

«УТВЕРЖДЕН»
решением КГУ «Управление
общественного развития
города Алматы»
№ 5 от «15» декабря 2020г.

УСТАВ
акционерного общества
«Телерадиокомпания «Almaty»»

г. Алматы, 2020 год



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Телерадиокомпания «Almaty» (далее - Общество) на основании Решения Единственного акционера № 4 от 17 ноября 2020 года переименовано с «акционерное общество «Телерадиокомпания «Южная столица». Общество создано путем преобразования в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», на основании Решения Акима г. Алматы от 06 ноября 2000 года № 1038 «Об акционировании коммунального государственного казенного предприятия «Алматинская городская телерадиокомпания «Алматы ОА – Алматы ЮС» и путем перерегистрации на основании Решения Единственного акционера ГУ «Департамент по управлению коммунальной собственностью города Алматы» от 20 января 2004 года № 1 «О перерегистрации ЗАО «Телерадиокомпания «Южная столица».

1.2. 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» (далее - Закон об АО), Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

1.3. Настоящий Устав Общества определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.4. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом, решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.5. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в регистрирующих органах.

1.6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

1.7. Общество может иметь символику, а также штампы на государственном и русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

1.8. В порядке, предусмотренном законодательством 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.

1.9. Срок деятельности Общества - не ограничен.

1.10. Вид собственности – коммерческая.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное наименование Общества:

- на государственном языке: «Almaty» Телерадиокомпаниясы» акционерлік қоғамы;

- на русском языке: акционерное общество «Телерадиокомпания «Almaty».

2.2. Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: «Almaty» Телерадиокомпаниясы» АҚ или «Almaty» ТРК» АҚ;

- на русском языке: АО «Телерадиокомпания «Almaty» или АО «ТРК «Almaty».

2.3. Аббревиатура наименования Общества: Almaty, Телеканал Almaty, Almaty TV.

2.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050057, город Алматы, Бостандыкский район, улица Габдуллина, дом 88 «А».

2.5. Официальный интернет-ресурс Общества: www.almaty.tv.

3. ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях удовлетворения потребностей в производстве товаров, работ и услуг для обеспечения соответствующей информацией населения Республики Казахстан, а также для удовлетворения потребностей национальной экономики и получения прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) организация телевизионного вещания на территории Республики Казахстан;

2) осуществление трансляции и ретрансляции телевизионного сигнала путем его доставки распространения по спутниковым, проводным каналам связи и релейным линиям, в том числе в интернет сегменте;

3) сбор, подготовка и передача в эфир событийной информации собственных и приобретенных программ, в том числе рекламы, передач, фильмов, концертов, а также издание и распространение печатных, видео- и аудиовизуальных информационных и рекламных материалов;

4) осуществление и обеспечение творческо-производственного процесса, программ, кино-, аудио-, видео- и аудиовизуальных информационных и рекламных материалов;

5) осуществление внешнеэкономической деятельности, не запрещенной действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законами Республики Казахстан, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несет все права и обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества, на которое может быть обращено взыскание только в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.3. 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 законодательством Республики Казахстан.

Общество не отвечает по обязательствам Единственного акционера, равно как и Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества.

4.4. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, в том числе приобретать объекты авторских и смежных прав, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

4.5. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан, как в национальной, так и в иностранной валюте.

4.6. Общество ведет бухгалтерский, налоговый и статистический учет, составляет и представляет в установленном порядке Единственному акционеру и соответствующим уполномоченным государственным органам финансовую и иную отчетность утвержденной формы по всем видам деятельности и в установленные сроки.

Общество несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной Единственному акционеру информации.

4.7. Общество разрабатывает и утверждает внутренние документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4.8. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе выпускать только простые акции.

5.2. Простая акция предоставляет акционеру право на принятие решений по всем вопросам, вносимым на рассмотрение.

5.3. Акции Общества подлежат оплате Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.4. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

5.5. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска в порядке, установленном законодательством Республики

Казахстан.

5.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется организацией/органом, уполномоченным законодательством РК (далее по тексту – регистратор).

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества формируется за счет денег и имущества Единственного акционера, внесенных в оплату акций Общества, доходов, полученных в результате своей деятельности, а также иных, не запрещенных законодательством Республики Казахстан поступлений, и составляет основные средства, деньги, запасы и другие активы, стоимость которых отражается на собственном балансе Общества.

6.2. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества и принадлежит ему на праве собственности.

7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА

7.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера.

7.2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами либо ценными бумагами Общества.

7.3. Выплата дивидендов по акциям Общества производится по итогам года.

7.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.

