

~~"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ~~  
~~ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР  
ЖӘНЕ  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР~~ «18» желтоқсан 2014 жылғы  
201 5 ж. "11.02" ЖҮРГІЗІЛДІ № 331  
БСН 000840000596  
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 08.06 жыл 2000  
КҮӘЛІК 8348-1901-АБ

Жалғыз акционердің  
2014 жылғы  
шешімімен бекітілген

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ  
**ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ  
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ**  
201 0 ж. 09.07 ЖҮРГІЗІЛДІ  
КҮӘЛІК № 37390-1901-АБ  
БСН 000840000596

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ  
**ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР  
ЖӘНЕ  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**  
201 5 ж. "11.02" ЖҮРГІЗІЛДІ  
БСН 000840000596  
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 29.07 жыл 2010  
КҮӘЛІК 37390-1901-АБ

**«Ұлттық ғылыми медициналық орталық»  
акционерлік қоғамының  
ЖАРҒЫСЫ**

## 1. Жалпы ережелер

1. Осы «Ұлттық ғылыми медициналық орталық» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Жарғысы Қоғамның заңды тұлға ретіндегі мәртебесін, оның орналасқан жерін, органдарын, құру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

2. Қоғам Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Ұлттық ғылыми медициналық орталық» республикалық мемлекеттік кәсіпорнын «Ұлттық ғылыми медициналық орталық» акционерлік қоғамына қайта құру арқылы «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің шаруашылық жүргізу құқындағы кейбір республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын қайта құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 28 маусымдағы № 658 қаулысына сәйкес құрылды.

3. Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті атынан Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады. Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетіне ие болу және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі (бұдан әрі - Жалғыз акционер) жүзеге асырады.

4. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Ұлттық ғылыми медициналық орталық» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: акционерное общество «Национальный научный медицинский центр»;

3) ағылшын тілінде: join-stock company «National scientific medical research center».

5. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «ҰҒМО» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «ННМЦ»;

3) ағылшын тілінде: JSC «NSMRC».

6. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Алматы ауданы, Абылай хан даңғылы, 42-үй.

7. Қоғамның мәртебесі ірі кәсіпкерлік ретінде анықталған.

8. Қоғамның осы Жарғысы (бұдан әрі - Жарғы) Қоғамның құрылтайшы құжаты болып табылады. Барлық мүдделі тұлғалар осы Жарғымен танысуға құқылы.

## 2. Қоғамның заңды мәртебесі

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

10. Қоғамға бизнес-сәйкестендіру номері (БИН) 000640000596 берілді.

11. Қоғамның өз атауы бар мөрі, бланктері және өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері бар.

12. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі - Заң), «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңын және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерін, осы Жарғыны және Қоғамды Корпоративтік басқару кодексін басшылыққа алады.

13. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

14. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен оның орналасқан жерінен тыс жерлерде заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ережелердің негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

### 3. Қоғамның жауапкершілігі

15. Қоғам өз мүлкінің шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік алады.

16. Қоғам Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Жалғыз акционер, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

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

### 4. Қоғамның негізгі қызмет түрлері

18. Қоғам қызметінің негізгі мәні денсаулық сақтау және ғылым саласында өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру болып табылады.

19. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:

1) жоғары интеллектуалдық капиталға, заманауи жабдықтар мен инновациялық технологияларға негізделген стационарлық жоғары мамандандырылған медициналық көмекті және мамандандырылған медициналық көмекті ұсыну;

2) медицина ғылымы мен ғылыми әріптестік саласында Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласының өзекті және басым бағыттарын дамыту;

3) жоғары оқу орнынан кейінгі білімді дамыту және ғылыми кадрларды даярлау бойынша денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен бағдарламаларға сәйкес білім беру қызметін жүзеге асыру;

4) қосымша білім беру бағдарламалары шеңберінде қызметтерді көрсету;

5) инвестициялық тартымдылық есебінен ғылыми-зерттеу қызметтерін жетілдіру;

6) жақын және алыс шет елдерден әріптес ретінде жетекші ғылыми-зерттеу орталықтарын тарту есебінен жаңа технологиялар трансфертін жүзеге асыру және медициналық туризмді дамыту;

7) сақтандыру компанияларының клиенттеріне, бекітілген контингентке және азаматтардың өтініштері бойынша шарт негізінде амбулаториялық-емханалық және стационарлық көмекті көрсету;

8) қаржылық, кадрлық және материалдық ресурстар менеджментінің заманауи жүйесін әзірлеу, енгізу және дамыту;

9) денсаулық сақтау және ғылым мәселелері бойынша ғылыми-практикалық конференцияларды, мастер-кластарды, семинарларды, симпозиумдарды, кеңестерді, телеконференцияларды, телекөпірлерді ұйымдастыру және өткізу;

10) көрсетілетін қызметтердің сапа менеджментінің заманауи жүйесін дайындау, енгізу және дамыту;

11) Қоғамда жүзеге асырылатын бизнес процестерді заманауи ақпараттық ресурстармен және бағдарламалық құралдармен қамтамасыз ету, заманауи ақпараттық технологияларды енгізу және дамыту;

12) ұсынылатын қызметтердің тиімді алға ілгерілеуі үшін маркетингтік қызметті жүзеге асыру;

13) мемлекеттік және басқа да гранттар негізінде, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен ғылыми-техникалық бағдарламалар шеңберінде, ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу;

14) медициналық қызметтерді көрсету технологияларын жетілдіру (дәлелді медицина қағидаттарына негізделген диагностика және емдеудің заманауи хаттамаларын дайындауға, диагностика мен емдеудің инвазивті және инвазивті емес әдістерін жүргізу бойынша әдістемелік және жұмыс нұсқаулықтарын дайындауға қатысады);

15) Қоғам қызметін жақсарту мақсатында консультативтік-кеңесші органдар мен ауруханаішілік комиссияларды ұйымдастыру және құру;

16) пациенттердің оңтайлы емдік тамақтануын қамтамасыз ету және Қоғам қызметкерлері үшін қоғамдық тамақтану пункттерін ұйымдастыру;

17) фармацевтикалық қызметті жүзеге асыру;

18) диагностика мен емдеу хаттамаларының шеңберінде пациенттерді медициналық оналту бойынша шараларды өткізу;

19) патоморфологиялық қызметтерді көрсету;

20) медициналық жабдықтарды жөндеуді және техникалық қызмет көрсетуді, жабдықтарға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру;

21) негізгі құралдарды ұстауды және оларды пайдалануды қамтамасыз ету;

22) денсаулық сақтау және ғылым саласындағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік, оқу және өзге де әдебиеттерді дайындау, шығару, аудару және басылымға жіберу;

23) Қоғамның жылжымайтын мүлік объектілерін салу, реконструкциялау, күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды атқару болып табылады.

