

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера -
КГУ «Управление стратегии и
бюджета г. Алматы»
от «23» апреля 2021 г. № 1

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ»

г. Алматы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав акционерного общества «Центр развития города Алматы» (далее - Общество) является учредительным документом Общества, определяющим его правовой статус как юридического лица, наименование, местонахождение исполнительного органа Общества. Устав содержит сведения о правах акционера, регламентирует порядок образования, организации деятельности и компетенцию его органов, условия прекращения деятельности и другие положения касающиеся Общества.

Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом.

2. Общество создано в соответствии с постановлением акимата города Алматы от 30 мая 2008 года № 2/331 «О создании Акционерного общества «Центр развития города Алматы».

3. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

5. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

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

7. 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.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

8. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Алматы қаласын дамыту орталығы» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: акционерное общество «Центр развития города Алматы».

9. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ;

2) на русском языке: АО «Центр развития города Алматы».

10. Наименование Общества может быть изменено по решению местного исполнительного органа города Алматы.

11. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050057, город Алматы, проспект Абая, дом 90.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

12. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение чистого дохода в качестве основной цели своей деятельности.

13. Основными видами деятельности Общества являются:

1) содействие устойчивому социально-экономическому развитию города Алматы;

2) консультационное, консалтинговое и методологическое сопровождение разработки стратегических и программных документов города Алматы, а также их мониторинг;

3) консультационное, консалтинговое и методологическое сопровождение разработки отраслевых и территориальных программ, мониторинг их реализации, прогнозирование экономического развития города Алматы;

4) информационно-аналитическое сопровождение деятельности акимата города Алматы;

5) анализ и мониторинг показателей города Алматы, в том числе с учетом международных рейтингов;

6) проведение аналитических и маркетинговых исследований, социологических и прочих опросов общественного мнения;

7) проведение анализа качества оказания государственных услуг, разработка предложений по повышению качества, оптимизации процессов оказания услуг населению и повышению уровня удовлетворенности населения города Алматы;

8) оказание консультационных и информационных услуг в сфере информационных технологий;

9) оказание услуг по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов и (или) систем;

10) оказание услуг по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

11) реализация проектов в рамках «Smart Almaty» и других проектов, направленных на социально-экономическое развитие города Алматы;

12) проведение экспертизы концепции местных проектов государственно-частного партнерства, конкурсной документации местных проектов государственно-частного партнерства и проекта договора государственно-частного партнерства в рамках местных проектов государственно-частного партнерства;

13) проведение экономических экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов, а также планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета;

14) проведение экономических экспертиз финансово-экономических обоснований бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц;

15) создание условий для приема и обработки обращений населения в адрес государственных органов и организаций города Алматы и мониторинг предоставления ответов;

16) организация и проведение мероприятий, фестивалей, форумов, выставок, семинаров, тренингов, презентаций, научно-практических конференций в рамках процессов устойчивого развития города Алматы;

17) представление интересов акимата города Алматы по отдельным вопросам;

18) привлечение инвестиций и инноваций в экономику города Алматы;

19) реализация инвестиционных проектов путем неконтрольного участия в уставном капитале юридических лиц.

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

15. Виды деятельности, для занятия которыми требуется получение лицензии, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

16. Единственный акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан 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 центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в судебные органы в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, 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;

- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
 - 10) требовать созыва заседания Совета директоров;
 - 11) требовать проведения аудита Общества за свой счет.
17. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
18. Единственный акционер Общества обязан:
- 1) оплатить акции, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
 - 2) в течение десяти рабочих дней извещать центрального депозитария и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

19. Органами Общества являются:
- 1) высший орган – Единственный акционер - КГУ «Управление стратегии и бюджета города Алматы»;
 - 2) орган управления – Совет директоров;
 - 3) исполнительный орган – Правление.

6. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ

20. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
 - 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

- 6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а также утверждение Положения о совете директоров;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 11) 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;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 14) 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;
- 15) утверждение изменений в методике определения стоимости акций при их выкупе Обществом;
- 16) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 17) отмена принятых органами Общества решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества;
- 18) принятие решения об обращении Общества в суд с иском к должностным лицам Общества, их аффилированным лицам или третьим лицам о возмещении Обществу убытков;
- 19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или Единственного акционера.

21. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества.

22. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 10), 11) пункта 20 настоящего Устава. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

23. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера принимаются органом или должностным лицом государственного органа, осуществляющего от имени Единственного акционера право на участие в управлении Обществом и оформляются в письменном виде.

24. Подготовка материалов по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Единственного акционера, осуществляется Правлением и (или) Советом директоров.

25. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к его исключительной компетенции, иницируется Советом директоров.

26. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

27. Материалы по вопросам, указанным в подпунктах 10), 11) пункта 20 настоящего Устава должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности за прошедший год;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора.

