоғамның ұйымдық құрылымы мен жалпы штат санын бекіту;
- 20) қоғамның эндаумент-қорын құру;
- 21) өз қаражаты, бюджеттен тыс қаржыландыру көздері есебінен ғылыми-білім беру қызметі бойынша заңды тұлғаларды құру;
- 22) стартап-компанияларды ашу (құру) ;
- 23) жарғылық қызметті жүзеге асыру үшін қосымша қаржы және материалдық қаражат көздерін тарту;

- 24) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқыту үшін ақы төлеу мөлшерін бекіту;
- 25) Білім туралы Жеке үлгідегі құжаттардың нысанын және оларды толтыруға қойылатын талаптарды бекіту;
- 26) академиялық құрылымдық бөлімшелерді құру және тарату туралы шешімдер қабылдау;
- 27) заңнамада және Қоғамның Жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

12.10. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешімдер қабылдау Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа басқару органдарының құзыретіне беруге жол берілмейді.

12.11. Акционерлердің жалпы жиналысы өз шешімімен Директорлар кеңесінің төрағасын сайлауға (қайта сайлауға) құқылы, мұндай шешім болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта төрағаны қайта сайлауға құқылы. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

12.12. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша не оның талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) қоғамның ішкі аудит қызметі;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
- 4) ірі акционер.

Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің отырысын шақыру және өткізу тәртібін белгілейтін Директорлар кеңесі туралы Жеке ережені қабылдауға және бекітуге құқылы. Директорлар кеңесінің отырысын, егер Директорлар кеңесі туралы ережеде өзге мерзім белгіленбесе, Директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

12.13. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысының қатысуы болып саналады.

12.14. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар Кеңесі Төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған тек директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

12.15. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және Директорлар Кеңесінің Хатшысы мен Төрағасы қол қоюға тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.



12.16. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткізілген күннен бастап жеті күн ішінде жасалуы және оған отырысқа төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюы тиіс. Хаттамада көрсетілетін міндетті мәліметтердің тізбесі заңнамада айқындалады.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері қоғамда сақталады. Директорлар Кеңесі хатшысының функцияларын Корпоративтік хатшы орындайды, ол директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған Корпоративтік хатшының қолымен расталған хаттама мен шешімнің үзінділерін беруге міндетті.

### **13. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ**

13.1. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар Кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін төмендегі мәселелерді қарастыратын комитеттер құрылады:

13.1.1. стратегиялық жоспарлау;

13.1.2. кадрлар мен сыйақылар;

13.1.3. ішкі аудит;

13.1.4. әлеуметтік мәселелер;

13.1.5. Қоғамның ішкі құжаттарында қарастырылған басқа да мәселелер.

Директорлар кеңесінің жекелеген комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, көрсетілген мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін. Комитеттер Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

13.2. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Қызметіне Жарғының 13.1-тармағының 1) -4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

13.3. Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды. Ішкі аудит мәселелері жөніндегі Комитет тек директорлар кеңесінің мүшелерінен тұруы тиіс.

13.4. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

13.5. Комитет мүшелері өз мақсатына немесе сыйақысына байланысты мәселелерді қарау кезінде комитет отырыстарына қатыспайды.

### **14. АТҚАРУШЫ ОРҒАН**

14.1 Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады.

14.2 Басқарма заңнамамен, Қоғам Жарғысымен және қоғамның басқа ішкі құжаттарымен қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған университеттің ағымдағы қызметі мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

14.3 Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің), Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға байланысты.

14.4 Басқарманы Директорлар кеңесі кемінде 3 (үш) мүшеден сайлайды. Басқарма Төрағасының – ректордың және Басқарма мүшелерінің жедел уәкілеттіктерін Директорлар Кеңесі белгілейді.

14.5 Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады. Атқарушы органның Мүшесі директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

14.6 Басқарма төрағасы-Ректор атқарушы орган басшысының не атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның, басқа заңды тұлғаның қызметін атқаруға құқылы емес. Басқарма мүшесінің басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында қызмет атқаруына Директорлар Кеңесінің келісімімен ғана жол беріледі.

14.7 Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері заңнамамен, Жарғымен, ол бекітілген жағдайда Басқарма туралы ережемен, сондай-ақ аталған тұлғаның қоғаммен жасасқан еңбек шартымен айқындалады. Қоғамның атынан Басқарма Төрағасы – ректормен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оған жалпы жиналыс немесе директорлар Кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Басқарма басшысы қол қояды және Басқарма.

14.8 Осы Жарғыға және акционерлердің жалпы жиналысы және/немесе Директорлар Кеңесі қабылдаған өзге де құжаттарға сәйкес басқарма:

- 1) Қоғамның ағымдағы және перспективалық жоспарларының орындалуын қамтамасыз етеді;
- 2) комитеттердің(Стратегиялық жоспарлау және аудит жөніндегі) ұсынымдары негізінде қоғамның ұзақ мерзімді даму стратегиясын(стратегиялық жоспарлар мен даму жоспарларын) іске асыру жөніндегі жоспарларды әзірлейді);
- 3) барлық мемлекеттік органдарда және басқа да ұйымдарда, оның ішінде шетелдік ұйымдарда оның қызметінің барлық мәселелері бойынша қоғамның мүдделерін білдіреді;
- 4) Директорлар Кеңесі бекіткен қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат саны шегінде штат кестесін бекітеді;
- 5) қоғамның жұмыс режимін белгілейді;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) алдында қоғамның жұмысы үшін жауапты болады);
- 7) заңнамаға сәйкес Директорлар кеңесінің алдында есеп береді;
- 8) қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;
- 9) қоғамның филиалдары (өкілдіктері), еншілес және тәуелді ұйымдары туралы ережелерді қоспағанда, бұйрықтар шығарады, қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;
- 10) Қоғам қызметкерлерінің еңбек қатынастарын реттейтін ішкі құжаттарды бекітеді;
- 11) Ғылыми кеңес пен комитеттердің ұсынымдарына сәйкес Директорлар кеңесіне академиялық құрылымдық бөлімшелерді құру, тарату немесе қайта ұйымдастыру жөнінде негіздеме береді;
- 12) осы Жарғыға және университеттің ішкі құжаттарына сәйкес университеттің Директорлар Кеңесінің, өзге де органдарының және/немесе лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын университет қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын шешімдер қабылдайды және/немесе құжаттарды бекітеді;