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

Қоғам оны құрудың мақсаттарына жауап беретін өзге де қызметті жүзеге асыруға құқылы.

## 5. Қоғамның мүлкі мен капиталы

21. Қоғамның мүлкі:

1) Қоғам акцияларын төлеуге Жалғыз акционер берген мүліктерден;

2) оның қызметі нәтижесінде алынған табыстардан;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздемелер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктің есебінен қалыптасады.

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

## 6. Қоғамның бағалы қағаздары

23. Қоғам қарапайым акциялар мен басқа да бағалы қағаздар шығарады. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысы мен бағалы қағаздарды өтеу жағдайы мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен айқындалады.

24. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Акция бөлінбейді.

25. Жай акция Жалғыз акционерге Заңға сәйкес қарауға шығарылған барлық мәселелер бойынша шешім қабылдауға, егер Қоғамда таза табыс болса дивиденттер алуға және Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен оны таратуда Қоғамның мүлкін алуға құқық береді.

26. Жарияланған акциялар саны негізінде Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны, орналастыру әдісі мен орналастыру (сату) бағасы туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

27. Қоғам акцияларын бір немесе бірнеше рет орналастыру арқылы шығарып мемлекеттік тіркелгеннен кейін ғана өз акцияларын орналастырады.

28. Қоғамның орналастырылатын акцияларына ақы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіппен жүзеге асырылады.

29. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізуді, онымен жасалған шарт негізінде Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеушісі жүзеге асырады. Қоғам сатып алынған меншікті акциялары туралы мәліметтер бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесіне міндетті түрде қосуға жатады.

Қоғам орналастырылған акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана кепілге қабылдайды.

30. Жалғыз акционердің жазылған және толық ақысы төленген акцияларға құқықтарын растайтын құжаттар ретінде акция ұстаушылар тізілімінің жүйесінен жасалған үзінділер жатады.

31. Қазақстан Республикасы заңнамасымен реттелмеген акциялар мен облигацияларды шығару, қозғалысы мен есепке алудың басқа мәселелері Жалғыз акционердің Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес оларды шығару туралы шешім қабылдаған кезде айқындалады.

## 7. Қаржыландыру және Қоғамның табысы

32. Қоғамның таза табысы Жалғыз акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивиденттер төлеуге бөлінеді.

33. Жалғыз акционер дивиденттерді төлеуді жылына бір рет жүргізеді. Дивиденттерді есептеу мен төлеу туралы шешім жыл қорытындылары бойынша Жалғыз акционермен қабылданады. Дивиденттер оларды төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап он күннен кешіктірілмей төленеді. Қоғам дивиденттер төлеуді ақшамен жүргізеді. Дивиденттер төленген акцияларға ғана есептеледі.

34. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төленбейді:

1) меншік капиталының теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивиденттерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивиденттерді есептеу нәтижесінде пайда болса дивиденттерді есептеуге жол берілмейді.

35. Дивиденттер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Жалғыз акционерге дивиденттердің негізгі сомасы мен ақшалай міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

## 8. Қоғамның органдары

36. Қоғамның органдары:

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

## 9. Жалғыз акционер

37. Қоғамда барлық дауыс беретін акциялар Жалғыз акционерге тиесілі. Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне Заңда тиесілі мәселелер бойынша шешімдер Жалғыз акционермен жеке қабылданады және жазбаша түрде ресімделуі тиіс. Шешімдер Қазақстан Республикасы заңдарына және Жалғыз акционердің Ережесіне сәйкес осындай шешімдер қабылдауға құқығы бар Жалғыз акционердің қызметкерімен немесе лауазымды тұлғаларымен, органмен қабылданады.

38. Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Корпоративтік басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 2) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 3) Директорлар кеңесі қызметі туралы ережені бекіту, сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 4) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе жою;
- 5) Қоғамның хабарланған акциялар санын көбейту туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның хабарланған әлі орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту тәртібі мен жағдайын анықтау;
- 7) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарын шығару туралы шешім қабылдау;
- 8) орналастырылған акциялардың бір түрін келесі түріне ауыстыру туралы шешім қабылдау, осындай ауыстырулардың жағдайын және тәртібін анықтау;
- 9) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау, өкілеттілік мерзімдерін, сандық құрамын анықтау, сонымен қатар олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен өтемақылар шығындарын мөлшерін және оны төлеу жағдайларын анықтау;
- 10) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық мекемені анықтау;
- 11) жылдық қаржы есептерін бекіту;
- 12) Қоғамның есептік қаржы жылындағы таза табысын тарату тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептелгендегі дивидент мөлшерін бекіту;
- 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамға тиесілі барлық пайыздардан және сомасы жиырма бес пайыз құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы басқа да заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуы немесе басқа да заңды тұлғалар қызметін құруда Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

16) осы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғаммен оларды сатып алуға акциялар құнын анықтау әдістемесіне енгізілген өзгерістерді бекіту;

17) Қоғам қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционерге ұсыну тәртібін анықтау;

18) Жалғыз акционердің жеке құзыретіне Қазақстан Республикасы заңдарымен және (немесе) осы Жарғымен жатқызылған басқа да мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау.

39. Жалғыз акционер құзыретіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша Жалғыз акционер өз бетінше шешім қабылдайды, мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша қабылданатын мынадай шешімдерді қоспағанда:

1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) жарғылық капитал мөлшерін өзгерту;

3) жылдық қаржылық есепті бекіту және есепті қаржылық жылына Қоғамның таза табысын бөлу;

4) Қоғамға тиесілі барлық пайыздардан және сомасында жиырма бес пайыз құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы басқа да заңды тұлғалардың қызметін құруда Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

5) Директорлар кеңесі мүшелерін сандық құрамын, өкілеттілік мерзімдерін анықтау мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен өтемақылар шығындары мен оны төлеу жағдайларын анықтау;

6) Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерді жою.

