

## "Q TELECOM" АҚ

### Бекітілді

"Q Telecom" АҚ Жалғыз  
қатысушысының шешімімен

2021 жылғы 09 шілде № 1

«АЗАМАТТАРГА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОИЫНША  
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МУЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ  
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ  
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ  
2021 ж. «11» 09 жүрпзілді  
БСН 21074001200  
13361001000

# "Q Telecom" акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

Нұр-Сұлтан қ.

2021

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы, заңнамасына сәйкес әзірленді және "Q Telecom" акционерлік қоғамының (бұдан байлай – Қоғам) заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін айқындайды.

## 1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

### 1-бап. Қоғамның атауы

1. Қоғамның толық атауы:
  - 1) қазақ тілінде:  
"Q Telecom" акционерлік қоғамы;
  - 2) орыс тілінде:  
акционерное общество "Q Telecom";
  - 3) ағылшын тілінде:  
"Q Telecom" Joint-Stock Company.
2. Қоғамның қысқартылған атауы:
  - 1) қазақ тілінде:  
"Q Telecom" АҚ; немесе  
"Q Telecom";
  - 2) орыс тілінде:  
АО "Q Telecom"; немесе  
"Q Telecom";
  - 3) ағылшын тілінде:  
"Q Telecom"; немесе  
"Q Telecom", JSC.

### 2-бап. Қоғамның атқарушы органдының орналасқан жері

Қоғамның атқарушы органдының орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, 010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, мекеме № 18.

### 3-бап. Қоғамның қызмет мерзімі

Қоғамның қызмет мерзімі шексіз.

**4-бап. Қоғамның деректемелері.**

Қоғамның өз атавы, мөрі, тауарлық белгісі (қызмет көрсету белгісі), бланкілері, мөртабандары және даралау (сәйкестендіру) үшін қажетті өзге деректемелері бар.

**5-бап. Қоғамның филиалдары мен өкілдігі**

1. Қоғам Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде филиалдар мен өкілдіктер ашуға құқығы бар.
2. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері Директорлар кеңесімен бекітілген осындай филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер негізінде жұмыс істейді.

**6-бап. Қоғамның құқықтық жағдайы**

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес акционерлік қоғамның үйымдық–құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады.

Қоғамның меншік құқығы негізінде Қоғам акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлігі бар және осы мүлігі бойынша өз міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар мен міндеттерге ие бола алады және жүзеге асырады, сотта жауапкер және талапкер бола алады.

Қоғамның дербес балансы бар.

2. Қоғам мүлігі акциялар төлемінен енгізілген ақша есебінен, Қоғамның кірістерінен және Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған өзге көздерден құралады.
3. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өзінің мүлігінің шегінде жауапкершілік көтереді.

Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттемені бойынша жауап бермейді.

Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

4. Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Жарғының нормаларын, Қоғамның ішкі құжаттарын, сондай-ақ олардың құзыретінің шегінде белгіленген тәртіппен қабылданған Қоғам органдары мен лауазымды тұлғаларының шешімдерін басшылықта алады.

## 2-бөлім. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІ

### 7-бап. Қоғам қызметінің мақсаттары

1. Қоғамның коммерциялық үйым ретіндегі басты мақсаты - табыс табу.
2. Қоғамның осы баптың 1-тармағында көзделгеннен басқа қызметінің өзге мақсаттарын олардың құзыретінің шегінде Қоғам органдары мен лауазымды тұлғалар анықтайды.

### 8-бап. Қоғамның қызмет түрлері

1. Қоғамның қызмет түрлері болып табылады:
  - 1) басқа топтамаларға енгізілмеген, телекоммуникациялық қызметтер саласындағы өзге де қызмет;
  - 2) факс, телекс, көрсеткіштерді алып беру;
  - 3) интернет, жүйесіне бағыт;
  - 4) компьютерлік телефониямен қамтамасыз ету;
  - 5) лицензиялық бағдарламалық қамсыздандыруды іске асыру;
  - 6) пайдалануға енгізу және орнату, әкеліп қою, ықшамды компьютерлік және үлкен жүелерді, кабельді жүелер мен торларды компьютерлік құрал-жабдықтарды, бейнеконференцбайланыстар жүелерін, радиобайланыс жүелерін, бағдармалық жабдақтандыру, ақпараттық жүелерді, нәсеткіштердің базаларын және банктерін;
  - 7) электр және радио байланысы саласындағы қызметтердің барлық түрлерін абоненттердің барлық категорияларына ұсыну;
  - 8) ақпараттандыру, коммуникация, көлік және энергетика саласында ғылыми-техникалық жобаларды даярлау және іске асыру;
  - 9) ақпараттарды қорғау құралдары мен жүйелерін даярлау, ендіру және пайдалану;
  - 10) ақпараттық жүйелердің бағдарламалық қамсыздандыруларын даярлау, бейімдеу және ендіру;
  - 11) компьютерлік және телекоммуникациялық жабдықтар мен салқы жабдықтарды жеткізу;
  - 12) байланыс пен коммуникациялардың заманауи сандық технологиялары базасында интегральды желілерді құру жөніндегі жана технологияларды даярлау және ендіру;

- 13) ақпараттандыру, коммуникация, көлік және энергетика саласындағы жобалар мен жұмыстарға инвестициялау және қаржылар салу;
  - 14) ашық тұтынатын тауаларды өндіру және тарату;
  - 15) байланыс, энергетика және т. б. нысандарын жобалау және салу, құрылыш-монтаж жұмыстары;
  - 16) радиобайланыс, радиохабар тарату және теледидар құралдарын техникалық пайдалану;
  - 17) ақпараттық ресурстар мен жүйелерді қорғауды үйімдастыру, ақпараттық жүйелер аудиті;
  - 18) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында сертификаттау және стандарттау бойынша қызметтер көрсету;
  - 19) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы жүйелік біріктірілу;
  - 20) аутсорсингтік қызметтер көрсету;
  - 21) кабельді теледидар жүйелерін қолдана отырып телебағдарламаларды тарату;
  - 22) ақпаратты қорғауды криптографиялық құралдарын даярлау, шығару, жөндеу және тарату;
  - 23) өрт белгі бергіштері мен өртке қарсы автоматика құралдарын монтаждау, іске жасу және техникалық қызмет көрсету, өртке өарсы техникаларды, өртке қарсы құралдар мен жабдықтарды тарату;
  - 24) кузет белгі бергіштерді құралдарын монтаждау, іске қосу және техникалық мәлімет көрсету;
  - 25) энергетикалық, жарылыстан қорғалған электротехникаалық жабдықтарды, аппаратуралар мен бақылау, апатқа қарсы қорғаныс және белгі беру жүйелерін жобалау, монтаждау және жөндеу;
  - 26) арнайы жедел іздестіру шараларын атқару, арналған арнайы техникалық құралдарды тарату және сақтау;
  - 27) сәулет, қала құрылышы және құрылыш қызметтері саласындағы жұмыстарды орындау;
  - 28) Қоғамның мақсатына жету үшін, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалар тыйым салынбаған Қоғам жүзеге асыратын өзге де қызметті жүзеге асыру.
2. Қоғам шаруашылық қызметті қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырады және қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық қажетті рұқсаттарды алғаннан кейін жүзеге асырады.