- 13) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастырады және аталған жұмысқа жауапты болады;
- 14) қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісін (шығару шарттарын) бекітеді;
- 15) еншілес ұйымдарды қоспағанда, Қоғамның филиалдарымен/өкілдігімен және өзге де құрылымдық бөлімшелерімен жұмыс істеу саясатын әзірлеуді және бекітуді жүзеге асырады;
- 16) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес белгіленген қаржылық есептілікті және басқа да мәліметтерді қоғамның Интернет-ресурсында жариялауды қамтамасыз етеді;
- 17) Директорлар Кеңесі белгілеген тәртіппен резервтік капиталды және қоғамның басқа да қорларын пайдалану жөнінде өкім шығарады;
- 18) қоғам жүргізетін операциялардың барлық түрлерін бақылауды жүзеге асырады;
- 19) қаржылық есептілікті дайындауды қамтамасыз етеді;
- 20) мемлекеттік органдармен және ұйымдармен, мемлекеттік емес ұйымдармен және бірлестіктермен өзара іс-қимыл мәселелерін шешуді қамтамасыз етеді;
- 21) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан кем болатын шамаға ұлғайту мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;
- 22) Қоғамның жарғылық капиталы мөлшерінің он процентін құрайтын сомаға негізгі құралдарды есептен шығару туралы шешім қабылдайды;
- 23) ірі мәмілелердің, жасалуында мүдделілік бар мәмілелердің және/немесе Қоғамдықжәрдемақы қатынастармен байланысты тұлғамен жасалатын мәмілелердің талаптарын алдын ала қарайды;
- 24) заңнама нормаларына және университеттің ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам көрсететін білім беру қызметтерін төлеу бойынша жеңілдіктер беру мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.
- 25) білім алушылар құрамынан шығару туралы шешім қабылдайды;
- 26) тиісті Комитеттің ұсынымдары негізінде қоғамның әлеуметтік саясатын әзірлеуді қамтамасыз етеді;
- 27) сот талқылауларына, дауларға немесе төрелік талқылауларға бастамашылық жасауды немесе реттеуді мақұлдайды;
- 28) білім алушыларға, профессорлық-оқытушылық құрамға және өзге де қызметкерлерге тәртіптік жаза қолдану стандарттары мен тәртібін бекітеді;
- 29) тиісті Комитеттің ұсынымдары негізінде Қоғам қызметкерлерін кәсіби даярлау және қайта даярлау туралы мәселелерді шешеді;
- 30) Қоғамның директорлар Кеңесі жанындағы комитеттердің жұмысына қатысады;
- 31) заңнамаға сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.

14.9 Басқарма отырыстары қажеттілігіне қарай Басқарма Төрағасының – ректордың төрағалық етуімен өткізіледі, ал ол болмаған жағдайда оның функцияларын Басқарма мүшелерінің бірі жүзеге асырады. Басқарма, егер оның отырысына Басқарма мүшелері санының жартысынан астамы қатысса, шешім қабылдауға құқылы. Басқарманың шешімдері отырысқа қатысатын Басқарма мүшелерінің дауысымен қабылданады. Басқарма мүшелерінің саны тең болған жағдайда шешуші дауыс құқығы Басқарма Төрағасы – ректорға тиесілі.

14.10 Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан барлық басқарма мүшелері қол қоюға және дауыс беруге қойылған мәселелерді, әрбір мәселе бойынша басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындыларын қамтуға тиіс.

14.11 Қоғамның Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, соның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.

13.6. 14.12 Университет басқармасы заңнамада көзделген органдарды, оның ішінде ғылыми кеңес құруға құқылы. Мұндай органдар мүшелерін құрудың мақсаты, қалыптастыру тәртібі, құрамы және өкілеттік мерзімдері Басқарма бекітетін осы органдар туралы ережелермен айқындалады.

13.7. Басқарма төрағасы – Ректор келесілерді жүзеге асырады:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз Акционер) және Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Басқарма атынан сенімхатсыз әрекет етеді, өз өкілеттіктері шегінде мәмілелердің барлық түрлерін жүргізеді, келісім-шарттарға қол қояды және оларды бекітеді, қаржылық және банктік құжаттарға бірінші болып қол қою құқығына ие;
- 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның мүддесін қорғау құқығына ие сенімхатты береді;
- 4) Қоғам атынан Қоғам жұмыскерлерімен еңбектік және өзге де келісім-шарттарды бекітеді, өзгертеді және шартты бұзады, Қоғамның Корпоративтік хатшысы мен Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін ескермегенде;
- 5) Қоғамның жұмыскерлеріне марапаттау шараларын қолданады және тәртіптік жазаға тартады, Қоғамның Корпоративтік хатшысы мен Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін ескермегенде;
- 6) Қоғам жұмыскерлері лауазымдық жалақыларының мөлшерін, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес персоналды үстеме ақыны және материалдық көмек көрсету көлемін белгілейді, Қоғам жұмыскерлері сыйақысының мөлшерін анықтайды Қоғамның Корпоративтік хатшысы мен Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін ескермегенде;
- 7) Қоғамның Жарғылық капиталын қалыптастыру мәселелері бойынша потенциалды инвесторларды іздеуді және олармен келіссөз жүргізуді жүзеге асырады;
- 8) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктейді;
- 9) Басқарма мүшелері арасында міндеттемелерді, сонымен қатар жауапкершілік пен өкілеттік сфераларын бөледі және құқық береді;
- 10) Осы Жарғымен, Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз Акционердің) және Директорлар Кеңесінің шешімдерімен анықталған, заңнамамен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

#### **14. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

14.1. Ішкі аудит қызметі Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін және корпоративтік басқару құжаттарының орындалуын қадағалайды, тәуекелдерді басқару жүйесін әзірлейді, әрі кеңес беру ісін жүзеге асырады.