#### **10. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері**

40. Қоғамның Жалғыз акционерінің:

1) Заңға және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғам Жарғысымен айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

4) Қоғам тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау үшін кандидатураларды ұсынуға;

6) Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;

7) заңды актілермен қарастырылған жағдайлардан басқа, Заңда белгіленген тәртіппен, өз акциясына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын басым түрде сатып алуға;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды тұлғаларымен Қоғамға келтірілген зиянды төлеу және Қоғамның лауазымды тұлғаларымен және (немесе) аффилиирленген тұлғаларымен, олардың жасалуына қызығушылығы бар, ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау қорытындысында алынған кірісті (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен шағымдануға;

9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұратулармен және Қоғамға сұратудың келіп түскен күнінен бастап отыз күннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;

10) Қоғам жойылған жағдайда мүлігінің бөлігіне;

11) Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап етуге;

12) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуді талап етуге;

13) Қоғамның ішкі қызметіне қатысы бар мәселелер бойынша Қоғамның басқа да органдарының кез келген шешімін өзгертуге құқығы бар:

41. Қоғамның Жалғыз акционері:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) Қоғамның тіркеушісін және номиналды акцияны ұстаушыны Қоғамның акция ұстаушыларының тізілімі жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы он күн ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Жалғыз акционермен шешім қабылданған күннен бастап он күн ішінде Қоғаммен алынған таза табысты тарату туралы шешімді уақтылы қабылдауды қамтамасыз етуге және Қоғаммен Қоғамның мемлекеттік акцияларына тиесілі дивиденттерін аударуға;
- 5) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.

### 11. Қоғамның Директорлар кеңесі

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

43. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны және оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
- 5) Директорлар кеңесі комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 6) Қоғамның облигацияларын және құнды қағаздарын шығару жағдайын анықтау, сонымен қатар оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның Төрағасын және мүшелерін сайлау, сонымен қатар өкілеттіктерін уақытынан бұрын тоқтату;
- 8) Төраға және Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерлерін және еңбекке ақы төлеу жағдайын, сыйақы мөлшерлерін анықтау;
- 9) Ішкі аудит қызметінің өкілеттілік мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сонымен қатар олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтау еңбекке ақы төлеу мөлшері мен жағдайын және ішкі аудит қызметкерлеріне сыйақы беруді анықтау;
- 10) корпоративтік хатшының өкілеттілік мерзімін, оның жұмыс тәртібін, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар лауазымдық жалақы мөлшері мен сыйақы жағдайын анықтау;
- 11) қаржы есептілігіне аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйымға қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге немесе ірі мәміле мәні болатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау;



12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органы қабылдайтын құжаттардан басқасы), оның ішінде аукциондарды жүргізу жағдайы мен тәртібін және қоғамның құнды қағаздарына жазылуды белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;

13) Қоғамның құрылымын бекіту;

14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын сатып алу (шеттету) туралы шешім қабылдау;

16) Қоғамның акцияларының он және одан да көп (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) пайызы жататын заңды тұлғалар акционерлерін (қатысушылардың) жалпы жиналысы құзыретіне жататын қызметтері жөніндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;

17) Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп мөлшерін құрайтын көлемге міндеттемелерін көбейту;

18) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) Қоғамның құрылуына қызығушылық танытқан ірі мәмілелер және мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау;

20) Жалғыз акционердің жеке құзыретіне жатпайтын, Заңмен және (немесе) осы Жарғыда көзделген басқа да мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.

44. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар және жалғыз акционер деңгейіндегі болуы мүмкін дауларды, оның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалану және қызығушылығы бар мәмілер жасауда теріс пайдалануды мүмкіндігінше жою және қадағалауға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылау жасауға;

3) Қоғам мен Жалғыз акционер мүддесіне, ашықтық, ақпараттандыру негізінде еңбек шартымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен және Жарғысымен, ҚР заңнама талаптарына сәйкес әрекеттесуге;

4) Жалғыз акционерге әділдікпен қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша дұрыс тәуелсіз қорытынды шығаруға.

45. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау Жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады.

46. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы Жалғыз акционер өкілдері санынан, мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның өкілінен, тәуелсіз директорлардан және басқа да адамдардан құрылады. Басқарма мүшелері, Басқарма Төрағасынан басқасы, Директорлар кеңесі құрамына сайлануы мүмкін емес.

47. Директорлар кеңесі құрамы кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің отыз пайыздан кем емес құрамы тәуелсіз директорлар болуы керек.

48. Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттар сәйкесінше жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі мен іскери және/немесе сала ортасында Жалғыз акционер және Қоғам мүддесіне міндеттерін орындауға және ДК жұмысын нәтижелі ұйымдастыруға қажет оңтайлы жетістіктерінің бар болуы керек.

49. Директорлар кеңесінің мүшесі:

1) жоғары немесе арнайы орта білімі жоқ адам;

2) өтелмеген немесе заңмен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталғандығы бар адам;

3) бұрын осы адам басшылық жасаған уақытта банкрот болып танылған немесе консервацияға, санацияға, мәжбүрлеп таратуға ұшыраған заңды тұлғаның басшы қызметкері болып табылған тұлға банкроттық консервация, санация, мәжбүрлеп тарату

туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленетін Қоғамның Директорлар кеңесі құрамына сайланушы тұлғаларға ұсынылатын өзге да талаптар.

50. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқасы көзделмесе, Директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар қайтадан бірнеше рет сайлана алады.

51. Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді және Жалғыз акционер жаңа Директорлар кеңесін сайлау туралы шешім қабылдаған сәттен бастап мерзімі басталады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіліктерін уақытынан бұрын тоқтатуға құқылы.

Кеңесі мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату оның тілегінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттілігі Директорлар кеңесі осы хабарламаны алған уақыттан бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтаған және Жалғыз акционермен Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланған жағдайда, соңғының өкілеттілігі Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттілігі мерзімі аяқталғанша болады.

52. Мемлекеттік қызметшілер болып табылатын Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне, сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшесі болатын Қоғам Төрағасына сыйақы төленбейді.

53. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелері арасынан жасырын дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

54. Қоғамның Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

55. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесі отырысын шақырады және онда төрағалық етеді;
- 3) отырыстарды жүргізеді және хаттамаларға қол қояды;
- 4) Директорлар кеңесі шешіміне сәйкес лауазымдық еңбекақы мөлшерін белгілеумен Қоғамның Басқарма төрағасымен Қоғам атынан еңбек шартын жасайды;

Директорлар кеңесі төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады, мұнда Директорлар кеңесі төрағасының функциялары Қоғамның басқарма төрағасымен жүзеге асырылуы мүмкін емес.