### **3-бөлім. ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ, ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ МЕН АКЦИОНЕРЛЕРИ**

#### **9-бап. Қоғамның жарғылық капиталы**

1. Қоғамның жарғылық капиталы оның қызметін қамтамасыз етуге арналған және акциаларды олардың орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады.
2. Қоғамның жарғылық капиталының минималды мөлшеріне қойылатын талап Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген.
3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту оның жарияланған акцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

#### **10-бап. Қоғамның акциялары**

1. Қоғам жай акциялар шығарады, олар оның иесіне оның қарауына ұсынылған барлық мәселелерді шешуде дауыс беру құқығын, егер Компанияның таза табысы болса, дивидендтер алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен таратылған кезде Қоғам меншігінің бір бөлігін алу құқығын береді.
2. Қоғамның жарияланған акцияларының саны туралы ақпарат оның акцияларын шығару проспектісінде қамтылған және Қоғам акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы күәлікте келтірілген.
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, Қоғам акцияларын орналастыру кезінде немесе олар сатып алған акцияларды Қоғам сату кезінде оны төлеу тек қазақстандық теңгемен жүзеге асырылады.
4. Қоғамның жарғылық капиталын құруға қатыспайтын және дивиденд алуға құқық бермейтін "алтын акциясы" бар.

Қоғамның "алтын акциясының" иесі - Қоғамның жалғыз акционері Индықбаев Алибек Бейбитович, осы Жарғының 18-бабы 1-тармағының 6), 11), 12), 18), 20) және 22) тармақшаларында көзделген мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне вето қоюға құқылы.

Қоғамның "алтын акциясымен" куәландырылған вето қою құқығы берілмейді.

**11-бап. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер**

1. Қоғам өзінің акциялары бойынша дивидендтерлі есептейді және төлейді, егер таза кірісі болғанда, сондай-ақ мұндай есептеу мен төлеуге Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған жағдайда.
2. Қоғам акцияларына дивидендтер тек қаржы жылдының қорытындылары бойынша есептеледі және төленеді. Қоғамның акцияларына басқа кезеңдердің нәтижелері бойынша дивидендтер есептелмейді немесе төленбейді.
3. Қоғам акцияларына дивидендтер төлеу туралы шешімді Қоғамның жалғыз акционері қабылдайды.  
Қоғамның жалғыз акционері Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылыш.
4. Қоғамның бір акциясына есептелген дивидендтің мөлшерін оның жалғыз акционері оның Директорлар кеңесінің ұсынысы бойынша бекітеді.

**12-бап. Қоғам акционерлері**

1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның акционерлері кез келген тұлға, оның ішінде жеке тұлғалар бола алады.
2. Қоғам акционерлері Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңдарына сәйкес Қоғам акционерлерінің құқықтарын пайдаланды және жауапкершіліктен болады, бұл ретте:
  - 1) Қоғам акционерлері Қазақстан Республикасынң акционерлік қоғамдар туралы заңдарына және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысады;
  - 2) Қоғам акционерлері Қоғамның қызметі туралы ақпарат ала алادы, оның ішінде осы Жарғыда белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржы есептілігімен танысады;
  - 3) Қоғам акционерлеріне Қоғам акцияларын (Қоғамның орналастыратын жарияланған акцияларын немесе Қоғамның бұрын өтеуін төлеп сатып алған өз акцияларын сатуы) артықшылықты сатып алу құқығын пайдалану туралы ұсыныс олардың назарына бірыңғайландырылған осы Жарғының 13-бабында белгіленген тәртіппен Қоғам акционерлеріне жеткізілді;
  - 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның үлестес тұлғалары болып табылатын Қоғам акционерлері Қоғамға өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты осы Жарғының 14-бабында белгіленген тәртіппен беруге міндетті.

13-бап.

**Қоғам акционерлеріне оның қызметі туралы ақпарат беру**

1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ашуға жататын Қоғам туралы ақпарат бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген Қоғамның қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланады.
2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам акционерлеріне беруге жататын осы баптың 1-тармағында көзделгеннен басқа Қоғам қызметі туралы басқа ақпарат Қоғам акционерлерінің назарына біріздендірілген жеке жазбаша хабарлама жіберу жолымен, оның ішінде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын дайындау шегінде (Қоғамның жалғыз акционерінің шешімінің күн тәртібі бойынша материалдар ретінде) жеткізіледі.

14-бап.

**Қоғамға ірі акционерлердің үлестес тұлғалары мен лауазымды тұлғалары туралы, Қоғамның мәміле жасасуға мүдделігі туралы ақпарат беру**

1. Қоғам үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде жүгізеді.
2. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды адамдары өз үлестес тұлғалары туралы ақпарат туралы міндетті.

Көрсетілген ақпарат бастапқыда Қоғамға осы Жарғы бекітілген күннен бастап жеті күн ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген нысанда қаржы нарығын және қаржылық қызметті реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі үәкілетті органға акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдері бар үйімдар ретінде ұсынылуы керек.

Көрсетілген ақпаратта өзгертулер және/немесе толықтырулар болған жағдайда, ірі акционер немесе Қоғамның лауазымды адамы бұл туралы осындай өзгеріс және/немесе осындай күн өткеннен бастап жеті күн ішінде оған хабарлауға міндетті (міндетті).

3. Директорлар кеңесі Қоғам мүдделі мәміле жасау туралы мәселені қараған жағдайда, Қоғамның үлестес тұлғалары "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мәмілелге мүдделі тұлғалар ретінде танылады, Директорлар кеңесіне "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ақпарат туралы хабарлауға міндетті.

Көрсетілген ақпарат Қоғамның корпоративті хатшысына (егер бар болса) немесе Басқарма төрағасына жазбаша түрде беріледі және аталған шығарылымның материалдарына енгізілуге жатады (осы тармақтың үшінші абзацында көрсетілген жағдайларды қоспағанда)

Егер Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың мүшесі Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың мүшесі ретінде Қоғам мәмілеге мұдделі тұлға ретінде танылса, ол көрсетілген ақпаратты тікелей Басқарма отырысы кезінде жариялай алады. Директорлар кеңесі бұл жағдайда осындай хабарламаның жазбасы осы отырыстың хаттамасында жасалуы керек.

## 4-бөлім. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

15-бап.

### Қоғамның ұйымдары

1. Қоғамның органдары:
  - 1) жоғары орган – Қоғамның жалғыз акционері (бұдан әрі – жалғыз акционері);
  - 2) басқару органдары – Қоғамның Директорлар кеңесі (бұдан әрі – Директорлар кеңесі);
  - 3) атқарушы орган – Қоғам Басқармасы (бұдан әрі – Басқарма);
  - 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге органдар.

### § 1. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

16-бап.