14.2. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар Кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы тек соның алдында есеп береді. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, құқықтары мен жауапкершілігі, әрі жұмыс тәртібі Директорлар Кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы Ереже бойынша анықталады.

14.3. Қоғам мен Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы, осы Жарғы, Ішкі аудит қызметі туралы Ереже және еңбек келісім-шарттары бойынша реттеледі.



14.4. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Директорлар Кеңесі мен Атқарушы орган құрамына сайлана алмайды.

## **15. ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС**

15.1. Ғылыми Кеңес осы Жарғы, Ғылыми Кеңес туралы ереже және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес білім беру мен оқытуға қатысты барлық академиялық мәселелер бойынша саясатты қалыптастырудың, Қоғамда академиялық сапа, академиялық басқару мен профессор-оқытушылар құрамын басқаруды қамтамасыз ететін негізгі орган болып есептеледі.

15.2. Басқарма төрағасы - Ректор Ғылыми Кеңестің жұмысын ұйымдастырады, оның мәжілістерін жүргізеді, сол сияқты осы Жарғы, Ғылыми Кеңес туралы ереже мен Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

15.3. Ғылыми Кеңестің құрылымы, құзіреті, қалыптасу тәртібі, шешім қабылдау тәртібі, өкілеттік мерзімі, сонымен қатар оның мүшелерінің мәртебесі осы Жарғы мен Ғылыми Кеңес туралы ереже бойынша анықталады.

## **16. УНИВЕРСИТЕТТІҢ БАСҚА ДА ОРГАНДАРЫ МЕН ЛАУАЗЫМДАРЫ**

16.1. Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз Акционер), Директорлар Кеңесі өз құзіреті шегінде және өз қалауы бойынша Қоғамның өзге де басқару органдары мен лауазымдарын заңнамаға, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес құра алады.

## **17. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІН ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ**

17.1. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлек шығару, қайта құру) Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз Акционердің) шешімі бойынша, әрі заңнамада белгіленген тәртіппен жүзеге асырылуы мүмкін.

17.2. Мәжбүрлі түрде қайта ұйымдастыру сот шешімі бойынша, әрі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес іске асырылады.

17.3. Қоғам келесі жағдайлар бойынша таратылуы мүмкін:

1) Қоғам ҚР-ның Білім туралы заңының талаптарын бұзған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз Акционердің) шешімі бойынша (ерікті түрде тарату);

2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайда сот шешімі бойынша (мәжбүрлі түрде жою).

17.4. Қоғамның қызметін тоқтату, оның ішінде банкроттық негіз бойынша тоқтатылуы заңнама талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

17.5. Қоғамды тарату процедурасы және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. Қоғамның Кредиторлармен есептескеннен кейін қалған мүлкі барлық Акционерлер арасында оларға тиесілі акциялар санына пропорционалды түрде бөлінеді.

## **18. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

18.1. Акционерлер (Жалғыз акционер) мен Қоғамның арасындағы барлық өзара қарым-қатынас осы Жарғы, Қоғамның ішкі құжаттары мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

18.2. Акционерлердің (Жалғыз акционердің), Директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелерінің арасында Қоғамның қызметіне қатысты туындайтын келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы бойынша реттеледі.

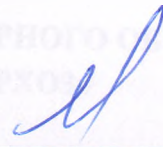
18.3. Осы Жарғы Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап күшіне енеді. Осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар Жарғыда белгіленген тәртіппен енгізіледі және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіпте тіркеуден өткен датадан бастап күшіне енеді.

18.4. Осы Жарғы ережелерінің кез келгені өзінің күшін жойған жағдайда, ол Жарғы Ережелерінің қалғандарына өз әсерін тигізбейді.

18.5. Осы Жарғыда қарастырылмаған жағдайлардың бәрінде Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

18.6. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде 3 (үш) дана етіп жасалды. Осы Жарғының әрбір данасы бірдей заңдық күшке ие.

**«Нархоз университеті»  
коммерциялық емес акционерлік қоғамының  
Басқарма төрағасы – Ректор**

Энгельс Бегуль Бахтиев 



«УТВЕРЖДЕН»

Решением Единственного Акционера  
от «12» февраля 2019 года  
(Решение №1)

**УСТАВ  
НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ»**

Республика Казахстан  
г. Алматы

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческое акционерное общество «Университет Нархоз» (далее «Общество») является правопреемником всех прав и обязательств, организационно-правовых форм, в которых существовало преобразованное решением Единственного Акционера Акционерное общество «Университет Нархоз».

1.2. Общество является организацией образования, высшим учебным заведением-Университетом, созданным для оказания образовательных услуг, соответствующих законодательству Республики Казахстан.

1.3. Настоящий Устав Общества разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «Об образовании», Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» и иными правовыми актами Республики Казахстан.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ И ИХ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

2.1. Полное наименование Общества:

- на государственном языке: «Нархоз Университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
- на русском языке: Некоммерческое Акционерное общество «Университет Нархоз»;
- на английском языке: Non-profit Joint-Stock Company «Narhoz University»

2.2. Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: «Нархоз Университеті» КАҚ;
- на русском языке: НАО «Университет Нархоз»;
- на английском языке: N-PJSC «Narhoz University»

2.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050035, город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 55.

2.4. Срок деятельности Общества неограничен.

2.5. Корпоративный Интернет-ресурс Общества размещен по адресу: <https://narhoz.kz>.

## 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в организационно-правовой форме некоммерческого акционерного общества, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, доходы которого используются исключительно на развитие Общества.

3.2. Общество не имеет в качестве цели извлечение дохода и может заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным целям.

3.3. Общество не осуществляет выплату дивидендов по своим акциям.

