



УТВЕРЖДЕНЫ

решением внеочередного Общего собрания
Участников ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund»

Приложение № 1

к протоколу внеочередного Общего собрания
Участников ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund»
от «23» августа 2017 года № 05/17

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав товарищества с ограниченной ответственностью
«Kazakhstan Project Preparation Fund», утвержденный решением
внеочередного Общего собрания участников товарищества с ограниченной
ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund»
от 07 ноября 2016 года № 05/16

1. Дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:

«26-1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Товарищества может быть образована Ревизионная комиссия в составе не более 5 (пять) человек из числа представителей Участников Товарищества, при этом исполнение функций Ревизионной комиссии может быть поручено представителю одного из Участников Товарищества в качестве единоличного ревизора (ревизор).

Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием участников на срок, не превышающий 5 (пять) лет.

Общее собрание участников вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии (ревизора).

Члены исполнительного органа Товарищества не могут быть членами Ревизионной комиссии (ревизором).

Порядок работы Ревизионной комиссии (ревизора) определяется правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.»;

2. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

1) изменение Устава, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой редакции;

2) образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

3) определение количественного состава, срока полномочий

Наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии (ревизора), избрание и досрочное прекращение полномочий председателя и членов Наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии (ревизора), а также утверждение Положения о Наблюдательном совете, отчетов и заключений Ревизионной комиссии (ревизора);

4) определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам и председателю Наблюдательного совета;

5) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

6) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества по перечню, определяемому Общим собранием участников, кроме документов, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции иных органов Товарищества;

7) решение об участии Товарищества в иных юридических лицах, в том числе, о приобретении (отчуждении) Товариществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

8) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10) решение о залоге всего имущества Товарищества;

11) решение о принудительном выкупе доли у Участника Товарищества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

12) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;

13) утверждение порядка и сроков представления Участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

14) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Товариществу по вопросам его деятельности;

15) привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя и членов исполнительного органа Товарищества, досрочное снятие с них дисциплинарного взыскания;

16) принятие решений о назначении проверок (ревизий) в Товариществе;

17) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;

18) решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

19) принятие решений о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам и председателю Наблюдательного совета;

20) иные вопросы, предусмотренные законодательством или уставом Товарищества.»;

3. Пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 8), 10) и 11) пункта 28 Устава, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на Общем собрании участников.

При принятии решения по подпункту 11) пункта 28 Устава Участник Товарищества, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на Общем собрании участников.»;

4. Пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз, за исключением случаев, предусмотренных Уставом.»;

5. Дополнить пунктом 46-1 следующего содержания:

«46-1. Независимые члены Наблюдательного совета избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов оценки их деятельности, могут быть переизбраны еще на срок до трех лет.

Любой срок избрания в состав Наблюдательного совета на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом результатов работы и результатов оценки деятельности независимого члена Наблюдательного совета, а также необходимости качественного обновления состава Наблюдательного совета в порядке, установленном внутренним документом Товарищества. Одно и то же лицо из числа независимых членов Наблюдательного совета не может избираться в состав Наблюдательного совета более девяти лет подряд (например, три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в состав Наблюдательного совета происходит ежегодно или в иной срок, с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Наблюдательного совета и влияния данного факта на независимость принятия решений.»;

6. Пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Срок полномочий членов Наблюдательного совета устанавливается Общим собранием участников, но не превышает 3 (трех) лет.»;

7. Пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества и стратегии развития Товарищества, внесение изменений, дополнений и мониторинг ее реализации;