### Жалғыз акционерінің құзыреті

1. Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
  - 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа мәтінде бекіту;
  - 2) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ осы кодекске өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
  - 3) Қоғамды ерікті қайта құру немесе тарату туралы шешім қабылдау;
  - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау;
  - 5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын жүзеге асыруға байланысты олардың шығындар төлемін (өтемақы) төлеу мөлшері мен шартын анықтау (осы Жарғының 19-бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);

- 6) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
  - 7) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
  - 8) Қоғамның есептік қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту;
  - 9) Қоғамның өзінің акционерлеріне акционерлер жалпы жиналышын шақыру туралы хабарлама түрін анықтау;
  - 10) Қоғам оларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында сатып алған кезде акциялар құнын анықтау әдістемесін, сондай-ақ аталған әдістемеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
  - 11) жалғыз акционердің қарауына ұсынылған мәселелерді келісу;
  - 12) Қоғам акционерлеріне оның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін анықтау;
  - 13) егер осындай мәміле нәтижесінде Қоғам осындай шешім қабылдаған күні құны Қоғам активінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 15 және одан көп процентін құрайтын мүлікті алғанда немесе иесіздендіргенде (алынуы немесе иесіздендірілуі мүмкін), Қоғамның ірі мәміле жасауы туралы шешім қабылдау;
  - 14) Қазақстан Республикасының заңнамасымен жалғыз акционерінің ерекше құзыретіне жататын өзге мәселелер.
2. Осы баптың 1 тармағының 2)-4) және 10) тармақшаларында көзделген мәселелер бойынша жалғыз акционерінің шешімі Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілік дауыспен қабылданады.
- Өзге мәселелер бойынша жалғыз акционерінің шешімі, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге ештеңе белгіленбесе, дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
3. Қоғамның жалғыз акционерінің осы баптың 1-тармағының 9) және 12) тармағында көзделген мәселелер бойынша шешім осы Жарғыға тиісті нормалар енгізу немесе осындай норманы түрлендіру арқылы қабылданады.
  4. Жалғыз акционер Директорлар қеңесінің, Басқарманың және Басқарма төрағасының, Басқарма төрағасының өзінің құзыреттерін асыра қолданумен Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша шешімдерінің күшін жоюға құқылды.

17-бап.

### Жалғыз акционердің шешім қабылдау тәртібі

1. Жалғыз акционердің шешімі осы баптың 2–3 тармақтарында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шақырылады, дайындалады және өткізіледі.
2. Жалғыз акционерге жалғыз акционердің шешімін қабылдау қажеттілігі туралы оған біріздендірілген жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлайды.  
Қоғам өзінің акционерін оның Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәртіппен шешім қабылдау қажеттілігі туралы қосымша хабарлауы мүмкін.
3. Жалғыз акционер қабылдаған шешімнің нәтижелері Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланады.

## § 2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

18-бап.

### Директорлар кеңесінің құзыреті

1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге ештеңе белгіленбесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесідей мәселелер жатады:
  - 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау; Қоғамның даму стратегиясын бекіту, мемлекеттік мүлік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірлеуге және бекітуге жататын Қоғамның даму жоспарын бекіту;
  - 2) Қоғамның кірісі мен шығысының жылдық сметасын (бюджетін), оның орындалуы туралы есептерді бекіту;
  - 3) осы мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін мәселелерді жалғыз акционердің қарауына енгізу туралы шешім қабылдау;
  - 4) Қоғам акцияларын орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) саны, орналастыру (сату) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 5) Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуды және сатып алуды бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 6) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

- 7) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 8) Директорлар кеңесінің төрағасын және Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оны ауыстыруға құқылы (құқыбы бар тұлғаны) тұлғаны сайлау;
- 9) Директорлар кеңесінің регламентін, сондай-ақ осы регламентке өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 10) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені (ережелерді) бекіту;
- 11) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін (оның ішінде Басқарма төрағасын) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 12) Басқарма мен Басқарма мүшелерінің жалақыларының мөлшері мен оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттарын анықтау;
- 13) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, ішкі аудит қызметінің басшысын және қызметкерлерін тағайындау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтау (оның ішінде ішкі аудит қызметі туралы ережені, сондай-ақ осы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту);
- 14) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін анықтау және оны мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның корпоративтік хатшысының жұмыс тәртібін анықтау (оның ішінде Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ережелені сондай-ақ осы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту), Қоғамның корпоративтік хатшысы болмаған жағдайда, оны ауыстыруға құқылы тұлғаны анықтау;
- 15) ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерінің, Қоғамның корпоративтік хатшысының және оны алмастыратын тұлғаның лауазымдық жалақыларының мөлшері мен оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттарын анықтау;
- 16) Қоғамның қаржылық есептілігінің аудиті үшін аудиторлық үйім қызметі төлемінің мөлшерін анықтау, Қоғаммен жасалатын (жасалған) ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушы көрсеткен қызмет төлемінің мөлшерін анықтау;
- 17) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін үйімдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын Қоғамның ішкі құжаттарын қоспағанда), оның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру бойынша аукциондар және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылымдар өткізу шарты мен тәртібін анықтайтын Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту, сондай-ақ осы құжаттарға өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

- 18) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 және одан көп пайызын иемденуі (шығаруы) туралы шешім қабылдау;
  - 19) акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) 10 және одан көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналышының құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;
  - 20) Қоғам міндеттемелерін оның жеке капиталы мөлшерінің 10 және одан көп процентін құрайтын сомаға үлғайту;
  - 21) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
  - 22) егер Қоғам осы мәміле нәтижесінде құны жалпы баланстық құнының 10 немесе одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алса немесе иеліктен шығарса (сатып алынса немесе иеліктен шығарылса), Қоғамның осы шешім қабылданған күнге Қоғам активтерінің құны Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдауы (осы Жарғының 16-бабы 1-тармағы 13-тармақшасында белгіленген жағдайларды қоспағанда);
  - 24) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жататын өзге мәселелер.
2. Директорлар кеңесі осы баптың 1-тармағында берілгендерден басқа оның қарауына шығарылған Қоғам қызметінен өзге кез келген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы (Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен акционерлер жалпы жиналышының, Басқарма мен Қоғам Президентінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда).

**19-бап.**

**Директорлар кеңесінің құрамы мен құрылымы**

1. Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен құрылымын жалғыз акционері Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы", Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінің, оның ішінде оның болуына қойылатын талаптарына Қоғамның тәуелсіз директорларының және уәкілетті органның өкілдері Директорлар кеңесі құрамының сәйкестігін қамтамасыз ететіндей етіп анықтайды.
2. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз бірнеше рет қайта сайланана алады.

**20-бап. Директорлар кеңесінің жұмысын үйімдастыру тәртібі**

1. Директорлар кеңесінің жұмысы осы баптың 2–9 тармақтарында және осы Жарғының 21-бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, акционерлік қоғамдар туралы және бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес үйімдастырылады.

2. Директорлар кеңесінің төрағасы және ол болмаған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасын алмастыруға құқығы бар тұлға (құқығы бар тұлғалар) Директорлар кеңесінің мүшелері санынан ашық дауыс берумен олардың жалпы санынан көпшілік дауыспен сайланады.