28. Материалы по вопросам избрания членов Совета директоров должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

29. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим

Уставом к компетенции Единственного акционера, осуществляется Советом директоров.

30. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц, 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 Общества;

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

31. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение плана развития Общества;

2) утверждение отчета об исполнении плана развития, а также оценка реализации плана развития;

3) принятие решения о размещении акций Общества, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах совета директоров;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о Правлении;

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

9) согласование вопроса о работе члена Правления в других организациях;

10) 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;

11) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;

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

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества;

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

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

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 Общества;

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

19) принятие решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером, в соответствии с подпунктом 16) пункта 20 настоящего Устава;

20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

32. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для разрешения Правлению.

33. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

34. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером.

35. Совет директоров должен состоять не менее чем из трех членов. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

36. 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.

37. 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) не соответствующее иным требованиям, предъявляемым к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаемым законодательством Республики Казахстан.

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

39. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером и истекает на момент принятия Единственным акционером решения об избрании 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.

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.

40. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

41. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров или председателем комитета Совета директоров.

42. Председатель Совета директоров:

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

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

44. По решению Единственного акционера членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться

вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров, за исключением членов, являющихся государственными служащими. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

45. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

46. 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.

47. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

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

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

49. 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.

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

51. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, проведения заседания и принятия решений определяется Положением о совете директоров.

52. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

53. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

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

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

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

56. Решения Совета директоров могут приниматься посредством очного, заочного и смешанного голосования.

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

58. Решение заочного или смешанного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

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

- 1) утверждения плана развития Общества;
- 2) предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества;
- 3) назначения 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.

60. 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.

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

62. Корпоративный секретарь 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.

63. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

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

8. ПРАВЛЕНИЕ, ПОРЯДОК ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

65. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Правление.

66. Правление состоит не менее чем из трех членов, избираемых Советом директоров.

67. Не может быть членом Правления 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) не соответствующее иным требованиям, предъявляемым к лицам, избираемым в состав Правления, устанавливаемым законодательством Республики Казахстан.

68. К компетенции Правления относится принятие решений по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества в том числе:

1) обеспечение исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров, рекомендаций аудиторских организаций, осуществляющей аудит финансовой отчетности, а также рекомендаций службы внутреннего аудита;

2) утверждение внутренних документов, регламентирующих организацию деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров и Единственным акционером;

3) утверждение документа, регламентирующего внутренний трудовой распорядок Общества;

4) принятие решений о заключении сделок, не отнесённых законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества, в том числе сделок в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее двадцати пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

5) обеспечение подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера в соответствии с компетенцией Совета директоров и Единственного акционера;

6) вынесение на рассмотрение Совета директоров приоритетных направлений деятельности, планов развития Общества и иных вопросов, относящихся к его компетенции;

7) утверждение годовых планов закупок Общества, а также внесение в них изменений и дополнений;

8) утверждение организационной структуры Общества, штатной численности работников Общества и штатного расписания Общества, должностных инструкций работников Общества;

9) принятие решений по иным вопросам деятельности Общества, не относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

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

70. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

71. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

72. Решения Правления, приняты на его заседании, оформляются протоколом, в котором должны быть отражены вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу повестки дня заседания Правления.

Протокол подписывается всеми членами Правления, участвовавшими в заседании Правления.

73. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе заключает договоры, открывает банковские счета Общества;

- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением членов Правления, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря;
- 5) возглавляет и организует работу Правления;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 8) предлагает Совету директоров кандидатуры для избрания в состав членов Правления;
- 9) созывает заседания Правления и председательствует на них;
- 10) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 11) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров.

9. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

74. Должностные лица Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и его Единственного акционера;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом, 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.

10. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, ПОРЯДОК ЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

75. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

76. Задачи, функции, порядок работы, количественный состав, срок полномочий службы внутреннего аудита, порядок назначения (избрания) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий, а также права, обязанности и ответственность работников службы внутреннего аудита определяются положением о службе внутреннего аудита, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров.

77. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

11. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

78. Корпоративным секретарем является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления.

79. Корпоративный секретарь назначается и освобождается от должности Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

80. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение 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 настоящего Устава и иным внутренним документам Общества.

Корпоративный секретарь осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров; обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров, ведение контроля за обеспечением доступа к ним; обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации; способствует эффективному обмену информацией между органами Общества; выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления Общества по всем вопросам управления; осуществляет сбор, мониторинг информации об аффилированных лицах Общества и направляет ее в уполномоченный орган.

81. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются положением о корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров.

12. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

82. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.

83. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

1) о физических лицах: фамилия, имя, отчество; дата рождения; индивидуальный идентификационный номер; юридический адрес; основание для признания аффилированности; дата возникновения аффилированности;

2) о юридических лицах: полное наименование юридического лица; бизнес идентификационный номер; юридический адрес; основание для признания аффилированности; дата возникновения аффилированности.

13. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

85. Общество публикует информацию о своей деятельности на Интернет-ресурсе Общества и Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с внутренними документами Общества и законодательством Республики Казахстан. Для публикации информации о деятельности Общества могут быть использованы печатные издания «Казахстанская правда» либо «Егемен Казахстан».

86. Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о событиях, оказывающих существенное влияние на деятельность Общества и затрагивающих интересы Единственного акционера путем направления ему сообщения в письменной форме за подписью Председателя Правления в течение семи рабочих дней со дня их возникновения, если иные сроки не предусмотрены законодательными актами Республики Казахстан.

87. Информацией о событиях, затрагивающих интересы Единственного акционера признаются сведения о (об):

1) избрании исполнительного органа с указанием состава исполнительного органа, а также изменениях в составе исполнительного органа Общества;

2) решениях, принятых Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера, в том числе о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;

3) совершении Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;

4) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;

5) передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятии с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;

6) наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;

7) получении Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

8) наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

9) возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

10) получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;

11) изменении Обществом основных видов деятельности;

12) иных событиях, затрагивающих интересы Единственного акционера в соответствии с проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

88. 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.

89. Общество обеспечивает раскрытие на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества, аудиторских отчетов, сведений об аффилированных лицах в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

90. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии следующих документов:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;
- 4) разрешения 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, материалы по вопросам повестки дня;
- 10) протоколы заседаний Совета директоров и бюллетени, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, затрагивающим права Единственного акционера в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, Уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 11) протоколы заседаний Правления;
- 12) кодекс корпоративного управления.

91. Единственный акционер в целях получения информации обращается в Правление в письменной форме. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования, а копию Устава в течение трех рабочих дней.

92. На предоставление информации составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну может быть введено ограничение по решению Совета директоров.

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

14. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

94. 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.

95. Уставный капитал Общества сформирован посредством оплаты акций единственным учредителем по их номинальной стоимости и выражается в национальной валюте.

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

Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется посредством выкупа размещенных акций по инициативе Общества и их последующего аннулирования.

15. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

97. Общество выпускает простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

98. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

99. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

100. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

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

102. Акции Общества в реестре держателей ценных бумаг числятся на лицевом счете исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, уполномоченного на распоряжение коммунальным имуществом.

103. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

104. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

16. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

105. Единственный акционер принимает решение для направления части чистого дохода Общества на выплату дивидендов в размере, определяемом местным исполнительным органом города Алматы.

106. Оставшаяся часть чистого дохода направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Единственного акционера.

107. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером принято решение о ликвидации Общества.

108. Не допускается начисление дивидендов:

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.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

109. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению местного исполнительного органа города Алматы.

110. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регламентируется законодательством Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

111. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

112. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются законодательством Республики Казахстан и соответствующими внутренними документами Общества.

113. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства Республики Казахстан, такие положения Устава не применяются.

114. Настоящий Устав вступает в силу со дня государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Председатель Правления
АО «Центр развития города Алматы»



С. Изтелеуов
С. Изтелеуов

*Республика Казахстан, город Алматы
Двенадцать седьмое апреля две тысячи двадцать первого года*

*Я, Аканова Галия Сурагановна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №15018696 от 20.10.2015 года выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи гражданина **Изтелеуова Санжара Бейсенбаевича**, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность и полномочия проверены.*

Зарегистрировано в реестре за №1113

Взыскано: 292 тенге государственная пошлина+2917 тенге услуги правового и технического характера

Нотариус:



[Handwritten signature]

*Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
Жиырма жетінші сәуір екі мың жиырма бірінші жылы*

*Мен Аканова Галия Сурагановна, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен берілген 2015 жылдың 20 қарашанында берілген №15018696 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет етуші Алматы қаласының нотариусы азамат **Изтелеуов Санжар Бейсенбаевич** қатысумен қойған қолтаңбаның түпнұсқаслығын куәландырамын. Жеке басы анықталды әрекет қабілеттігі тексерілді*

Тізілімде тіркелген №1113

Өндірілді мемлекеттік баж+292 тенге құқықтық және техникалық сипаттағы 2917 теңге

Нотариус:



[Handwritten signature]



Пронумеровано и
проинформировано на
сервисах
МВД РК
05.06.21

«АЗАМАТТАР АРАСЫНДА АН УКИМЕ ТИМІНІ МІНДЕТТЕР
КОРПОРАЦИЯСЫ» АТ АҚ-НЫҢ АРНАУЛЫҚ ҚАСЫ
ОБЈЕКТІН А ФИЛИАЛЫ
НОМЕРІ: 06 05 42
2021 ж. 06 05 42
ФИЛИАЛ НЕКӨТТЕРІН КӨРІ АҚШОНІ ВЕНДІЖАНАҚСЫ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
ҚРПТІНІН АҚШОНІ ВЕНДІЖАНАҚСЫ
06 05 42
2021 г.