- 2) утверждение плана развития Товарищества, а также внесение изменений, дополнений и мониторинг его реализации;
- 3) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Товарищества, внесение изменений и дополнений, а также мониторинг его реализации;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества;
- 5) утверждение перечня проектов, по которым Товарищество имеет право производить разработку проектной документации за счет собственных средств;
- 6) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа, оказание социальной поддержки, а также принятие решения о премировании руководителя и членов исполнительного органа;
- 7) назначение, определение срока полномочий секретаря Наблюдательного совета, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения секретаря Наблюдательного совета;
- 8) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Товариществу по вопросам его деятельности, а также рассмотрение результатов их исполнения;
- 9) утверждение отчетов о работе наблюдательного совета;
- 10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества по перечню, определяемому Наблюдательным советом (за исключением документов, принимаемых Общим собранием участников и Правлением в целях организации деятельности Товарищества);
- 11) принятие решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Товариществу;
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;
- 13) утверждение отдельных видов нормативов и иных лимитов административных расходов Товарищества;
- 14) увеличение обязательств и одобрение сделок Товарищества на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера его собственного капитала;
- 15) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 16) утверждение общей численности работников Товарищества;
- 17) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов исполнительного органа Товарищества работать в других организациях;
- 18) утверждение внутренних документов по управлению рисками (политика управления рисками, регистр рисков; карта рисков; план мероприятий по управлению критическими рисками; матрица бизнес-процессов, рисков и контролей; риск-аппетит; ключевые индикаторы рисков; отчеты по рискам);
- 19) предварительное одобрение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества, и определение размера оплаты ее услуг;

20) утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления Товарищества;

21) создание консультативно совещательных органов (комитетов) при Наблюдательном совете и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного его члена, а также утверждение положений о них;

22) иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания участников.»;

8. Пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на Общее собрание участников и Наблюдательный совет;

2) увеличение обязательств и одобрение сделок Товарищества на сумму, составляющую от 5 до 10 процентов от размера его собственного капитала;

3) инициирование созыва Общего собрания участников и заседания Наблюдательного совета;

4) утверждение организационной структуры Товарищества в рамках утвержденной Наблюдательным советом общей численности работников Товарищества по согласованию с акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». При этом допускается изменение организационной структуры не более одного раза в календарный год;

5) утверждение годового бюджета Товарищества в рамках утвержденного Плана развития Товарищества, внесение в него изменений и дополнений;

6) утверждение товарного знака (логотипа), образцов и иной символики Товарищества;

7) утверждение учетной политики Товарищества;

8) утверждение правил оплаты труда и премирования, оказания социальной поддержки работникам Товарищества, за исключением руководителя и членов исполнительного органа;

9) утверждение положения о служебных командировках работников Товарищества;

10) утверждение долгосрочного плана закупок Товарищества;

11) утверждение внутренних документов, принимаемых в целях организации и обеспечения деятельности Товарищества, кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Товарищества;

12) организация выполнения решений Общего собрания участников и Наблюдательного совета, осуществление контроля за их исполнением;

13) обеспечение исполнения плана развития Товарищества и своевременного представления отчета об его исполнении;

14) избрание секретаря Правления по представлению Председателя Правления. Статус, функции и обязанности секретаря Правления определяются внутренними документами Товарищества;

15) утверждение политики противодействия коррупции в Товариществе;

16) утверждение налоговой учетной политики Товарищества;

17) принятие решения об оказании спонсорской (благотворительной)



«Kazakhstan Project Preparation Fund» ЖШС
Қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысы
шешімімен
БЕКІТІЛДІ
2016 жылғы «23» тамыздағы № 05/17 «Kazakhstan
Project Preparation Fund» ЖШС Қатысушыларының
кезектен тыс жалпы жиналысы хаттамасының
№ 1 Қосымшасы

**«Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі қатысушыларының кезектен тыс Жалпы жиналысының
шешімімен 2016 жылдың 07 қарашасында № 05/16 бекітілген
«Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің Жарғысына енгізілетін
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ҚОСЫМШАЛАР**

1. Келесі мазмұнды 26-1 тармағымен толықтыру:

«26-1. Серіктестіктің атқарушы органының қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін Серіктестік қатысушыларының өкілдері арасынан 5 (бес) адамнан аспайтын құрамда Тексеру комиссиясы құрылуы мүмкін, сонымен қатар Тексеру комиссиясының қызметін атқару Серіктестік қатысушыларының біреуінің өкіліне жеке-дара тексеруші ретінде (тексеруші) тапсырылуы мүмкін.