7.5. Не допускается выплата дивидендов по акциям Общества:

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

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

3) если судом или Единственным акционером принято решение о ликвидации Общества.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

9.1. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающего его право собственности на ценные бумаги;
- 5) избирать членов Совета директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 10) требовать проведение аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- 11) получать информацию о деятельности Общества в разрезе аффилированных организаций, в том числе носящую конфиденциальный характер, в установленные запросом сроки или не позднее тридцати календарных дней с момента получения запроса;
- 12) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке получать компенсацию за нарушение своих прав;
- 13) обсуждать с представителями Общества вопросы соблюдения основных прав Единственного акционера и политики корпоративного управления.

9.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

9.3. Единственный акционер обязан:

- 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 2) в течение десяти календарных дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать сведений об Обществе или его деятельности, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.4. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 9.3. настоящего Устава.

9.5. Материалы по вопросам избрания органов Общества и о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества должны содержать информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

9.6. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, которые в соответствии с Законом об АО должны рассматриваться на годовом общем собрании акционеров, инициируется Советом директоров Общества. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, может инициироваться Единственным акционером самостоятельно или Советом директоров Общества, а в процессе добровольной ликвидации может инициироваться ликвидационной комиссией Общества.

9.7. Дата, время и место принятия решения Единственным акционером определяются самостоятельно.

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

9.9. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - 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.

В случае включения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

9.10. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 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) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению Совета директоров.

9.11. Порядок принятия решения Единственным акционером определяется самостоятельно.

9.12. Единственный акционер при принятии решения представляет Обществу оригинал принятого решения, который хранится в Обществе.

9.13. Единственный акционер представляет Обществу список

аффилированных лиц с указанием полной информации по ним, согласно нормативно-правовых документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

10.1. 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) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- 7) утверждения положения о Совете директоров Общества;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) 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;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 12) 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;
- 13) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, принятие которых законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера;
- 15) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;



16) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;

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

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

10.3. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и Генерального директора Общества.

Совет директоров несет ответственность перед Единственным акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества.

11.2. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

11.3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 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) внесение на рассмотрение Единственного акционера предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) утверждение плана развития Общества и отчета по его исполнению в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
- 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, согласование направлений расходования чистого дохода, оставшегося в распоряжении Общества после выплаты дивидендов;

7) определение, избрание и срок полномочий Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий;

8) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора;

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов (внутренних аудиторов), а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

10) утверждение Положения о службе внутреннего аудита (внутреннем аудиторе), других внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора);

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

12) утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества;

13) 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;

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

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, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

20) утверждение Положений о комитетах Совета директоров (при необходимости);

21) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

11.4. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.3. настоящего

Устава, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.

11.5. Совет директоров Общества не вправе принимать решения противоречащие решениям Единственного акционера Общества, а также принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством и (или) Уставом отнесены к компетенции Генерального директора Общества.

11.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию (назначению) в Совет директоров Общества в качестве представителей интересов Единственного акционера;

2) других лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

11.7. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

В решении Единственного акционера об избрании (назначении) Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных (назначенных) членов Совета директоров является независимым директором.

11.8. Кандидаты в независимые директора должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

11.9. Не может быть избрано на должность независимого директора лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

3) ранее являвшееся аффилированным лицом Общества и являлся им в течение трех лет, является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, является государственным служащим; является представителем акционера на заседаниях органов Общества и являлся им в течение трех лет, участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

11.10. Генеральный директор может быть избран (назначен) в состав Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть избран (назначен) председателем Совета директоров Общества.

11.11. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером Общества.

Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент принятия Единственным акционером Общества решения об избрании (назначении) нового Совета директоров Общества.

11.12. Единственный акционер Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

11.13. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества.

Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

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

11.14. Председатель Совета директоров Общества избирается (назначается) из числа его членов Совета директоров тайным голосованием.

11.15. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

- 3) организует на заседаниях ведение протокола;

- 4) ежегодно информирует Единственного акционера Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества;

- 5) заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада;

- 6) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

11.16. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.17. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его председателя или Генерального директора Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;

- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

- 3) Единственного акционера Общества.

11.18. 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 в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета

директоров или Исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен уставом Общества.

В случае возникновения необходимости экстренного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Общества, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами по решению Председателя Совета директоров может быть сокращен до трех рабочих дней.

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

11.20. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании новых членов Совета директоров.

11.21. 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.

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

11.23. Положением о Совете директоров Общества должны быть предусмотрены возможность принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, и порядок принятия таких решений.

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

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.

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

11.24. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 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.

11.25. 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 уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества (при ее наличии).