3.4. Общество осуществляет свою деятельность на основании законодательства Республики Казахстан, лицензии уполномоченного органа, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

3.5. Общество вправе в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан:

- 1) самостоятельно определять содержание высшего и послевузовского образования не ниже требований соответствующих государственных общеобязательных стандартов образования;
- 2) создавать эндаумент-фонд;



- 3) создавать и участвовать в уставных капиталах юридических лиц, в том числе по научно-образовательной деятельности за счет своих средств, внебюджетных источников финансирования;
- 4) открывать стартап-компании;
- 5) привлекать дополнительные источники финансовых и материальных средств для осуществления уставной деятельности;
- 6) создавать филиалы и представительства, в том числе в иностранных государствах.

3.6. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «Об образовании», Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» и иными правовыми актами Республики Казахстан.

3.7. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и Акционеров. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества и его Акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

3.8. Общество самостоятельно формирует свою структуру. Функции структурных подразделений Общества определяются его внутренними документами.

3.9. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Акционеров, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием своего фирменного наименования на государственном, русском языках и английском языках, а также свой товарный знак (знак обслуживания), логотип, зарегистрированный в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке, корпоративный Интернет-ресурс (веб-адрес), а также штампы на государственном, русском и английском языках, фирменные бланки и т.п.; приобретает и осуществляет от своего имени имущественные и личные неимущественные права и обязанности; выступает истцом и ответчиком в судах, а также осуществляет другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

3.10. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.

#### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

4.1. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), в том числе в иностранных государствах.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшего их Общества и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего их Общества.

4.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются уполномоченным органом Общества и действуют на основании доверенности.

4.4. Ответственность за деятельность своего филиала либо представительства несет Общество.

4.5. Наименование филиала и представительства Общества должно содержать указание наименования Общества.

4.6. Филиалы и представительства Общества подлежат учетной регистрации, а в случае изменения наименования – перерегистрации.

4.7. Порядок и сроки учетной регистрации (перерегистрации) определяются законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

#### **5. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Предметом деятельности Общества являются:

- 1) подготовка специалистов по образовательным программам высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования и классификатора специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан;
- 2) проведение фундаментальных, прикладных и других видов научных исследований;
- 3) повышение квалификации специалистов, руководящих работников различного профиля кадров;
- 4) подготовка специалистов и руководителей по программам MBA, EMBA и DBA по дневной, вечерней формам обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий;
- 5) оказание юридическим и физическим лицам платных, образовательных, научно-исследовательских, консультационных и консалтинговых, информационных, маркетинговых, сервисных и других услуг, не запрещенных законодательством Республики Казахстан;
- 6) подготовка и издание учебной и научной литературы, методических и справочных материалов;
- 7) осуществление международного сотрудничества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в соответствии с уставными целями и задачами;
- 8) оказание образовательных услуг по совместным образовательным программам с зарубежными и казахстанскими вузами и организациями;
- 9) реализация академической мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава, и работников Общества и партнеров.

5.2. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не указанные в пункте 5.1 Устава, разрешенные законодательством Республики Казахстан, в порядке и на условиях, установленных правовыми актами Республики Казахстан.

5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется нормами законодательства Республики Казахстан, Общество занимается только на основании специального разрешения (лицензии).

5.4. Основной целью Общества является подготовка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, повышение квалификации, содействие профессиональному становлению личности на основе достижения науки, стратегии и традиций Общества.

5.5. Общество выполняет функции, в числе которых:

- 1) разработка проекта устава, правил внутреннего распорядка;
- 2) разработка и утверждение рабочих учебных планов и программ, академических календарей учебного процесса, учебно-методической документации;
- 3) реализация научных проектов;
- 4) формирование контингента студентов в соответствии с лицензией на правоповедения образовательной деятельности;
- 5) организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
- 6) ходатайство перед уполномоченным государственным органом Республики Казахстан о присвоении ученых званий доцента и профессора;
- 7) проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- 8) обеспечение условий содержания и проживания, обучающихся в общежитиях, не ниже установленных законодательством Республики Казахстан норм;
- 9) обеспечение условий для реализации образовательных программ на уровне не ниже законодательных требований;



- 10) материально-техническое обеспечение, оснащение и оборудование Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 11) предоставление отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных внутренними документами Общества;
- 12) создание необходимых условий для работы подразделений общественного питания, медицины, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников;
- 13) предоставление заинтересованным лицам отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 14) привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств для осуществления уставной деятельности Общества.

#### 5.6. Порядок приема, регламентация отношений Общества и обучающихся:

- 1) на обучение принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие среднее, высшее, послевузовское образование в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
- 2) формирование контингента обучающихся осуществляется посредством:
  - a. размещения государственного заказа на подготовку кадров (образовательные гранты);
  - b. оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных источников (на договорной основе);
- 3) Общество знакомит обучающихся с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- 4) Для организации приема документов лиц, поступающих на обучение и зачисления в состав обучающихся, создается Приемная комиссия, задачей которой является формирование контингента обучающихся всех форм обучения;
- 5) При организации приема документов и зачисления в состав обучающихся Общество обеспечивает соблюдение конституционного права граждан на образование, гласность и открытость работы Приемной комиссии, объективность оценки способностей поступающих лиц;
- 6) Отношения Общества и обучающихся, их родителей или законных представителей определяются заключенным между ними договором на оказание образовательных услуг и на основе требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;

#### 5.7. Организация образовательного процесса.

Целью образовательного процесса Общества является высококачественное обучение, соответствующее международным стандартам.

- 1) Обучение осуществляется по следующим ступеням:
  - подготовительное образование для поступления на учебу в Университет;
  - высшее образование: бакалавриат,
  - послевузовское образование (магистратура, докторантура PhD, MBA, DBA);
  - дополнительное образование;
  - повышение квалификации.
- 2) Учебно-воспитательная деятельность Общества осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами и программами, разработанными на основе государственных общеобязательных стандартов образования (далее «ГОСО»).
- 3) Формы обучения: очная, вечерняя, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и экстернат. В Обществе допускается сочетание

различных форм и технологий получения образования. Обучение в Обществе проводится на государственном, русском и английском языках.