Тексеру комиссиясы (тексеруші) қатысушылардың Жалпы жиналысымен бес жылдан аспайтын мерзімге сайланады.

Қатысушылардың Жалпы жиналысы Тексеру комиссиясының (тексерушінің) барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Серіктестіктің атқарушы органының мүшелері Тексеру комиссиясының мүшелері (тексерушілері) бола алмайды.

Тексеру комиссиясының (тексерушінің) жұмыс тәртібі Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ережелермен және өзге де құжаттармен белгіленеді.»;

2. 28-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«28. Қатысушылардың Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне төмендегілер жатқызылады:

1) Жарғыны, оның ішінде жарғы капиталының мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгерту немесе жаңа редакциядағы Жарғыны бекіту;

2) серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттіктерін немесе атқарушы органның жеке мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осылай берудің шарттарын айқындау;

3) Қадағалау кеңесі және (немесе) Тексеру комиссиясының (тексерушінің) сандық құрамын, өкілдік мерзімін анықтау, Қадағалау кеңесі және (немесе) Тексеру комиссиясының (тексерушінің) төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктерін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қадағалау кеңесі туралы ережені, Тексеру комиссиясының (тексерушінің) есептері мен тұжырымдарын бекіту;

4) Қадағалау кеңесі мүшелері мен төрағасына сыйақылар мен өтемақылар төлеу көлемі мен шарттарын анықтау;

5) жылдық қаржы есептілігін бекіту және таза табысты бөлу;

6) Серіктестік Жарғысымен Серіктестіктің өзге органдары құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін және басқа да құжаттарды бекіту;

7) Серіктестіктің басқа заңды тұлғаларға қатысуы туралы шешім қабылдауы, оның ішінде басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғы капиталына қатысу үлесін) сатып алу (меншіктен шығару) туралы шешім шығару;

8) Серіктестікті қайта құру немесе тарату туралы шешім шығару;

9) тарату комиссиясын тағайындау және тарату теңгерімдерін бекіту;

10) Серіктестіктің бүкіл мүлкін кепілге салу туралы шешім қабылдау;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда Серіктестікке Қатысушыдан үлесті мәжбүрлеп сатып алу жөнінде шешім шығару;

12) Серіктестік мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім шығару;

13) Серіктестікке Қатысушылар мен үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі және мерзімдерін бекіту;

14) Серіктестікке орындау үшін оның қызметі мәселесі жөнінде тікелей (жедел) тапсырмалар беру;

15) Серіктестіктің атқарушы органының басшысы мен мүшелерін тәртіптік жауапкершілікке тарту, олардан тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алу;

16) Серіктестікте тексерулер (ревизиялар) белгілеу туралы шешім шығару;

17) Серіктестік аудитімен айналысатын аудиторлық ұйымды анықтау;

18) Серіктестікпен оның нәтижесінде Серіктестік құны Серіктестік активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында өзара байланысты мәмілелер жасасуды мақұлдау туралы шешім шығару;

19) Қадағалау кеңесі мүшелері мен төрағасына сыйақылар мен өтемақылар төлеу туралы шешімдер қабылдау;

20) Заңнамамен немесе Серіктестік жарғысымен бекітілген басқа мәселелер.»;

3. 30-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«30. Жарғының 28-тармағының 1), 8), 10) және 11) тармақшаларында

көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер, қатысушылардың Жалпы жиналысқа қатысып отырғандары мен оған өкілдік алғандар дауысының төрттен үш басым көпшілік дауысымен қабылданады.

Жарғының 28-тармағының 11) тармақшасы бойынша шешім қабылданған кезде үлесі мәжбүрлеу тәртібімен сатып алынатын Серіктестікке Қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыс саны есептеу кезінде ескерілмейді.