3. Осы отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қоса тіркелген Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама мерзімі және Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаның мерзімін қысқарту туындаған кезде Директорлар кеңесінің кешіктірмей қарауын талап ететін жағдайды қоспағанда, осы отырысты өткізу күніне дейін жеті күннен кешіктірмей жолданады және ол кемінде жеті күнді құрайды.

Директорлар кеңесінің кешіктірмей қарауын талап ететін жағдайды анықтауды Директорлар кеңесінің төрағасы, Басқарма немесе Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының үштен бірін құрайтын Директорлар кеңесінің мүшелері жүргізеді.

4. Директорлар кеңесінің отырысын өткізген кезде Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін олардың өкілдерінің алмастыруына жол берілмейді.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе Қоғамның ішкі құжаттарымен Директорлар кеңесі отырысының кворумына немесе мүшелерінің сырттай дауыс беруіне жоғарылатылған талаптар қойылатын жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің отырысына (Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруі) Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының (оның ішінде қатты сөйлейтін бейне немесе телефон байланысы арқылы немесе осы Жарғының 21-бабының 2-тармағында белгіленген тәртіппен) жартысынан көбі қатысса, Директорлар кеңесі қарастыруына шығарылған мәселелерді қарастырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылышы.

6. Директорлар кеңесінің отырысын отырыс төрағасы – Директорлар кеңесінің төрағасы немесе болмаса, директорлар кеңесінің төрағасы болмағанда оны ауыстыруға құқылышы тұлғаның бірі (ауыстыруға құқылышы тұлғалардың бірі) немесе аталған тұлғалар болмаған

жағдайда, Директорлар кеңесі осы мақсатта сайлаған Директорлар кеңесінің мүшесі жүргізеді.

7. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Қазақстан Республикасының заңнамасы немесе Қоғамның ішкі құжаттарын қоспағанда, жекелеген мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс санына ерекше талаптар және/немесе жоғарылатылған талаптар қойылатын жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің отырысын өткізгенде оның шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының (оның ішінде қатты сөйлейтін бейне немесе телефон байланысы арқылы немесе осы Жарғының 21-бабының 2-тармағында белгіленген тәртіппен) жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде отырыс төрағасының дауысы шешуші болып табылады, соған байланысты отырыс төрағасы құпия дауыс беру үшін өзінің бюллетеніне қол қоюға міндettі (Директорлар кеңесі оның мүшелерінің құпия дауыс беруі арқылы шешім қабылдаған кезде).

8. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу кезінде оның шешімі Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген жағдайларды, сондай-ақ отырыс төрағасы немесе осы отырысқа қатысушы Директорлар кеңесінің кемінде екі мүшесі құпия дауыс беруді талап еткен жағдайды қоспағанда, ашық дауыс берумен қабылданады.
9. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің регламентінде белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беруі арқылы шешім қабылдауға құқылды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруіне шешім қабылдаудың сырттай сипатынан туындастырын ерекшеліктерді ескере отырып, осы баптың 3, 5 және 7-тармақтарының нормалары, балама нормалары қолданылады.

**21-бап. Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру тәртібіне қатысты  
Директорлар кеңесі мүшелерінің айрықша құқықтары**

1. Директорлар кеңесінің мүшесі дауыс зорайтқыш бейне немесе телефон байланысы арқылы Директорлар кеңесінің отырысына қатысуға құқылды.
2. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі барлық немесе жекелеген мәселелер бойынша дауыс беруге өзі қатыса алатын (оның ішінде дауыс зорайтқыш бейне немесе телефон байланысы арқылы) Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәселелер бойынша алдын ала дауыс беруге құқылды.

Осы тармақтың бірінші абзацына сәйкес берілген Директорлар кеңесі мүшесінің дауысы Директорлар кеңесі отырысының кворумын

анықтаған кезде және оның шын мәнінде жіберілуі және осы отырысқа қатысадын Директорлар кеңесінің қалған мүшелерінің пікірі бойынша дәлелденуі шартымен Директорлар кеңесінің отырысына қатысушы Директорлар кеңесі мүшелерінің дауысын есептеген кезде ескеріледі.

3. Егер Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі қабылдаған шешіммен келіспеген жағдайда, ол оның айрықша пікірінің Директорлар кеңесі отырысының тиісті хаттамасына енгізілуін талап етуге құқылы (Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындысы туралы хаттама).

Директорлар кеңесі мүшелерінің айрықша пікірін олардың өзі жеке құжат түрінде жазбаша мазмұндай алады. Мұндай жағдайда бұл құжат Директорлар кеңесі отырысының тиісті хаттамасына (Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға) міндетті қосымша болып табылады.

#### **22-бап. Комитеттер мен Директорлар кеңесінің комиссиялары**

1. Директорлар кеңесі барынша маңызды мәселелерді қарау мен Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша ұсынымдарды дайындау үшін тұрақты және уақытша комитеттер мен комиссияларды құрады.
2. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру мен жұмысының тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережемен (ережелермен) белгіленеді.
3. Директорлар кеңесінің комиссияларын құру мен жұмысының тәртібі Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжаттарымен және/немесе Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленеді.

### **§ 3. БАСҚАРМА**

#### **23-бап. Басқарманың құзыреті**

1. Басқарма Қоғамның ағымдық қызметіне басшылықты жүзеге асырады және жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындаиды.
2. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен және жалғыз акционерінің, Директорлар кеңесінің және Басқарма төрағасының ерекше құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Басқарма Қоғамның ішкі құжаттарымен оның құзыretіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

**24-бап. Басқарма құрамы**

1. Басқарма құрамына Басқарма төрағасы және Басқарма төрағасының орынбасарлары кіреді.  
Жалғыз акционері Басқарма мүшесі ретінде Қоғамның өзге қызметкерлерін сайлай алады.
2. Егер Басқарма төрағасы болмаған немесе өзге себептер бойынша өзінің өкілеттіктері мен міндеттерін орындаі алмаған жағдайда, оларды Басқарма төрағасының орынбасарларының бірі орындайды, оған осындай өкілеттіктер мен міндеттер Басқарма төрағасының бүйрүғымен немесе Директорлар кеңесінің шешімімен жүктеледі (көзделген бүйрүқ болмаған кезде).
3. Басқарма төрағасының, Басқарма мүшесінен өзге кез келген басқа болмаған жағдайда немесе өзге себептер бойынша өзінің өкілеттіктері мен міндеттерін орындаған жағдайда, оларды Басқарма бекіткен алмастыру схемасына сәйкес Басқарманың басқа мүшесі орындайды.