56. Маңызды мәселелерді қарау үшін және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады. Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) қоғамның ішкі құжаттарында көзделген басқа да мәселелер.

Осы тармақта көрсетілген мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзырына жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс атқаруы үшін тиісті кәсіби білімі бар директорлар кеңесі мүшелерінен және сарапшылардан құрылады.

Директорлар кеңесі комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы тармақтың 1) және 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау функцияларына кіретін Директорлар кеңесі комитетінің жетекшілері (төрағалары) тәуелсіз директорлар.

Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерінің құру тәртібі және жұмысы, олардың саны, сонымен қатар сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатпен белгіленеді.

57. Директорлар кеңесінің отырысын Төраға немесе Қоғам басқармасының төрағасы немесе:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық мекеменің;
- 4) Жалғыз акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

58. Директорлар кеңесі отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесі төрағасына Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі белгіленген тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы ұсынылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастама жасаған адам осы талабымен Басқарма төрағасына жүгінуге, ал ол Директорлар кеңесі отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Басқарма төрағасы шақыру туралы талап түскеннен кейін он күн ішінде шақыруы керек.

Директорлар кеңесінің отырысы осы талапты ұсынған адамды міндетті түрде шақырып өткізеді.

59. Директорлар кеңесі мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысы өткізілетіні туралы хабарлама жіберу, отырысты өткізу және шешім қабылдау тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережемен айқындалады.

60. Күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесі мүшелеріне отырыс өткізілетін он жұмыс күннен бұрын ұсынылады.

61. Жасалуына қызығушылығы бар, ірі мәміле және (немесе) мәміле жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпарат мәміле жасайтын тараптар, мерзімдері мен орындау жағдайлары, тартылған адамдардың үлес мөлшері, сонымен қатар бағалаушының есебі (Заңда қарастырылған жағдайда) туралы мәліметтері болуы тиіс.

62. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі отырысына оның қатысу мүмкіндігі жоқ екені туралы атқарушы органды алдын ала хабардар етуге міндетті.

63. Директорлар кеңесі отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауы керек.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жетуге жеткіліксіз болса, басқарма төрағасы Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін жүгінуге міндетті.

64. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы бар. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыс тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесі отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болады.

65. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесі мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырысты өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

66. Қоғамда Директорлар кеңесіне қарауға шығарылған мәселелер бойынша ашық, сырттай және аралас дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің шешімін қабылдауы мүмкін.

Сырттай/аралас дауыс беру арқылы алынған шешім белгіленген уақытында алынған бюллетеньдерде кворумның болуына қарай қабылданды деп танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай/аралас шешімі жазбаша түрде ресімделеді және оған корпоративтік хатшы, Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Директорлар кеңесіне мынадай мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға жол берілмейді:

- 1) Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
- 3) Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерін тағайындау;
- 4) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау;
- 5) Қоғам қызығушылық танытқан ірі мәмілелер мен мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау.

Сырттай дауыс беру арқылы шешімді ресімдеу күнінен бастап, жиырма күн аралығында осы шешім қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, директорлар кеңесі мүшелеріне жіберілуі керек.

67. Ашық түрде өткізілген отырыстарда қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері хаттамаланады, ол отырыста төрағалық етушімен, корпоративтік хатшымен отырыс өткізілгеннен кейін үш күн мерзімінде жазылып қол қойылады және оның мазмұны мынадай болуы керек:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және мекенжайы;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы ақпарат;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер, және олар бойынша дауыс беру қорытындылары Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру қорытындысын көрсету;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да деректер.

68. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы алынған Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасымен және шешімдерімен танысуға және /немесе/ олардың корпоративтік хатшымен қол қойылып Қоғам мөрі басылып расталған үзіндісін ұсынуға міндетті.

69. Қоғамның Директорлар кеңесі отырысына қатыспаған немесе Заңмен және Жарғымен белгіленген тәртіпті бұзумен қоғамның директорлар кеңесімен қабылданған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібімен даулауға құқылы.

70. Егер осы шешімде Қоғамның және /немесе/ Жалғыз акционердің заңды мүддесі және құқығы бұзылса, Жалғыз акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің осы Заңның және Жарғының талаптарын бұзумен қабылданған шешімін сотта дауалауға құқылы.

71. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам Жарғысымен Басқарма немесе Басқарма төрағасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне қайшы келетін шешім қабылдауға құқығы жоқ. Тізім осы Жарғының 43-тармағымен белгіленген мәселелер Қоғамның басқармасына шешу үшін берілуі мүмкін емес.

## 12. Қоғамның атқарушы органы

72. Алқалы атқарушы орган – Басқарма, Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады. Басқармаға Басқарма төрағасы басшылық етеді.

Қоғам Басқармасы Басқарма төрағасынан, оның орынбасарларынан және өзге де адамдардан құрылады.

Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан құрылады.

Басқарманың отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ кемінде жылына бір рет шақырылады.

Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауыс арқылы шешуге қойылған мәселелер, Басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілуге, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуы тиіс.

Қоғам Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.

73. Қоғам Басқармасы Қоғам қызметінің Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және Қоғамның осы Жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатпайтын кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

74. Қоғам Басқармасының төрағасы:

- 1) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның өзінің жарғылық капитал көлемінің он пайызға дейінгі мөлшердегі міндеттемелерді ұлғайту туралы шешімдерді қабылдайды және заңнамада, осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғам атынан тиісінше мәмілелерді жасайды.
- 3) Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы ескеріліп, Қоғамның штаттық кестесін бекітеді;
- 4) Қоғам қызметкерлерінің еңбекке ақы төлеу жүйесін жобалайды және бекітеді;
- 5) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін ұйымдастыруға қажет ішкі құжаттарды бекітеді;
- 6) Қоғамның жұмыс кестесін бекітеді;
- 7) Қоғамның барлық қызметкерлері үшін орындалуға міндетті барлық бұйрықтар мен шешімдерді шығарады;
- 8) сенімхатсыз Қоғам атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста іс-қимыл жасайды;
- 9) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оның мүдделерін білдіруге құқық беретін сенімхаттар береді;
- 10) Қоғамның Даму жоспары әзірленуін және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіпте және мерзімде оның орындалуы туралы есептің дайындалуын қамтамасыз етеді;
- 11) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жаза қолданады, штаттық кестеге сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен жалақыларына дербес үстемеақы мөлшерін белгілейді, Басқарма мүшелерін, ішкі аудит қызметін және Қоғамның корпоративтік хатшысын қоспағанда, қызметкерлер сыйақыларының мөлшерін айқындайды;
- 12) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орынбасарларының біріне жүктейді;
- 13) Жарғыда және Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