- 4) Продолжительность учебного года по уровням образования регламентируется ГОСО.
- 5) Учебные достижения обучающихся оцениваются в баллах по 100-бальной шкале, соответствующей принятой в международной практике балльно-рейтинговой буквенной системе, с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х бальной системе.
- 6) Освоение образовательных программ завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. Периодичность и продолжительность промежуточной аттестации определяется в соответствии с ГОСО и академическим календарем.
- 7) В соответствии с ГОСО планирование содержания образования, способ организации и проведения учебного процесса осуществляется Обществом самостоятельно на основе кредитной технологии обучения.
- 8) Университет осуществляет фундаментальные, поисковые и прикладные научные, а также методологические исследования, которые являются непременной составной частью обучения обучающихся.
- 9) Обязательной компонентой подготовки специалистов является организация и проведение профессиональной практики, закрепляющей практические навыки.

5.8. Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся, формы и порядок её проведения, обучение внутри страны и за рубежом в рамках академической мобильности регламентируются ГОСО высшего и послевузовского образования и действующими нормативными документами в сфере высшего и послевузовского образования.

5.9. Перевод обучающихся на другие специальности либо языки обучения или в другие учреждения образования, отчисление из Общества, либо восстановление в нём осуществляется в соответствии с нормативными документами в сфере высшего и послевузовского образования и внутренними нормативными документами Общества.

Обучающийся отчисляется из вуза в следующих случаях:

- 1) за академическую неуспеваемость;
- 2) за нарушение принципов академической честности;
- 3) за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава вуза;
- 4) за нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, в том числе за неоплату стоимости обучения;
- 5) по собственному желанию.

Отчисление студентов осуществляется на основании приказа Председателя Правления-Ректора.

5.10. Перечень и порядок предоставления платных услуг:

Общество оказывает платные образовательные услуги на договорной основе с физическими и юридическими лицами по следующим направлениям:

- 1) подготовка специалистов по программам высшего и послевузовского образования;
- 2) организация и преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, проведение занятий (семинар-тренингов) с углубленным изучением предметов за рамками соответствующих программ и государственным образовательным стандартам;
- 3) обучение на подготовительных, языковых и других курсах;
- 4) обучение по иным дополнительным образовательным программам, включая программы переподготовки и повышения квалификации специалистов;
- 5) по дополнительным физкультурно-оздоровительным программам, направленным на охрану и укрепление здоровья обучающихся и преподавателей, и сторонних лиц;
- 6) по организации летнего отдыха;



- 7) иные платные дополнительные услуги, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

## **6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество является собственником:

- 1) имущества, сформированного в соответствии с законодательством, принадлежащего ему на праве собственности.
- 2) имущества, безвозмездно переданного его Акционерами;
- 3) полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

6.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- 1) поступления от Акционеров;
- 2) доходы, полученные от реализации работ, образовательных и консалтинговых услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
- 3) безвозмездно полученное имущество, спонсорская помощь, благотворительные взносы и помощь, пожертвования казахстанских, иностранных юридических и физических лиц;
- 4) дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам));
- 5) другие, не запрещенные законом поступления.

6.3. Общество использует свое имущество исключительно для достижения своих уставных целей и задач.

6.4. Порядок распоряжения имуществом Общества определяется Советом директоров.

## **7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА**

7.1. 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.

7.2. Финансовым годом Общества является календарный год. Годовая финансовая отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

7.3. Исполнительный орган Общества ежегодно представляет Общему собранию Акционеров для обсуждения и утверждения годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Органом управления (Советом директоров) Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты ее предоставления Общему собранию Акционеров.

7.4. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности производится Общим собранием Акционеров.

7.5. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

7.6. Законодательством Республики Казахстан могут предусматриваться дополнительные требования к порядку и формам опубликования финансовой отчетности Общества.

## **8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА**

8.1. Чистый доход Общества остается в распоряжении Общества и направляется на развитие Общества.

## 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Высший орган – Общее собрание Акционеров (в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, - Единственный акционер);
- Орган управления – Совет директоров;
- Исполнительный орган – Правление;
- Орган по вопросам академической (образовательной) деятельности – Ученый совет;
- иные органы, создаваемые по решению органов управления Общества в соответствии с Уставом и законодательством.

В Обществе может быть создан консультативно-совещательный орган – Совет Попечителей, положение о котором утверждается Общим собранием Акционеров (Единственным Акционером) либо по его поручению Советом Директоров.

## 10. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Акционеры Общества несут обязанности акционеров в соответствии с законодательством и имеют право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Уставом Общества;
- 3) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 4) избирать (назначать) кандидатуры в состав Совета директоров Общества;
- 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 пятнадцати дней с даты поступления запроса в Общество в порядке, установленном Уставом Общества;
- 7) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 9) участвовать в принятии Общим собранием Акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством;

При владении самостоятельно или в совокупности с другими Акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества:

- 10) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня их заседания в соответствии с законодательством;

Крупный акционер (определяемым в соответствии с законодательством) также имеет право:

- 11) требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания Акционеров
- 12) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

10.2. Акционеры Общества обязаны:



- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данным акционерам, 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 законодательством.

10.3. Общее собрание Акционеров (Единственный акционер) обязано ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года утвердить годовую финансовую отчетность Общества.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

10.4. По требованию Акционеров Общество обязано предоставить ему копии документов, касающихся его деятельности в соответствии с законодательством, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением установленных законодательством случаев. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Акционерам.

## **11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР)**

11.1. Общие собрания Акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Акционеров. Иные Общие собрания Акционеров являются внеочередными.

11.2. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному Акционеру, Общие собрания Акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Акционеров, принимаются таким Акционером (Единственным Акционером) единолично, в письменном виде.

11.3. К исключительной компетенции Общего собрания Акционеров (Единственного Акционера) относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение Устава Общества его в новой редакции и/или внесение изменений и дополнений в него;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) 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;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности, заключения Службы внутреннего аудита Общества или аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 9) 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 двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

- 10) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 11) определение формы извещения Обществом Акционеров о созыве Общего собрания Акционеров;
- 12) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством;
- 13) утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
- 14) определение порядка предоставления Акционерам информации о деятельности Общества;
- 15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.