**25-бап. Басқарманың жұмысын ұйымдастыру тәртібі**

1. Басқарма отырысы қажеттілік деңгейіне қарай өткізіледі.  
Басқарма отырысы Басқарма төрағасының, Басқарма төрағасының орынбасарының, оны алмастырушының немесе Басқарманың екі кез келген мүшесінің бастамасы бойынша шақырылады.  
Басқарма отырысын Басқарма төрағасы немесе Басқарма төрағасының орынбасары, оны алмастыруши жүргізеді.
2. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие.  
Басқарма шешімі Басқарма мүшелерінің жалпы дауыс санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде Басқарма төрағасының немесе Басқарма төрағасының орынбасарының, оны алмастырушының дауысы шешуші болып табылады.
3. Басқарма шешімі оның отырыстарының хаттамаларымен рәсімделеді.  
Басқарма отырысының хаттамасында осы отырысқа қатысадын Басқарма мүшелері туралы, осы отырыстың күн тәртібі туралы, осы отырыс қатысушыларының дауыс беруіне қойылған шешімдер тұжырымдамасы туралы әрбір жеке мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы отырыс

қатысушыларының дауыс беру қорытындысы туралы мәлімет болуы тиіс.

Басқарма отырысының хаттамасы осы отырысқа қатысушы Басқарманың барлық мүшелерінің қол қоюына жатады.

4. Егер Басқарма мүшесі Басқарма қабылдаған шешіммен келіспеген жағдайда, ол оның айрықша пікірінің осы шешім қабылданған Басқарма отырысының хаттамасына енгізілуін талап етуге құқылы.

Басқарма мүшесінің айрықша пікірін оның өзі жеке құжат түрінде жазбаша мазмұндауы мүмкін. Мұндай жағдайда бұл құжат Басқарма отырысының тиісті хаттамасына міндетті қосымша болып табылады.

## 26-бап.

### **Басқарма төрағасы. Басқарма төрағасының орынбасарлары**

1. Басқарма төрағасы оның басты лауазымды тұлғасы болып табылады, Басқармаға ағымдағы басшылықты жүзеге асырады және акционерлер жалпы жиналышы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуына жауапкершілік көтереді.
2. Басқарма төрағасы;
  - 1) жалғыз акционерінің мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
  - 2) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
  - 3) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамты таныстыру құқығына сенімхат береді;
  - 4) акционерлік қоғамдар және бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлардан басқа уақытта Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелей шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін анықтайды;
  - 5) міндеттерді, сондай-ақ Басқарма мүшелерінің арасында өкілеттіктер саласы мен жауапкершілікті бөледі (осы баптың 4-тармағында қарастырылғанды қоспағанда);
  - 6) Қоғамның ішкі құжаттары бойынша оның құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдайды;
  - 7) жалғыз акционері мен Қоғам Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де міндеттерді жүзеге асырады.

3. Басқарма төрағасының орынбасарлары Басқарма төрағасы бекіткен Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерді, өкілеттіктерді және жауапкершілікті бөлу схемасына сәйкес әрекет етеді (осы балтың 4-тармағында қарастырылғандарды қоспағанда).
4. Басқарма төрағасының бастамасы бойынша және келісімімен Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерді, өкілеттіктерді және жауапкершілікті бөлу схемасы Басқарма шешімімен, оның ішінде оған сәйкес Басқарма мүшелерін алмастыру схемасы бекітіletіn Басқарма шешімімен бекітілуі мүмкін.

## 5-бөлім. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

### 27-бап. Қоғамды қайда ұйымдастыру мен тарату

1. Қоғамның қайта құрылуы (бір немесе бірнеше акционерлік қоғамдармен бірігүі, Қоғамға басқа акционерлік қоғамның қосылуы немесе Қоғамның басқа акционерлік қоғамға қосылуы, Қоғамның екі және одан көп акционерлік қоғамдарға бөлінуі, Қоғамнан бөлініп шығуы және бір немесе бірнеше акционерлік қоғамдармен құрылуы) немесе таратылуы мүмкін.
2. Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген тәртіpte оның жалғыз акционерінің шешімі негізінде жүргізіледі.
3. Қоғамды мәжбүрлеп қайта құру немесе тарату Қазақстан Республикасы заң актілерінде көзделген жағдайларда және Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген тәртіpte сот шешімі бойынша жүзеге асырылады.

### 28-бап. Басқа ережелер

1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына қаншалықты қайши келмесе, соншалықты жарамды.
2. Осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар жалғыз акционерінің шешімімен енгізіледі.
3. Шешу тәртібі осы Жарғымен және Қоғамның органдары мен лауазымды адамдарының өз құзыretі шегінде белгіленген тәртіппен қабылданған шешімдерімен анықталмаған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуге жатады.

"Q Telecom" АҚ

Жалғыз құрылтайшысы

Мадықшыл Алиев Алибек Бейбитович

Индықбаев Алибек Бейбитович

АО "Q TELECOM"

---

---

Утверждён  
решением единственного учредителя  
АО "Q Telecom"  
от 09 июля 2021 года № 1

# УСТАВ

акционерного общества  
"Q Telecom"

---

---

г. Нур-Султан  
2021

Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и определяет правовой статус акционерного общества "Q Telecom" (далее – Общество) как юридического лица.

## **Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Наименование Общества**

1. Полное наименование Общества:
  - 1) на казахском языке:  
"Q Telecom" акционерлік қоғамы;
  - 2) на русском языке:  
акционерное общество "Q Telecom";
  - 3) на английском языке:  
"Q Telecom" Joint-Stock Company.
2. Сокращенное наименование Общества:
  - 1) на казахском языке:  
"Q Telecom" АҚ; или  
Q Telecom;
  - 2) на русском языке:  
АО "Q Telecom"; или  
Q Telecom;
  - 3) на английском языке:  
"Q Telecom" JSC; или  
Q Telecom.

### **Статья 2. Место нахождения исполнительного органа Общества**

Место нахождения исполнительного органа Общества – Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, здание 18.

### **Статья 3. Срок деятельности Общества**

Срок деятельности Общества не ограничивается.

#### **Статья 4. Реквизиты Общества**

Общество обладает печатью со своим наименованием, товарным знаком (знаком обслуживания), бланками, штампами и иными реквизитами, необходимыми для индивидуализации (идентификации) и деятельности.

#### **Статья 5. Филиалы и представительства Общества**

1. Общество вправе открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за ее пределами.
2. Филиалы и представительства Общества действуют на основании положений о таких филиалах и представительствах, утвержденных Советом директоров.

#### **Статья 6. Правовое положение Общества**

1. Общество является юридическим лицом в организационно-правовой форме акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Общество имеет на праве собственности имущество, обособленное от имущества его акционеров, и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество является коммерческой организацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Общество имеет самостоятельный баланс.

2. Имущество Общества формируется за счет денег, внесенных в оплату акций, доходов Общества и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, нормами настоящего Устава, внутренними документами Общества, а также решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

## Раздел 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

### Статья 7. Цели деятельности Общества

1. Основной целью деятельности Общества как коммерческой организации является извлечение дохода.
2. Иные цели деятельности Общества, помимо указанной в пункте 1 настоящей статьи, определяются органами и должностными лицами Общества в пределах их компетенции.