75. Қоғам Басқармасы:

- 1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі алдында өзіне жүктелген міндеттердің орындалуы;
- 2) дивидендтердің уақтылы аударылуы;
- 3) қаржы-шаруашылық қызметінің қанағаттанарлықсыз нәтижесі;
- 4) Қоғам мүлкін пайдаланған кезде заңсыз іс-қимылы;

- 5) мемлекеттік мүлік тізіліміне уактылы және сапалы ақпарат ұсынбағаны үшін;
- 6) жемқорлықпен күресуге бағытталған шараларды қабылдамағаны;
- 7) Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы заңнамада белгіленген жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі мен мерзімдерін бұзғаны;
- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өз қызметі туралы ақпаратты ашу тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды орындамағаны, сондай-ақ Қоғам қызметі туралы толық емес және жалған ақпарат бергені үшін жауапты болады.

### 13. Қоғамның Ішкі аудит қызметі

76. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімімен құрылады және Қоғамның «Ішкі аудит қызметі туралы ережесіне» сәйкес, Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне, оның атқарушы органының және құрылымдық бөлімшелерінің операциялары мен іс-әрекеттеріне бақылауды жүзеге асыратын Қоғамның органы болып табылады.

77. Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережені Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

78. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді, Қоғамның басшылығына және құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін әрі тәуелсіз қол жеткізе алады.

79. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін тағайындау тәртібін, еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

80. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасы құрамына сайлана алмайды.

### 14. Қоғамның лауазымды тұлғалары

81. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесі мүшелері және Басқарма):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны Қоғам жарғысына және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға міндетті;

6) хабардарлық, ашықтық негізінде, Қоғамның және Жалғыз акционердің мүдделері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге міндетті.

82. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және қоғамға келтірілген залалдар үшін:

1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) іс жүзіндегі заңнамада, осы Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей Қоғам мен Жалғыз акционер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

83. Жалғыз акционердің ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдауы, егер оларды орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілсе, оларды жасасуды ұсынған лауазымды адамды немесе өзі мүше болып табылатын қоғам органының отырысында, оның ішінде олар не олардың аффилиирленген тұлғалары пайда (табыс) табу мақсатында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды адамды жауаптылықтан босатпайды.

84. Жалғыз акционердің шешімі негізінде Қоғам немесе Жалғыз акционер өз атынан лауазымды адамға оның қоғамға келтірген зиянды не залалдарды қоғамға өтеуі туралы, сондай-ақ, егер лауазымды адам жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген болса, қоғамға залал келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) лауазымды адамның және (немесе) оның аффилиирленген тұлғаларының Қоғамға қайтаруы туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Жалғыз акционердің шешімі негізінде Қоғам немесе Жалғыз акционер өз атынан өз атынан, Қоғамның лауазымды адамына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде Қоғамның осы лауазымды адамы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның жарғысы мен ішкі құжаттарының талаптарын немесе оның еңбек шартын бұза отырып әрекет етсе, Қоғамның осы үшінші тұлғамен жасаған мәмілесі нәтижесінде Қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және қоғамның лауазымды адамы Қоғамға осындай залалдарды өтеу кезінде ынтымақты борышкерлер ретінде әрекет етеді.

Жалғыз акционер сот органдарына өтініш жасағанға дейін Қоғамның лауазымды адамдарының келтірген залалдарды Қоғамға өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының Қоғамға қайтаруы туралы мәселені Директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талаппен Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуге тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы осындай өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысын шақыруға міндетті.

Жалғыз акционердің өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде оның назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, Жалғыз акционер өз атынан аталған мәселе бойынша Директорлар кеңесінің төрағасына Жалғыз акционердің өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде Қоғам мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

85. Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Қоғамға залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды адамды қоспағанда, Қоғамның лауазымды адамдары, егер Қоғамның органы қабылдаған, Қоғамға не Жалғыз акционерге

залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады.

Егер лауазымды адамның Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің осы Заңда белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Қоғам мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

86. Сот экономикалық қызмет саласында меншікке қарсы немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасауға кінәлі деп таныған, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасағаны үшін ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылған Қоғамның лауазымды адамдары, заңда белгіленген тәртіппен соттылығы өтелген не алып тасталған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл ішінде Қоғамдардың лауазымды адамдарының міндеттерін, сондай-ақ Жалғыз акционер өкілінің міндеттерін орындай алмайды.

87. Егер Қоғамның қаржылық есептілігі қоғамның қаржылық жағдайын бұрмаласа, Қоғамның осы қаржылық есептілігіне қол қойған қоғамның лауазымды адамдары осының нәтижесінде материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауаптылықта болады.

## 15. Корпоративтік хатшы

88. Корпоративтік хатшы – Директорлар кеңесі немесе Басқарма мүшесі болмайтын Қоғамның қызметкері, Директорлар кеңесімен тағайындалады және Директорлар кеңесіне есеп береді.

89. Корпоративтік хатшыға органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының Жалғыз акционердің құқықтары мен мүддесін қамтамасыз етуге бағытталған, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік басқару саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамаларының ережелері мен нормаларын, Жарғының ережелерін және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын сақтау рәсімдерін қамтамасыз етуі жүктеледі.

Корпоративтік хатшы, сондай-ақ Қоғам органдары арасындағы тиімді ақпарат алмасуға ықпал етеді және Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері үшін басқарманың барлық мәселелері бойынша кеңесші функциясын атқарады.

90. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі отырысын өткізуге дайындықты жүзеге асырады, Директорлар кеңесі отырысына материалдар жинақтауды қамтамасыз етеді.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты және ашық ақпаратты уақытында алуын қамтамасыз етеді.

91. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі Директорлар кеңесімен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен бекітілген Корпоративтік хатшы туралы ережеде белгіленеді.

92. Корпоративтік хатшыға басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында жұмысты орындауға және лауазымға тұруға Директорлар кеңесінің келісімі бойынша ғана рұқсат беріледі.