11.4. Решения Общего собрания Акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4 и 12) пункта 11.3 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания Акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

11.6. Общее собрание Акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

11.7. Годовое Общее собрание Акционеров созывается Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание Акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) Крупного Акционера.

Внеочередное Общее собрание Акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

11.8. Подготовка и проведение Общего собрания Акционеров осуществляются:

- 1) Исполнительным органом;
- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией общества.

11.9. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания Акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством.

11.10. Годовое Общее собрание Акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания Акционеров, установленного законодательством.

11.11. Внеочередное Общее собрание Акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску Крупного Акционера Общества, если органы



Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров.

11.12. Требование Крупного Акционера о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. При этом требование должно содержать имена (наименования) Акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций, и подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания Акционеров.

11.13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания Акционеров, созываемого по требованию Крупного Акционера.

При созыве внеочередного Общего собрания Акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

11.14. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве в установленных законодательством случаях.

11.15. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании Акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список Акционеров, определяются уполномоченным органом. В случае, если после составления списка Акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании Акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании Акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

11.16. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание Акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Исполнительного органа, за исключением Общего собрания Акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

Акционеры общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания Акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества.

11.17. Акционеры должны быть извещены (с указанием всех установленных законодательством обязательных сведений) о предстоящем проведении Общего собрания Акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более Акционеров используются средства почтовой связи – не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество Акционеров общества не превышает пятидесяти Акционеров, извещение должно быть доведено до сведения Акционера посредством направления ему



письменного извещения. Письменное извещение о проведении Общего собрания Акционеров направляется Акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

11.18. Проведение повторного Общего собрания Акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания Акционеров. Повторное Общее собрание Акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание Акционеров. Повестка дня повторного Общего собрания Акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

Повестке дня Общего собрания Акционеров и материалы к ней должны соответствовать к установленным законодательством требованиям.

11.19. Общее собрание Акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания Акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы Акционеры (представители Акционеров), включенные в список Акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества. Повторное Общее собрание Акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения в случаях, установленных законодательством. В случае направления Акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания Акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание Акционеров не проводится.

11.20. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании Акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Члены Исполнительного органа Общества не имеют права выступать в качестве представителей Акционеров на Общем собрании Акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей Акционеров на Общем собрании Акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании Акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством или договором право действовать без доверенности от имени Акционера или представлять его интересы.

11.21. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с законодательством, Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества, либо непосредственно решением Общего собрания Акционеров. До открытия Общего собрания Акционеров проводится регистрация прибывших Акционеров (их представителей). Представитель Акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании Акционеров.

11.22. Акционеры (их представители), прибывшие на Общее собрание акционеров, проводимого в очном порядке, обязаны зарегистрироваться, не прошедшие регистрацию, не учитываются при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

11.23. На Общем собрании Акционеров, проводимом в очном порядке, не могут присутствовать без приглашения иные лица. Решения по приглашениям иных лиц и их право выступать на Общем собрании Акционеров устанавливается решением такого Общего собрания Акционеров.

11.24. Общее собрание Акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума и не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все



Акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание Акционеров проводит выборы Председателя и Секретаря Общего собрания. Общее собрание Акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по данному вопросу каждый Акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены Исполнительного органа не могут председательствовать на Общем собрании Акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании Акционеры входят в Исполнительный орган.

В ходе проведения Общего собрания Акционеров его Председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания Акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание Акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания Акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Секретарь Общего собрания Акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания Акционеров.

11.25. Решения Общего собрания Акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием Акционеров, присутствующих на Общем собрании Акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания Акционеров. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) в установленные законодательством сроки лицам, которые включены в список Акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным Акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании Акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать все обязательные сведения и надлежащим способом оформлен в соответствии с требованиями законодательства. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым Акционером (представителем Акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Если повестка дня Общего собрания Акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов. Если при проведении Общего собрания Акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех Акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

11.26. Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному Акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании Акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания Акционеров.

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы Акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им



между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

11.27. По итогам голосования Секретарь (счетная комиссия) составляет и подписывает Протокол об итогах голосования, после чего заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен Протокол, прошиваются вместе с Протоколом и хранятся в Обществе. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания Акционеров. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования Общего собрания Акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения Акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и доводятся до сведения Акционеров посредством направления им индивидуальных письменных уведомлений, в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

11.28. Протокол Общего собрания Акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания и в нем указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Исполнительного органа Общества;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания Акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании Акционеров;
- 4) кворум Общего собрания Акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания Акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании Акционеров;
- 7) Председатель и Секретарь Общего собрания Акционеров;
- 8) выступления лиц, в том числе приглашенных, участвующих в Общем собрании Акционеров (при наличии);
- 9) общее количество голосов Акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием Акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в Протоколе Общего собрания указывается, представителем какого Акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

Протокол Общего собрания Акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

- 1) Председателем и Секретарем Общего собрания Акционеров;
- 2) членами счетной комиссии (при наличии);

11.29. Протокол Общего собрания Акционеров сшивается вместе с Протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания Протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания Протокола. Указанные документы должны храниться Исполнительным органом и предоставляться Акционерам для ознакомления в любое время. По требованию Акционера ему выдается копия Протокола Общего собрания Акционеров.

## 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров является постоянно действующим органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, который формируется решением Общего собрания Акционеров (Единственного Акционера).

12.2. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Общим собранием Акционеров (Единственным Акционером).



12.3. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек, но не более 21 (двадцать один). Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

12.4. В состав Совета директоров могут назначаться Акционеры – физические лица, представители Акционеров (Единственного Акционера), лица, предложенные (рекомендованные) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Акционеров, физические лица, не являющиеся Акционером Общества и не предложенные (не рекомендованные) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Акционера, научные и педагогические работники, представители общественных объединений и иные физические лица в порядке, установленном настоящим Уставом. Общее собрание Акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием Акционеров (Единственным Акционером) решения о досрочном прекращении его полномочий. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

12.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются Акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих Акционеру;
- 3) количество голосов, отданных Акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался». Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления Акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

12.6. Члены Исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета директоров.