### Статья 8. Предмет деятельности Общества

1. Предметом деятельности Общества является:
  - 1) прочая деятельность в области телекоммуникационных услуг, не включённая в другие группировки;
  - 2) передача данных, телекс, факс;
  - 3) обеспечение доступа к сети интернет;
  - 4) предоставление компьютерной телефонии;
  - 5) внедрение лицензионного программного обеспечения;
  - 6) поставка, установка и ввод в эксплуатацию компьютерных локальных и глобальных сетей, кабельных сетей и систем компьютерного оборудования, систем видеоконференцсвязи, систем радиосвязи, программного обеспечения, информационных систем, баз и банков данных;
  - 7) предоставление всех видов услуг в области электро- и радиосвязи всем категориям абонентов, услуг местной телефонной связи;
  - 8) разработка и реализация научно-технических проектов в области информатизации, коммуникации, транспорта и энергетики;
  - 9) разработка, адаптация и внедрение программного обеспечения информационных систем, средств и систем защиты информации;
  - 10) организация обучения в области информационно-коммуникационных технологий;
  - 11) поставка компьютерного и телекоммуникационного оборудования и комплектующих;
  - 12) разработка и внедрение новых технологий по созданию интегральных сетей на базе современных цифровых технологий связи и коммуникаций;
  - 13) инвестирование и финансирование проектов и работ в области информатизации, коммуникации, транспорта и энергетики;
  - 14) производство и реализация товаров народного потребления;

- 15) проектирование и строительство объектов связи, энергетики и осуществление строительно-монтажных работ;
  - 16) техническая эксплуатация объектов радиосвязи, радиовещания и телевидения;
  - 17) организация защиты информационных ресурсов и систем, аудит информационных систем;
  - 18) оказание услуг по сертификации и стандартизации в сфере информационно-коммуникационных технологий;
  - 19) системная интеграция в сфере информационно-коммуникационных технологий;
  - 20) оказание аутсорсинговых услуг;
  - 21) трансляция телевизионных программ с использованием систем кабельного телевидения;
  - 22) разработка, производство, ремонт и реализация криптографических средств защиты информации;
  - 23) монтаж, наладка и техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и противопожарной автоматики, реализация противопожарной техники, оборудования и средств, противопожарной защиты;
  - 24) монтаж, наладка и техническое обслуживание средств охранной сигнализации;
  - 25) проектирование, монтаж и ремонт энергетического, взрывозащищенного, электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации;
  - 26) реализация и хранение специальных технических средств, для проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий;
  - 27) выполнение работ в области архитектуры, градостроительной и строительной деятельности;
  - 28) осуществление любой другой хозяйственной деятельности, необходимой для достижения цели Общества, не запрещенной юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Общество осуществляет хозяйственную деятельность в соответствии с действующим законодательством и, если требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, после получения всех необходимых разрешительных документов.

## **Раздел 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 9. Уставный капитал Общества**

1. Уставный капитал Общества предназначен для обеспечения его деятельности и формируется посредством оплаты акций Общества при их размещении.
2. Требование к минимальному размеру уставного капитала Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан.
3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения его объявленных акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 10. Акции Общества**

1. Общество выпускает только простые акции, предоставляющие его собственнику право голоса при решении всех вопросов, выносимых на его рассмотрение, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также право на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
2. Сведения о количестве объявленных акций Общества содержатся в проспекте выпуска его акций и приводятся в свидетельстве о государственной регистрации выпуска акций Общества.
3. За исключениями, установленными законодательством Республики Казахстан, оплата акций Общества при их размещении или при продаже Обществом выкупленных им акций осуществляется исключительно деньгами в казахстанских тенге.
4. Общество имеет "золотую акцию", не участвующую в формировании уставного капитала Общества и не предоставляющую право на получение дивидендов.

Владельцем "золотой акции" Общества является единственный акционер Общества Индыкбаев Алибек Бейбитович, обладающий правом наложения вето на решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 6), 11), 12), 18), 20) и 22) пункта 1 статьи 18 настоящего Устава.

Право наложения вето, удостоверенное "золотой акцией" Общества, передаче не подлежит.

**Статья 11. Дивиденды по акциям Общества**

1. Общество начисляет и выплачивает дивиденды по своим акциям при наличии у него чистого дохода при условии, что такие начисление и выплата не запрещены законодательством Республики Казахстан.
2. Дивиденды по акциям Общества начисляются и выплачиваются только по итогам финансового года. Дивиденды по акциям Общества по итогам иных периодов не начисляются и не выплачиваются.
3. Решение о выплате дивидендов по акциям Общества принимается единственным акционером Общества.  
Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества.
4. Размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества утверждается единственным акционером Общества по рекомендации его Совета директоров.

**Статья 12. Акционеры Общества**

1. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, акционерами Общества могут быть любые лица, в том числе и физические.
2. Акционеры Общества пользуются правами и несут обязанности акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах; при этом:
  - 1) акционеры Общества участвуют в управлении им в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и настоящим Уставом;
  - 2) акционеры Общества получают информацию о деятельности Общества, в том числе знакомятся с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;
  - 3) предложение акционерам Общества воспользоваться их правом преимущественной покупки акций Общества (размещаемых Обществом его объявленных акций или продаваемых Обществом ранее выкупленных им своих акций) доводится до сведения акционеров Общества в порядке, установленном статьей 13 настоящего Устава;
  - 4) акционеры Общества, являющиеся его аффилированными лицами согласно законодательству Республики Казахстан, обязаны предоставлять Обществу сведения о своих аффилированных лицах в порядке, установленном статьей 14 настоящего Устава.

**Статья 13. Предоставление акционерам Общества информации о его деятельности**

1. Информация об Обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, публикуется Обществом на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного согласно законодательству Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
2. Прочая информация о деятельности Общества, помимо указанной в пункте 1 настоящей статьи, которая подлежит предоставлению акционерам Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, доводится до сведения акционеров Общества путем направления им унифицированных индивидуальных письменных сообщений, в том числе в рамках подготовки решений единственного акционера Общества (в качестве материалов по вопросам повестки дня решения единственного акционера Общества).

**Статья 14. Предоставление Обществу информации об аффилированных лицах крупных акционеров и должностных лиц Общества, о заинтересованности в совершении Обществом сделки**

1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами и регистратором Общества.
2. Крупный акционер или должностное лицо Общества обязан (обязано) предоставлять Обществу сведения о своих аффилированных лицах.

Указанные сведения должны быть первоначально предоставлены Обществу в течение семи дней со дня утверждения настоящего Устава по форме, установленной законодательством Республики Казахстан для предоставления уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций списков аффилированных лиц акционерных обществ.

В случае изменения и/или дополнения информации, приведенной в указанных сведениях, крупный акционер или должностное лицо Общества обязан (обязано) уведомлять Общество об этом в течение семи дней со дня такого изменения и/или такого дополнения.

3. В случае рассмотрения Советом директоров вопроса о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, аффилированные лица Общества, признаваемые в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" как лица, заинтересованные в совершении сделки, обязаны довести до сведения Совета директоров информацию, предусмотренную законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Указанная информация предоставляется в письменном виде корпоративному секретарю Общества (при его наличии) или Председателю Правления, и подлежит включению в материалы к названному вопросу (за исключением, установленным абзацем третьим настоящего пункта).

В случае если лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, признается член Совета директоров или Правления, он может огласить указанную информацию непосредственно в ходе заседания Совета директоров. При этом в протокол данного заседания должна быть внесена запись о таком оглашении.