Қалған шешімдер қатысушылардың Жалпы жиналысына қатысып отырған және оған ұсынылғандардың жай көпшілік дауысымен қабылданады.»;

4. 46-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«46. Жарғымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда бір тұлға шектеусіз түрде бірнеше рет Қадағалау кеңесінің мүшесі болуы мүмкін.»;

5. Келесі мазмұнды 46-1 тармағымен толықтыру:

«46-1. Қадағалау кеңесінің тәуелсіз мүшелері үш жылдан артық емес мерзімге сайланады, кейін олардың қызметін бағалаудың қанағаттанарлық нәтижесі шартында тағы да үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін.

Қадағалау кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан артық (мысалы, екі үшжылдық мерзім) сайланудың кез келген мерзімі Қадағалау кеңесі мүшесінің жұмысының нәтижесі мен қызметін бағалау нәтижелерін, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі құжатымен бекітілген тәртіпте Қадағалау кеңесінің құрамын сапалық жаңарту қажеттілігін ескере отыра айрықша қарастырылуы қажет.. Қадағалау кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің бір тұлғасы Қадағалау кеңесінің құрамына тоғыз жылдан артық (мысалы, үш үшжылдық мерзімге) қатарынан сайлана алмайды. Айрықша жағдайларда тоғыз жылдан астам уақытқа сайлану мүмкіндігі болады, бірақ бұл тұлғаны Қадағалау кеңесінің құрамына сайлау жыл сайын немесе басқа мерзімде аталмыш мүшенің Қадағалау кеңесінің құрамына қабылдануының қажеттілігі себепін егжей-тегжейлі түсіндірумен және бұл деректің шешімдер қабылдауының тәуелсіздігіне әсеріне орай өткізіледі.»;

6. 48-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«48. Қадағалау кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі қатысушылардың Жалпы жиналысында белгіленеді, бірақ 3 (үш) жылдан аспайды.»;

7. 55-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«55. Қадағалау кеңесінің құзыретіне келесі мәселелер жатқызылады:

1) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын және Серіктестіктің даму стратегиясын анықтау, өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оны жүзеге асыру мониторингісі;

2) Серіктестіктің даму жоспарын бекіту, сондай-ақ өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оны жүзеге асыру мониторингісі;

3) Серіктестіктің даму стратегиясын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту, сондай-ақ өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оны жүзеге асыру мониторингісі;

- 4) Серіктестіктің жылдық қаржы есептілігін алдын-ала бекіту;
- 5) өз қаражаты есебінен Серіктестік жобалау құжаттамасын әзірлеумен айналысу құқығына ие жобалар тізбесін бекіту;
- 6) Атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық еңбекақы көлемдерін, еңбекақы төлеу мен сыйақы беру шарттарын анықтау, әлеуметтік көмек көрсету, сондай-ақ атқарушы органның басшысы мен мүшелеріне сыйақы беру туралы шешім қабылдау;
- 7) Қадағалау кеңесі хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін, оның жұмыс тәртібін, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуын, сондай-ақ Қадағалау кеңесі хатшысының лауазымдық еңбекақы мөлшерін және сыйақы беру шарттарын белгілеу;
- 8) Серіктестікке, оның қызметі жөніндегі мәселелерге қатысты орындау үшін тікелей (жедел) тапсырмалар беру, сондай-ақ олардың орындалу нәтижелерін қарастыру;
- 9) Қадағалау кеңесінің жұмысы туралы есептерді бекіту;
- 10) Қадағалау кеңесі белгілеген тізбе бойынша Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Серіктестік қызметін ұйымдастыру мақсатында қатысушылардың Жалпы жиналысы және Басқарма қабылдайтын құжаттарды санамағанда);
- 11) акциялары Серіктестікке тиесілі (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) заңды тұлғаның қатысушыларының Жалпы жиналысының құзіретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдау;
- 12) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім шығару және олар туралы ережелерді бекіту;
- 13) Серіктестіктің әкімшілік шығындарының жеке нормативтік түрлерін және басқа лимиттерін бекіту;
- 14) Серіктестіктің жиынтық активтерінің 10 және одан артық пайызын құрайтын сомаға жасалған мәмілелерді мақұлдау және міндеттемелерді ұлғайту;
- 15) қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпия деректерді құрайтын Серіктестік немесе оның қызметі туралы ақпаратты бекіту;
- 16) Серіктестік қызметкерлерінің жалпы санын бекіту;
- 17) Серіктестіктің атқарушы органы мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім шығару;
- 18) тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту (тәуекелдерді басқару саясаты, тәуекелдер тіркелімі; тәуекелдер картасы; сыни тәуекелдерді басқару бойынша шаралар жоспары; бизнес-үрдістер, тәуекелдер және бақылаулар матрицасы; тәуекел-зауық; тәуекелдердің түйінді көрсеткіштері; тәуекелдер бойынша есептер);
- 19) Серіктестіктің аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды алдын ала мақұлдау және аудиторлық ұйымның қызметінің төлемақысы көлемін анықтау;
- 20) Серіктестікті корпоративтік басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту;
- 21) Қадағалау кеңесі жанында сабағаттық кеңес беру органдар (комитеттер) құру және оның өкілеттілігін немесе жеке мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар олар туралы ережелер бекіту;