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

12.8. В случае смерти, отставки или принятого решения о прекращении полномочий члена Совета директоров, член Совета директоров, выбранный для замещения этой вакансии, назначается на срок, равный оставшемуся сроку осуществления полномочий вышедшего члена Совета директоров. Любое последующее переизбрание на полный срок считается первым полным сроком полномочий члена Совета директоров в целях определения права на будущее повторное назначение.

12.9. К исключительной компетенции Совета директоров относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, утверждение плана развития, стратегии развития, а также отчетов об их исполнении;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания Акционеров;
- 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) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, 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 вознаграждения Корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, в том числе в иностранных государствах, и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 15) принятие решений по вопросам деятельности, относящихся к компетенции Общего собрания Акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 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 имеется заинтересованность Общества, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием Акционеров Общества в соответствии с законодательством;
- 19) утверждение организационной структуры и общей штатной численности Общества;
- 20) создание эндowment-фонда Общества;
- 21) создание юридических лиц по научно-образовательной деятельности за счет собственных средств, внебюджетных источников финансирования;
- 22) открытие (создание) стартап-компаний;
- 23) привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств для осуществления уставной деятельности;
- 24) утверждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования;
- 25) утверждение формы и требований к заполнению документов об образовании собственного образца;
- 26) принятие решений о создании и ликвидации академических структурных подразделений;
- 27) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.

12.10. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Совета директоров, в компетенцию других органов управления, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

12.11. Общее собрание Акционеров своим решением вправе избрать (переизбрать) Председателя Совета директоров, при отсутствии такого решения Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов



Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

12.12. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного Акционера.

Общее собрание Акционеров вправе принять и утвердить отдельное Положение о Совете директоров, устанавливающее порядок созыва и проведения заседания Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не будет установлен Положением о Совете директоров.

12.13. Кворумом для проведения заседания Совета директоров считается присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

12.14. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве 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.

12.15. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Секретарем и Председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

12.16. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, Председательствовавшим на заседании, и Секретарем Совета директоров в течение семи дней со дня проведения заседания. Перечень обязательных сведений, отражаемых в Протоколе, определяется законодательством.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе. Функции секретаря Совета директоров исполняет Корпоративный секретарь, который по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему Протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из Протокола и решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря.

### 13. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются Комитеты, которые рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение указанных вопросов может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров. Комитеты состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

13.2. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1)-4) пункта 13.1 Устава, являются независимые директора.

13.3. Руководитель Исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров. Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

13.4. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

13.5. Члены Комитета не принимают участия на заседаниях Комитета при рассмотрении вопросов, связанных с собственным назначением или вознаграждением.

#### 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Исполнительным органом – Правлением.

14.2. Правление вправе принимать решения по вопросам текущей деятельности Университета, не отнесенным законодательством, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

14.3. Правление обязано исполнять решения Общего собрания Акционеров (Единственного Акционера), Совета директоров.

14.4. Правление избирается Советом Директоров в количестве не менее 3 (трех) членов. Срок полномочий Председателя Правления – Ректора и членов Правления устанавливается Советом Директоров.

14.5. Членами Правления могут быть Акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

14.6. Председатель Правления – Ректор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица. Занятие членом Правления должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета Директоров.

14.7. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством, Уставом, Положением о Правлении в случае его утверждения, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления – Ректором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается руководителем Правления.

14.8. Правление в соответствии с настоящим Уставом и иными документами, принятыми Общим собранием Акционеров и/или Советом Директоров:

- 1) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- 2) разрабатывает планы по реализации долгосрочной стратегии развития Общества (стратегические планы и планы развития) на основе рекомендаций Комитетов (по стратегическому планированию и аудиту);
- 3) представляет интересы Общества по всем вопросам его деятельности во всех государственных органах и других организациях, в том числе иностранных;



- 4) утверждает штатное расписание в пределах утвержденной Советом директоров организационной структуры и штатной численности Общества;
- 5) устанавливает режим работы Общества;
- 6) несет ответственность за работу Общества перед Общим собранием Акционеров (Единственным Акционером);
- 7) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством;
- 8) открывает банковские и другие счета Общества;
- 9) издает приказы, утверждает положения о структурных подразделениях Общества, за исключением Положений о филиалах (представительствах), дочерних и зависимых организаций Общества;
- 10) утверждает внутренние документы, регулирующих трудовые отношения работников Общества;
- 11) предоставляет Совету директоров обоснования по созданию, расформированию или реорганизации академических структурных подразделений в соответствии с рекомендациями Ученого совета и Комитетов;
- 12) принимает решения и/или утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Университета, не относящихся в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Университета к компетенции Совета директоров, иных органов и/или должностных лиц Университета;
- 13) организует работу по противодействию коррупции и несет ответственность за указанную работу;
- 14) утверждает Проспект выпуска (Условий выпуска) ценных бумаг Общества;
- 15) осуществляет разработку и утверждение политики работы с филиалами/представительства и иными структурными подразделениями Общества, за исключением дочерних организаций;
- 16) обеспечивает публикацию на Интернет-ресурсе Общества установленной финансовой отчетности и других сведений в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 17) издает распоряжение по использованию Резервным капиталом и другими фондами Общества в порядке, определенном Советом директоров;
- 18) осуществляет контроль над всеми видами проводимых Обществом операций;
- 19) обеспечивает подготовку финансовой отчетности;
- 20) обеспечивает решение вопросов взаимодействия с государственными органами и организациями, и негосударственными организациями, и объединениями;
- 21) принимает решения по вопросам увеличения обязательств Общества на величину, составляющую менее десяти процентов размера его собственного капитала;
- 22) принимает решения о списании основных средств на сумму, составляющую до десяти процентов размера уставного капитала Общества;
- 23) предварительно рассматривает условия крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и/или сделок с лицом, связанным с Обществом особыми отношениями;
- 24) принимает решения по вопросам представления льгот по оплате образовательных услуг, оказываемых Обществом в соответствии с нормами законодательства и внутренних документов Университета.
- 25) принимает решение об отчислении из состава обучающихся;
- 26) обеспечивает разработку социальной политики Общества на основе рекомендаций соответствующего Комитета;
- 27) одобряет инициирование или урегулирование судебных разбирательств, споров или арбитражных разбирательств;

- 28) утверждает стандарты и порядок наложения дисциплинарных взысканий на обучающихся, профессорско-преподавательский состав и иных работников;
- 29) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Общества на основе рекомендаций соответствующего Комитета;
- 30) участвует в работе Комитетов при Совете директоров Общества;
- 31) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.