## **Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

### **Статья 15. Органы Общества**

Органами Общества являются:

- 1) высший орган – единственный акционер Общества (далее – единственный акционер);
- 2) орган управления – Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
- 3) исполнительный орган – Правление Общества (далее – Правление);
- 4) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### **§ 1. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР**

### **Статья 16. Компетенция единственного акционера**

1. К исключительной компетенции единственного акционера относятся следующие вопросы:
  - 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
  - 2) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в данный кодекс;
  - 3) принятие решения о добровольной реорганизации или ликвидации Общества;
  - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества;
  - 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их

полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров и оплаты (компенсации) их расходов, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров (с учетом особенностей, установленных статьей 19 настоящего Устава);

- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;
  - 7) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
  - 9) определение формы извещения Обществом своего акционера о внесении вопроса на его рассмотрение;
  - 10) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, а также изменений и дополнений в данную методику;
  - 11) утверждение вопросов, вносимых на рассмотрение единственного акционера;
  - 12) определение порядка предоставления акционерам Общества информации о его деятельности;
  - 13) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, если в результате этой сделки Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 15 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия данного решения;
  - 14) иные вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции единственного акционера.
2. Решения единственного акционера по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4) и 10) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- Решения единственного акционера по иным вопросам принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
3. Решения единственного акционера по вопросам, указанным в подпунктах 9) и 12) пункта 1 настоящей статьи, принимаются путем включения соответствующих норм в настоящий Устав или модификации таких норм.

4. Единственный акционер вправе отменять те решения Совета директоров, Правления, Председателя Правления по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, которые приняты Советом директоров, Правлением, Председателем Правления с превышением своей компетенции.

**Статья 17. Порядок принятия решений единственным акционером**

1. Решения единственного акционеров Общества выносятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах с учетом особенностей, установленных пунктами 2–3 настоящей статьи.
2. Единственный акционер извещается о необходимости вынесения решения единственного акционера путем направления ему унифицированного индивидуального письменного сообщения. Общество может дополнительно известить своего акционера о необходимости вынесения им решения способом, предусмотренным законодательством Республики Казахстан или не противоречащим законодательству Республики Казахстан.
3. Результаты принятого единственным акционером решения публикуются на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного согласно законодательству Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

**§ 2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**Статья 18. Компетенция Совета директоров**

1. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
  - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегий развития Общества, утверждение годовых планов основных работ Общества;
  - 2) утверждение годовых смет доходов и расходов (бюджетов) Общества, отчетов об их исполнении;
  - 3) принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение единственного акционера для принятия им решений по этим вопросам;
  - 4) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества его объявленных акций, о способе и цене размещения (реализации) акций Общества;

- 5) принятие решения о выкупе Обществом его размещенных акций и цене их выкупа;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 8) избрание председателя Совета директоров и лица, имеющего право (лиц, имеющих право) замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия;
- 9) утверждение регламента Совета директоров, а также изменений и дополнений в данный регламент;
- 10) утверждения положения (положений) о комитетах Совета директоров;
- 11) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов (в том числе Председателя Правления), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 12) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
- 13) определение количественного состава и срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение руководителя и работников Службы внутреннего аудита и досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита (в том числе утверждение положения о Службе внутреннего аудита, а также изменений и дополнений в данное положение);
- 14) назначение корпоративного секретаря Общества, определение срока его полномочий и их досрочное прекращение, определение порядка работы корпоративного секретаря Общества (в том числе утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, а также изменений и дополнений в данное положение), определение лиц, имеющих право замещать корпоративного секретаря Общества в случае его отсутствия;
- 15) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества и лиц, его замещающих;
- 16) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аudit финансовой отчетности Общества, определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, которое является предметом крупной сделки, заключаемой (заключенной) Обществом;

- 17) утверждение документов Общества, регулирующих его внутреннюю деятельность (за исключением внутренних документов Общества, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа Общества, определяющего условия и порядок проведения аукционов по размещению ценных бумаг Общества и подписки на ценные бумаги Общества, а также утверждение изменений и дополнений в данные документы;
  - 18) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - 19) принятия решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
  - 20) увеличение обязательств Общества на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера его собственного капитала;
  - 21) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 22) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, если в результате этой сделки Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия данного решения (за исключением случая, установленного подпунктом 13) пункта 1 статьи 16 настоящего Устава);
  - 23) иные вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества к исключительной компетенции Совета директоров.
2. Совет директоров вправе рассматривать любые иные, помимо перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, вопросы деятельности Общества, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения (за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции единственного акционера, Правления и Председателя Правления).

#### **Статья 19. Состав и структура Совета директоров**

1. Количественный состав и структура Совета директоров определяются единственным акционером таким образом, чтобы обеспечить соответствие состава Совета директоров требованиям законов Республики Казахстан "Об акционерных обществах", иных

нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том числе требованиям по наличию в Совете директоров независимых директоров Общества.

2. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

**Статья 20. Порядок организации работы Совета директоров**

1. Работа Совета директоров организовывается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах с учетом особенностей, установленных пунктами 2–9 настоящей статьи и статьей 21 настоящего Устава.
2. Председатель Совета директоров и лицо, имеющее право (лица, имеющие право) замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия, избираются из числа членов Совета директоров большинством от общего числа их голосов открытым голосованием.
3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня этого заседания направляются членам Совета директоров не позднее чем за семь дней до даты проведения этого заседания, за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Общества установлены иные сроки уведомления о проведении заседания Совета директоров, и случаев, требующих незамедлительного рассмотрения Советом директоров, при возникновении которых срок уведомления о проведении заседания Совета директоров может быть сокращен и составлять менее семи дней.

Определение случая как требующего незамедлительного рассмотрения Советом директоров производится председателем Совета директоров, Правлением или членами Совета директоров, составляющими не менее одной трети от общего числа членов Совета директоров.

4. При проведении заседания Совета директоров не допускается замена отсутствующих членов Совета директоров их представителями.
5. Совет директоров вправе рассматривать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения, если в заседании Совета директоров принимают участие члены Совета директоров в количестве, составляющем не менее половины от общего числа членов Совета директоров (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи или в порядке, установленном пунктом 2 статьи 21 настоящего Устава), за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Общества установлены

повышенные требования к кворуму заседания Совета директоров или заочного голосования его членов.

6. Заседание Совета директоров ведется председателем заседания – председателем Совета директоров или, в его отсутствие, лицом, имеющим право (одним из лиц, имеющих право) замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия, или, в отсутствие указанного лица (указанных лиц), любым членом Совета директоров, избранным в этих целях Советом директоров.
7. При проведении заседания Совета директоров его решения принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Совета директоров, участвующих в этом заседании (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи или в порядке, установленном пунктом 2 статьи 21 настоящего Устава) и имеющих право голосовать при принятии таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Общества для принятия решений по отдельным вопросам установлены особые условия и/или повышенное требование к количеству голосов членов Совета директоров.