## 16. Есепке алу, есептілік және аудит

93. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

94. Атқарушы орган жыл сайын Жалғыз акционерге талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Атқарушы орган қаржылық есептіліктен басқа Жалғыз акционерге аудиторлық есепті табыс етеді.

Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің қарауына шығарған күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

Қоғамның жылдық қаржы есебін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жасайды.

95. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті.

96. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті.

97. Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер қоғамның атқарушы органы Қоғамға аудит жасатудан жалтарса, аудит сот шешімімен немесе басқа мүдделі адамның талабы бойынша тағайындалуы мүмкін.

98. Қоғамның статистикалық есепке алу мен есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

## 17. Қоғамның ақпаратты ашуы

99. Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

100. Қоғам Жалғыз акционері мен инвесторларының назарына Қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары:

1) Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерін және қабылдаған шешімдерді орындау туралы ақпаратты;

2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) осы Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

5) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

6) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

- 7) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
- 8) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
- 9) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
- 10) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;
- 11) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
- 12) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;
- 13) Қоғамның жарғысына, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

101. Корпоративтік оқиғалар жайындағы ақпарат заңға және Қоғамның осы Жарғысына сәйкес ұсынылады. Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) қоғам алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

102. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленуші Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

103. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін, Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

104. Қоғам өзінің аффилирленген адамдары берген мәліметтер негізінде олардың есебін жүргізеді.

Қоғамның аффилирленген адамдары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе басқа Заңмен қорғалатын құпия болатын ақпарат емес. Қоғамның аффилирленген адамдары болып табылатын Қоғамның жеке және заңды тұлғалары Қоғамға өзінің аффилирленген адамдары туралы аффилирленгендік пайда болған мерзімнен жеті күн ішінде мәліметтерді беруі тиіс.

Қоғам, заңнамада белгіленген тәртіппен құнды қағаздардың нарығында реттеу мен бақылау жүргізетін мемлекеттік органға өзінің аффилирленген адамдарының тізімін ұсынады.

Бұрын Қоғамның аффилирленген лауазымды тұлғасы болып келген тұлға аталған құзыретін тоқтатқан жағдайда, лауазымды тұлға бұл туралы Қоғамға бес күн мерзім ішінде хабарлайды.

## 18. Қоғамның құжаттары

105. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс.

Мына құжаттар:

- 1) Қоғамның осы Жарғысы, оған енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 2) Корпоративтік басқару Кодексі;
- 3) жалғыз ұйымдастырушының шешімі, жалғыз ұйымдастырушының шешіміне енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 4) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;
- 5) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

7) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

9) Жалғыз акционердің шешімдері, олардың тиісті құжаттары;

10) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

11) Басқарма шешімдері және Қоғам Басқармасы төрағасының бұйрықтары сақталуға тиіс.

Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

### 19. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

106. Қоғамның қайта ұйымдастырылуы, таратылуы туралы және атауын өзгерту туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Жалғыз акционер қабылдайды.

107. Қайта ұйымдастыру және тарату өз еркімен немесе мәжбүрлеп жүргізілуі мүмкін.

108. Мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларда сот органдарының шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

109. Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылатын Қоғамның кредиторлары осы қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.

110. Қоғам, қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акциялары шығарылымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуы тиіс.

111. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.

112. Соттың немесе Жалғыз акционердің Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, Жалғыз акционердің өкілдері, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуі тиіс.

113. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

114. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

**20. Қорытынды ережелер**

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

116. Осы жарғы әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күшіне енеді.

**Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау және әлеуметтік  
даму министрі**



**Т. Дүйсенова**

Утвержден решением  
Единственного акционера  
от «18» декабря 2014  
№ 331

1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальный научный медицинский центр» (далее - Общество) разработан на основании Закона Республики Казахстан «О акционерных обществах» и других законодательных актов Республики Казахстан.

2. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2010 года № 974-П «Об организации государственного акционерного общества «Национальный научный медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Казахстан» (далее - Постановление Правительства Республики Казахстан) и постановлением акционера от 18 декабря 2014 года «Об утверждении устава акционерного общества «Национальный научный медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Казахстан».

3. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан и Центральный исполнительный орган государственной власти Республики Казахстан - Премьер-министр и члены правительства Республики Казахстан. Премьер-министр и члены правительства Республики Казахстан осуществляют Министрство здравоохранения Республики Казахстан (далее - Учредитель).

4. Типом предприятия Общества:

1) тип государственного предприятия (Учредитель является государственным органом);

2) на русском языке - государственное учреждение Республики Казахстан - Министерство здравоохранения;

3) на казахском языке - мемлекеттік мекемесі - Ұлттық медициналық ғылыми орталығы.

**УСТАВ  
акционерного общества  
«Национальный научный медицинский центр»**

5. Тип предприятия акционерного общества «Национальный научный медицинский центр»:

1) на казахском языке - мемлекеттік акционерлік қоғамы;

2) на русском языке - государственное акционерное общество;

3) на английском языке - National Scientific Medical Center.

6. Место нахождения Общества (далее - Место нахождения Общества):

1) Республика Казахстан, город Астана, район Астана, проспект Абая, дом 44.

2) Центральный исполнительный орган государственной власти Республики Казахстан.

7. Настоящий Устав Общества (далее - Устав) является основным документом Общества. Все изменения вносятся в Устав по решению акционера.

**1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВА**

8. Общество является юридическим лицом и действует в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующим на территории Республики Казахстан, и международными актами, действующими на территории Республики Казахстан, и международными актами, действующими на территории Республики Казахстан.

9. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации.

10. Общество имеет печать, а также штампы и бланки со своим наименованием и иным реквизитом.

11. Общество в полной мере отвечает своим обязательствам. Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр» создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2010 года № 974-П «Об организации государственного акционерного общества «Национальный научный медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Казахстан».

город Астана, 2014 год

## 1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальный научный медицинский центр» (далее - Общество) определяет правовой статус Общества, как юридического лица, его местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2010 года № 658 «О реорганизации некоторых республиканских государственных предприятий на праве хозяйственного ведения Министерства здравоохранения Республики Казахстан» путем преобразования республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный научный медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Казахстан в акционерное общество «Национальный научный медицинский центр».

3. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества осуществляет Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (далее - Единственный акционер).

4. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Ұлттық ғылыми медициналық орталық» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: акционерное общество «Национальный научный медицинский центр»;

3) на английском языке: joint-stock company «National scientific medical research center».

5. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «ҰҒМО» АҚ;

2) на русском языке: АО «ННМЦ»;

3) на английском языке: JSC «NSMRC».

6. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, проспект Абылай хана, 42.

7. Статус Общества определен как субъект крупного предпринимательства.

8. Настоящий устав Общества (далее - Устав) является учредительным документом Общества. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом.

## 2. Юридический статус Общества

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

10. Обществу присвоен бизнес-идентификационный номер (БИН) 000640000596.

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

12. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Законом Республики Казахстан

«О государственном имуществе», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.

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

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

### **3. Ответственность Общества**

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

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

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

### **4. Основные виды деятельности Общества**

18. Основным предметом деятельности Общества является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения и науки.

19. Основными видами деятельности Общества являются:

1) предоставление стационарной высокоспециализированной медицинской помощи и специализированной медицинской помощи, основанной на высокоинтеллектуальном капитале, современном оборудовании и инновационных технологиях;

2) развитие актуальных и приоритетных направлений здравоохранения Республики Казахстан в области медицинской науки и научного партнерства;

3) осуществление образовательной деятельности согласно утвержденным программам уполномоченного органа в области здравоохранения по развитию послевузовского образования и подготовке научных кадров;

4) оказание услуг в рамках программ дополнительного образования;

5) совершенствование научно-исследовательской деятельности за счет инвестиционной привлекательности;

6) осуществление трансфера новейших технологий за счет привлечения ведущих научно-исследовательских центров в качестве партнеров из ближнего и дальнего зарубежья и развитие медицинского туризма;

7) оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи на договорной основе клиентам из страховых компаний, прикрепленному контингенту и по самообращению граждан;

8) разработка, внедрение и развитие современной системы менеджмента финансовых, кадровых и материальных ресурсов;

9) организация и проведение научно-практических конференций, мастер классов, семинаров, симпозиумов, совещаний, телеконференций, телемостов по вопросам здравоохранения и науки;

10) разработка, внедрение и развитие современной системы менеджмента качества оказываемых услуг;

11) внедрение и развитие современной информационной технологии для обеспечения современными информационными ресурсами и программными средствами бизнес-процессы, осуществляемые в Обществе;

12) осуществление маркетинговой деятельности для эффективного продвижения предоставляемых услуг;

13) проведение научно-исследовательской работы в рамках утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения научно-технических программ, на основе государственных и иных грантов;

14) совершенствование технологии оказания медицинских услуг (участие в разработке современных протоколов диагностики и лечения, основанных на принципах доказательной медицины, методических и рабочих инструкций по проведению инвазивных и неинвазивных методов диагностики и лечения);

15) организация и создание консультативно-совещательных органов и внутрибольничных комиссий с целью улучшения деятельности Общества;

16) обеспечение рационального лечебного питания пациентов и организация пунктов общественного питания для работников Общества;

17) осуществление фармацевтической деятельности;

18) проведение мероприятий по медицинской реабилитации пациентов в рамках протоколов диагностики и лечения;

19) оказание патоморфологических услуг;

20) осуществление технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, сервисного обслуживания оборудования;

21) обеспечение содержания и использования основных средств;

22) проведение подготовки, выпуска, перевода и издание научной, справочной, методической, учебной и иной литературы в области здравоохранения и науки;

23) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов недвижимости Общества.

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

Общество вправе осуществлять иную деятельность, отвечающую целям его создания.

## **5. Имущество и капитал Общества**

21. Имущество Общества формируется за счет:

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

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

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

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

## **6. Ценные бумаги Общества**

23. Общество выпускает простые акции и другие ценные бумаги. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.



24. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима.

25. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение в соответствии с Законом, на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

26. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.

27. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений.

28. Оплата размещаемых акций Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

29. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет Единый регистратор ценных бумаг, на основании заключенного с ним договора. Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг.

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

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

## **7. Финансирование и доход Общества**

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

33. Выплата дивидендов Единственному акционеру производится один раз в год. Решения о начислении и выплате дивидендов по итогам года принимается Единственным акционером. Дивиденды выплачиваются не позднее десяти дней с момента принятия решения об их выплате. Выплата дивидендов Обществом производится деньгами. Дивиденды начисляются только на оплаченные акции.

34. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

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

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

## 8. Органы Общества

36. Органы Общества:

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

## 9. Единственный акционер

37. В Обществе все голосующие акции принадлежат Единственному акционеру. Решения по вопросам, отнесенным Законом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде. Решения принимаются органом, должностными лицами или работниками Единственного акционера, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Положением Единственного акционера.

38. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 3) утверждение положения о деятельности Совета директоров, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий, избрание членов Совета директоров, а также досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) 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;

16) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

17) определение порядка представления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

39. Единственный акционер самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу:

1) внесение изменений и (или) дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) изменение размера уставного капитала;

3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;

4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

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

## 10. Права и обязанности Единственного акционера Общества

40. Единственный акционер общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

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

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

5) предлагать кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

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

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

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

11) требовать созыва заседания Совета директоров;

12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

13) отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

41. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций 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) обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственным акционером;

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

## 11. Совет директоров Общества

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

43. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

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, порядок работы 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 по оценке 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), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

13) утверждение организационной структуры Общества;

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

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

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

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

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

20) принимает решения по иным вопросам, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

44. Совет директоров должен:

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

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

3) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и Единственного акционера;

4) относиться к Единственному акционеру справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

45. Избрание членов Совета директоров Общества, осуществляется решением Единственного акционера.

46. Состав Совета директоров Общества формируется из числа представителей Единственного акционера, представителя уполномоченного органа по государственному имуществу, независимых директоров и иных лиц. Члены Правления, за исключением Председателя Правления не могут быть избраны в состав Совета директоров.

47. Совет директоров общества состоит не менее чем из трех членов. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

48. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения их обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

49. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего либо среднего специального образования;
- 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- 3) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации;
- 4) иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаемые законодательством Республики Казахстан.

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

51. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером и истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

52. Членам Совета директоров Общества, являющимся государственными служащими, а также Председателю Правления Общества, являющегося членом Совета директоров вознаграждение не выплачивается.

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

54. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.

55. Председатель Совета директоров Общества:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) ведет заседания и подписывает протокол;
- 4) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, при этом, функции Председателя Совета директоров не могут осуществляться Председателем Правления Общества.

56. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;

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

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров Общества.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

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

Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

57. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Председателя Правления Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Единственного акционера.

58. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Председателю Правления, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Председателем Правления Общества не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

59. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, проведения заседания и принятия решений определяется Положением о Совете директоров Общества.

60. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за десять рабочих дней до даты проведения заседания.

61. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном Законом).

62. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

63. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Председатель Правления обязан обратиться к Единственному акционеру для избрания новых членов Совета директоров.

64. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

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

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

66. В Обществе возможно принятие решений Советом директоров посредством очного, заочного и смешанного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

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

Решение заочного/смешанного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

Не допускается принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам:

- 1) утверждение плана развития Общества;
- 2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 3) назначение руководителя и членов Службы внутреннего аудита;
- 4) назначение корпоративного секретаря Общества;
- 5) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

В течение двадцати дней с даты оформления решения посредством заочного голосования оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

67. 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 корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

68. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь Совета директоров 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 и оттиском печати Общества.

69. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.



70. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

71. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления или Председателя Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 43 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлением Общества.

## 12. Исполнительный орган Общества

72. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением. Правление возглавляет Председатель Правления.

Правление Общества состоит из Председателя Правления, его заместителей и иных лиц.

Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

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.

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

73. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

74. Председатель Правления Общества:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

2) принимает решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до десяти процентов размера собственного капитала Общества, а также совершает соответствующие сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом;

3) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденной Советом директоров организационной структуры Общества;

4) разрабатывает и утверждает систему оплаты труда работников Общества;

5) утверждает внутренние документы, не отнесенные к компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества, необходимые для организации деятельности Общества;

6) утверждает режим работы Общества;

7) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

9) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

10) обеспечивает разработку Плана развития Общества и подготовку отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

11) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием, определяет размеры премий работников, за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;

12) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;

13) осуществляет иные функции, определенные Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

75. Правление Общества несет ответственность:

1) перед Единственным акционером и Советом директоров за выполнение возложенных на него задач;

2) за своевременные перечисления дивидендов;

3) неудовлетворительные результаты финансово-хозяйственной деятельности;

4) неправомерные действия при использовании имущества Общества;

5) своевременное и качественное представление информации в реестр государственного имущества;

6) непринятие мер, направленных на противодействие коррупции;

7) нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц, установленных законодательством Республики Казахстан о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц;

8) невыполнение требований к порядку и условиям раскрытия информации о своей деятельности, установленным законодательством Республики Казахстан, а также представление неполной или недостоверной информации о деятельности Общества.

### 13. Служба внутреннего аудита Общества

76. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров и является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

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

78. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе.

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

80. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

### 14. Должностные лица Общества

81. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и Правление):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционеров;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

6) должны действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и Единственного акционера.

82. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

83. Принятие Единственным акционером решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

84. Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований

законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к Председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления вышеуказанного обращения.

Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного Решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к Председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.

85. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

86. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Обществ, а также представителя Единственного акционера.

87. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

## 15. Корпоративный секретарь

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

89. На корпоративного секретаря возлагается обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следования Общества положениям и нормам законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Общества.

Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления по всем вопросам управления.

90. Корпоративный секретарь осуществляет подготовку к проведению заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров.

Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации.

91. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются Положением о корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров и внутренними документами Общества.

92. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций корпоративным секретарем допускается только с согласия Совета директоров.

## 16. Учет, отчетность и аудит Общества

93. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

94. Правление Общества ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты вынесения на рассмотрение Единственному акционеру.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

95. 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.

96. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

97. Аудит общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного

акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если исполнительный орган общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

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

## 17. Раскрытие информации Обществом

99. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

100. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

- 1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Обществом, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Обществом;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
- 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 8) арест имущества Общества;
- 9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 11) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 13) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Общества и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

101. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом и настоящим Уставом Общества. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

102. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

103. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, 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.

104. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

Общество предоставляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, в установленном законодательством порядке.

В случае, когда лицо, указанное ранее должностным лицом Общества, как аффилированное, перестает быть таковым, должностное лицо Общества уведомляет об этом Общество в пятидневный срок.

## 18. Документы Общества

105. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) настоящий Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в него;
- 2) Кодекс корпоративного управления;
- 3) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;
- 4) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 8) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 9) решения Единственного акционера и соответствующие материалы к ним;
- 10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 11) решения Правления и приказы председателя Правления Общества.

Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 19. Реорганизация и ликвидация Общества

106. Решение о реорганизации, ликвидации и об изменении наименования Общества принимаются Единственным акционером в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

107. Реорганизация и ликвидация может быть проведена добровольно или принудительно.

108. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

109. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков.

110. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

111. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

112. Решением суда или Единственным акционером назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

113. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

114. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## 20. Заключительные положения

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

116. Настоящий Устав вступает в силу с даты государственной регистрации в органах юстиции.

Министр здравоохранения  
и социального развития  
Республики Казахстан



Т. Дуйсенова

Келесі бетті қараңыз  
Смотрите на обороте



2014 жылдың 18 желтоқсаны. Мен Нугуманова Гульнар Шингисовна, Астана қаласының нотариусы, мемлекеттік лицензия № 0000679, 22.12.1999 жылғы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен берілген, менің қатысуымен Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі аз. Дуйсенова Тамара Босымбековна қойған қолының түпнұсқа екендігін куәландырамын. Аз. Дуйсенова Тамара Босымбековнаның жеке басты анықталды, «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі» мемлекеттік мекемесінің құқық қабілеттілігі, оның өкілінің өкілеттілігі тексерілді.

18 декабря 2014 года. Я, Нугуманова Гульнар Шингисовна, нотариус города Астана, Государственная лицензия № 0000679 выдана 22.12.1999 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан гр. Дуйсеновой Тамары Босымбековны, которая сделана в моем присутствии.

Личность гр. Дуйсеновой Тамары Босымбековны установлена, правоспособность Государственного учреждения «Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан», а также полномочия его представителя проверены.



№ 5963 тізілімде тіркелді  
Зарегистрировано в реестре за № 5963  
Нотариуска төленген сома, 2037 теңге  
Сумма, оплаченная нотариусу 2037 теңге  
Нотариус



«40» қырық парақта қатталып, нөмірленіп тігілді.  
Пронумеровано и прошнуровано на «40» сорока листах.  
Нотариус



Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі  
Астана қаласы