14.9. Заседания Правления проводятся по мере необходимости под председательством Председателя Правления – Ректора, а в его отсутствие – его функции осуществляет один из членов Правления. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины от числа членов Правления. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. В случае равенства голосов членов Правления право решающего голоса принадлежит Председателю Правления – Ректору.

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

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

14.12. Правление Университета имеет право создавать органы, предусмотренные законодательством, в том числе Ученый Совет. Цель создания, порядок формирования, состав и сроки полномочий членов таких органов определяются положениями о данных органах, утверждаемых Правлением.

14.13. Председатель Правления – Ректор:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания Акционеров (Единственного Акционера) и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, совершает в пределах своих полномочий все виды сделок, заключает и подписывает договоры (кроме тех, которые Уставом отнесены к компетенции других органов), обладает правом первой подписи на финансовых и банковских документах;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества трудовые и другие договоры с работниками Общества, за исключением Корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита Общества;
- 5) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, за исключением Корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита Общества;
- 6) устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, персональных надбавок и доплат к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества и оказания материальной помощи, определяет размеры премий работников Общества, за исключением корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита Общества;
- 7) осуществляет поиск потенциальных инвесторов и проведение переговоров с ними по вопросам формирования Уставного капитала Общества;
- 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 9) распределяет и делегирует обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;



- 10) осуществляет иные функции, установленные законодательством, определенные Уставом и решениями Общего собрания Акционеров (Единственного Акционера) и Совета директоров.

## 15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

- 15.1. Служба внутреннего аудита контролирует финансово-хозяйственную деятельность Общества и исполнение документов корпоративного управления, разрабатывает систему управления рисками, и осуществляет консультирование.
- 15.2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции, права, ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита Общества определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.
- 15.3. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о Службе внутреннего аудита и трудовыми договорами.
- 15.4. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Исполнительного органа.

## 16. УЧЕНЫЙ СОВЕТ

- 16.1. Ученый Совет является основным органом формирования политики по всем академическим вопросам, касающимся образования и преподавания, обеспечения академического качества, академического управления и управления профессорско-преподавательским составом в Обществе в соответствии с настоящим Уставом, положением об Ученом совете и внутренними документами Общества.
- 16.2. Председатель Правления – Ректор организует работу Ученого совета, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, положением об Ученом совете и внутренними документами Общества.
- 16.3. Структура, компетенция, порядок формирования, порядок принятия решений Ученого совета, сроки полномочий, а также статус его членов определяются настоящим Уставом, положением об Ученом совете.

## 17. ДРУГИЕ ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

- 17.1. Общее собрание Акционеров (Единственный Акционер), Совет директоров в пределах своей компетенции и по своему усмотрению может создавать другие органы управления и должности Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

## 18. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, ~~преобразование~~) Общества может быть осуществлена по решению Общего собрания Акционеров (Единственного Акционера) в порядке, установленном законодательством.
- 18.2. ~~Принудительная~~ реорганизация производится по решению суда в соответствии с законодательством.
- 18.3. Общество ~~может быть ликвидировано:~~
- 1) по решению Общего собрания Акционеров (Единственного Акционера) (добровольная ликвидация), в случае допущения Обществом нарушения требований законодательства об образовании;
  - 2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством (принудительная ликвидация).

18.4. Прекращение деятельности Общества, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

18.5. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан. Имущество Общества, оставшееся после расчетов с кредиторами, распределяется между всеми Акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

## 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Все взаимоотношения между Акционерами (Единственным Акционером) и Обществом регулируются настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Республики Казахстан.

19.2. Разногласия между Акционерами (Единственным Акционером), членами Совета директоров и Правлением, относящиеся к деятельности Общества, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном Уставом и вступают в силу с даты их регистрации в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

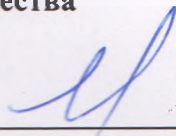
19.4. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, это не затрагивает других положений Устава.

19.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан.

19.6. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках в 3-х (трех) экземплярах на каждом языке. Каждый из экземпляров настоящего Устава имеет одинаковую юридическую силу.

**Председатель Правления – Ректор  
Некоммерческого акционерного общества  
«Университет Нархоз»**

*Энгери Берубе Вохтали*





Республика Казахстан, город Алматы  
Одиннадцатое февраля две тысячи двадцатого года.

Я, Есдавлетова Елдана Нурлановна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 12008619 от 13.08.2012 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя правления – ректора Акционерного Общества «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ» - г-р. Эндрю Барух Вахтель, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, его полномочия, дееспособность, а так же правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2815

Нотариусу оплачено: 2916 тенге

Нотариус



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "E. Nurdanovna".

Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына сәйкес және ҚР Ақпарат және қоғамдық қатынастар министрлігінің тапсырысымен...

ПРОШНУРОВАНО И  
ПРОНУМЕРОВАНО НА 47  
ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ 47 страниц  
НӨМІРЛЕНГЕН бетте  
НОТАРИУС *[Signature]*

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
АЛМАТЫ ҚАЛА АРҚАУЫ  
НӨМІРЛЕНГЕН  
БАСЫЛГАНЫ  
2020  
МИНИСТЕРСТВО  
ДЕПАРТАМЕНТЫ  
ВСЕГО ПРО  
СКРЕПЛЕНО  
" 06 "