При равенстве голосов голос председателя заседания является решающим, в связи с чем председатель заседания обязан подписывать свой бюллетень для тайного голосования (при принятии решения Совета директоров посредством тайного голосования его членов).

8. При проведении заседания Совета директоров его решения принимаются открытым голосованием, за исключением случаев, установленных решениями Совета директоров, а также случаев, когда председатель заседания или не менее двух членов Совета директоров, участвующих в этом заседании, требует (требуют) тайного голосования.
9. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования членов Совета директоров в порядке, установленном регламентом Совета директоров.

К заочному голосованию членов Совета директоров применяются нормы, аналогичные нормам пунктов 3, 5 и 7 настоящей статьи, с учетом особенностей, вытекающих из заочного характера принятия решений.

**Статья 21. Особые права членов Совета директоров, относящиеся к порядку организации работы Совета директоров**

1. Член Совета директоров вправе принять участие в заседании Совета директоров посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи.
2. Член Совета директоров, который не может принять личное участие в голосовании по всем или отдельным вопросам повестки дня заседания Совета директоров (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи), вправе предварительно проголосовать по этим вопросам.

Голос члена Совета директоров, поданный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, учитывается при определении кворума заседания Совета директоров и при подсчете голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании Совета директоров, при условии, что он подан однозначно и доказуемо по мнению остальных членов Совета директоров, участвующих в этом заседании.

3. В случае если член Совета директоров не согласен с решением, принятым Советом директоров, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в соответствующий протокол заседания Совета директоров (протокол заочного голосования членов Совета директоров).

Особое мнение члена Совета директоров может быть также изложено письменно им самим в виде отдельного документа. В таком случае этот документ является обязательным приложением к соответствующему протоколу заседания Совета директоров (протоколу заочного голосования членов Совета директоров).

**Статья 22. Комитеты и комиссии Совета директоров**

1. Совет директоров создает постоянные и временные комитеты и комиссии для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.
2. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются законодательством Республики Казахстан и положением (положениями) о комитетах Совета директоров.
3. Порядок формирования и работы комиссий Совета директоров устанавливается внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров, и/или решениями Совета директоров.

### § 3. ПРАВЛЕНИЕ

#### Статья 23. Компетенция Правления

1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и исполняет решения единственного акционера и Совета директоров.
2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества к исключительной компетенции единственного акционера, Совета директоров и Председателя Правления.

Правление также принимает решения по вопросам, отнесенными к его компетенции внутренними документами Общества.

#### Статья 24. Состав Правления

1. В состав Правления входят Председатель Правления и заместители Председателя Правления.  
Единственный акционер может также избрать иных работников Общества в качестве членов Правления.
2. В случае если Председатель Правления отсутствует или по иным причинам не может исполнять свои полномочия и обязанности, они исполняются одним из заместителей Председателя Правления, на которого исполнение таких полномочий и обязанностей возлагается приказом Председателя Правления либо решением Совета директоров (при отсутствии указанного приказа).
3. В случае, когда любой другой, помимо Председателя Правления, член Правления отсутствует или по иным причинам не может исполнять свои полномочия и обязанности, они исполняются другим членом Правления согласно схеме замещений, утвержденной Правлением.

#### Статья 25. Порядок организации работы Правления

1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.  
Заседание Правления может быть созвано по инициативе Председателя Правления, заместителя Председателя Правления, замещающего Председателя Правления, либо двумя любыми членами Правления.  
Заседание Правления ведется Председателем Правления или заместителем Председателя Правления, замещающим Председателя Правления.

2. Каждый член Правления имеет один голос.

Решения Правления принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления или заместителя Председателя Правления, замещающего Председателя Правления, является решающим.

3. Решения Правления оформляются протоколами его заседаний.

Протокол заседания Правления должен содержать сведения о членах Правления, участвовавших в этом заседании, о повестке дня этого заседания, о формулировках решений, поставленных на голосование участников этого заседания, об итогах голосования участников этого заседания с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому отдельному вопросу.

Протокол заседания Правления подлежит подписанию всеми членами Правления, участвовавшими в этом заседании.

4. В случае если член Правления не согласен с решением, принятым Правлением, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в протокол заседания Правления, на котором было принято данное решение.

Особое мнение члена Правления может быть также изложено письменно им самим в виде отдельного документа. В таком случае этот документ является обязательным приложением к соответствующему протоколу заседания Правления.

## **Статья 26. Председатель Правления. Заместители Председателя Правления**

1. Председатель Правления является главным должностным лицом Общества, осуществляет текущее руководство Правлением и несет ответственность за выполнение решений единственного акционера и Совета директоров.
2. Председатель Правления:
  - 1) организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров;
  - 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
  - 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
  - 4) за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к ним в соответствии со

- штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
- 5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления (за исключением, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи);
  - 6) принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Общества;
  - 7) осуществляет иные функции, определенные решениями единственного акционера и Совета директоров.
3. Заместители Председателя Правления действуют в соответствии с утвержденной Председателем Правления схемой распределения обязанностей, полномочий и ответственности между членами Правления (за исключением, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи).
  4. По инициативе и с согласия Председателя Правления схема распределения обязанностей, полномочий и ответственности между членами Правления может быть утверждена решением Правления, в том числе тем же решением Правления, согласно которому утверждается схема замещений членов Правления.

## **Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 27. Реорганизация и ликвидация Общества**

1. Общество может быть подвергнуто реорганизации (в виде слияния с одним или более акционерными обществами, присоединения к Обществу другого акционерного общества или присоединения Общества к другому акционерному обществу, разделения Общества на два и более акционерных обществ, выделения из Общества и создания одного или нескольких новых акционерных обществ) или ликвидации.
2. Добровольная реорганизация или ликвидация Общества производится на основании решения единственного акционера в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. Принудительная реорганизация или ликвидация Общества осуществляется по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**Статья 28. Прочие положения**

1. Настоящий Устав действителен постольку, поскольку не противоречит законодательству Республики Казахстан.
2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся решениями единственного акционера.
3. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом и решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Единственный учредитель  
АО "Q Telecom"

Индыкбаев Алибек Бейбитович

*Алибек Индыкбаев*



Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы  
Екі мың жыларма бірінші жылдың шілдесінің тоғызынші күні.

Мен, Утаргалиева Асель Таболдаевна, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінің 21.06.2005 жылғы №0000114 лицензиясы негізінде әрекет етуші нотариус, маған мәлім азамат Индықбаев Алибек Бейбитович менің қатысуымда қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Тұлғалығы бекітілді, қабілеттілігі және өкілеттілігі тексерілді.

Тіркелімде тіркелген № 1529  
3209 теңге өндіріп алынды



Республика Казахстан, город Алматы.

Девятое июля две тысячи двадцать первого года.

Я, Утаргалиева Асель Таболдаевна, нотариус города Алматы действующий на основании государственной лицензии № 0000114 выданной от 21 июня 2005 года Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Индықбаев Алибека Бейбитовича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1529

Взыскано: 3209 теңге

Нотариус:

М.П.



«АЗАМАТТАРГА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СІЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША  
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МУЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ  
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮГАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН

Барлық

2021 ж.