22) Заңнамамен және (немесе) Жарғымен қарастырылған, қатысушылардың Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.»;

8. 63-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«63. Басқарма құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) қатысушылардың Жалпы жиналысына және Қадағалау кеңесінің отырысына шығарылған мәселелерді алдын ала мақұлдау;

2) Серіктестіктің жеке капиталы мөлшерінің 5-тен 10-ға дейінгі пайызын құрайтын сомаға оның міндеттемелерін ұлғайту және мәмілелерін мақұлдау;

3) қатысушылардың Жалпы жиналысын және Қадағалау кеңесінің отырысын шақыруға бастама жасау;

4) Қадағалау кеңесімен бекітілген Серіктестік қызметкерлерінің жалпы саны аясында «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамымен келісу арқылы Серіктестіктің ұйымдық құрылымын бекіту. Сонымен қатар ұйымдық құрылымға күнтізбелік жылда бір реттен көп емес өзгерістер енгізу мүмкіндігі болады;

5) Серіктестіктің Даму жоспары шегінде Серіктестіктің жылдық бюджетін бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

6) Серіктестіктің тауарлық белгісін (логотипін), үлгілері мен басқа да символикаларын бекіту;

7) Серіктестіктің есеп саясатын бекіту;

8) атқарушы орган басшысы мен мүшелерін есепке алмағанда, Серіктестік қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы төлеу, әлеуметтік көмек көрсету ережелерін бекіту;

9) Серіктестіктің қызметкерлерінің қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту;

10) Серіктестіктің ұзақ мерзімді сатып алулар жоспарын бекіту;

11) Серіктестік қызметін ұйымдастыру және қамтамасыз ету мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды бекіту, бекітілуі Серіктестіктің өзге органдары құзыретіне жататын құжаттардан басқа;

12) қатысушылардың Жалпы жиналысы және Қадағалау кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру, олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру;

13) Серіктестіктің даму жоспарының орындалуын қамтамасыз ету және оның орындалуы туралы есепті дер кезінде беру;

14) Басқарма Төрағасының ұсынуы бойынша Басқарма хатшысын сайлау. Басқарма хатшысының мәртебесі, функциялары және міндеттері Серіктестіктің ішкі құжаттарымен анықталады;

15) Серіктестікте жемқорлыққа қарсы саясатты бекіту;

16) Серіктестіктің салық есептік саясатын бекіту;

17) демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету туралы шешім қабылдау;

18) Басқарма жанында сабағаттық кеңес беру органдар (комитеттер) құру және оның өкілеттілігін немесе жеке мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар олар туралы ережелер бекіту;

19) қатысушылардың Жалпы жиналысы және Қадағалау кеңесінің құзыретіне кірмейтін, Қазақстан Республикасы заңнамасында, Жарғыда, Серіктестіктің ішкі құжаттарында көзделген басқа да мәселелер.».

Қатысушылардың қолтаңбалары

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның атынан

«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ-ның атынан

Активтерді басқару департаментінің директоры

Басқарма Төрағасының м.а.



Ж.Н. Шаймарданов



Д.А. Ешимова