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

11.27. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и акционера.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется - единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, подотчетным Совету директоров Общества и избираемый на срок не более 5 лет.

12.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества, определенные настоящим Уставом, в том числе:

- 1) планирование хозяйственной деятельности Общества;
- 2) разработка и утверждение внутренних документов Общества (положений, правил, инструкций и др.), определяющих деятельность Общества по вопросам, не отнесенным к компетенции Единственного акционера и Совета директоров;
- 3) разработка и утверждение организационной структуры Общества по предварительному согласованию с Единственным акционером;
- 4) подготовка проектов изменений и дополнений в устав Общества;
- 5) подготовка годовой финансовой отчетности;
- 6) разработка и утверждение штатного расписания и численности его работников в пределах количества работников и суммы, предусмотренных в Плане развития Общества на текущий год (в рамках фонда оплаты труда);
- 7) руководство оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров

Общества;

8) организация работы и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, направление их деятельности на развитие и совершенствование Общества;

9) обеспечение повышения эффективности работы Общества, увеличение прибыли, повышение качества и конкурентоспособности Общества;

10) публикация в средствах массовой информации необходимых материалов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

11) осуществление контроля над всеми видами деятельности осуществляемых Обществом;

12) определение материально - ответственных лиц и обеспечение сохранности имущества Общества, обеспечение надлежащего осуществления бухгалтерского учета и контроля;

13) установление ключевых показателей эффективности (в том числе фонда оплаты труда) структурных подразделений Общества, в том числе его работников;

14) решение вопросов взаимодействия со всеми государственными органами и негосударственными организациями и объединениями;

15) обеспечение выполнения нормативных требований, предъявляемых законодательством Республики Казахстан ко всем видам деятельности, осуществляемым Обществом;

16) инициирование заседания Совета директоров и осуществление мероприятий по подготовке к проведению заседаний Совета директоров Общества;

17) организация контроля над исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющий аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также рекомендаций службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора);

18) обеспечение своевременного представления Единственному акционеру Общества, членам Совета директоров информации о деятельности Общества, а также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее тридцати дней с момента получения запроса;

19) несение ответственности за реализацию процессов разработки, внедрения и исполнения системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

20) защита и представление имущественных и других интересов Общества в суде, арбитраже, государственных органах и других организациях;

21) действовать от имени Общества в отношениях с третьими лицами без доверенности;

22) предоставление доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

23) осуществление приема, перемещения и увольнения работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применение к ним мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, установление размеров должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со

штатным расписанием Общества, определение размеров премий работников Общества, за исключением работников, определение размера оплаты труда которых входит в компетенцию Совета директоров Общества;

24) распределение обязанностей, а также сферы полномочий и ответственности между работниками Общества;

25) иные вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Единственного акционера и Совета директоров Общества.

12.3. Генеральный директор Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

13.1. Служба внутреннего аудита создается для осуществления внутреннего контроля за деятельностью Общества.

13.2. Руководитель и работники службы внутреннего аудита не должны занимать в нем другие должности, не имеют право руководить другими подразделениями Общества или курировать другие подразделения Общества, а также не могут быть избраны (назначены) членами других органов Общества.

13.3. Служба внутреннего аудита руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров по вопросам организации системы внутреннего контроля, иными внутренними документами Общества.

13.4. Своевременно уведомлять Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе.

14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

14.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, Генеральный директор):

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

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять им при совершении сделок;

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;

6) действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества на основании принципов информированности, прозрачности и в интересах Общества и Единственного акционера;

7) выносят объективное независимое суждение по корпоративным вопросам Общества;

8) обязаны в течение 7 календарных дней с момента назначения либо изменения представлять в письменном виде Обществу информацию об аффилированных лицах в соответствии с нормативно-правовыми документами уполномоченного органа и законодательству Республики Казахстан.

14.2. Должностные лица Общества несут ответственность перед Единственным акционером за вред, причиненный их действием (бездействием) Обществу, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Общество вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении понесенных Обществом убытков.

15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

15.1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 01 января по 31 декабря).

Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности, а также нормативными правовыми документами Национального Банка Республики Казахстан.

15.2. Исполнительный орган Общества ежегодно представляет Совету директоров и Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, вместе с аудиторским отчетом, который был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности для ее обсуждения и утверждения.

15.3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

15.4. Общество ежегодно публикует финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

15.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит годовой финансовой отчетности Общества должен проводиться на основании законодательства Республики Казахстан.

15.6. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета

директоров, Генерального директора за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

В случаях уклонения Генерального директора от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

1) решения, принятые Единственным акционером и (или) Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

2) выпуск Обществом акций и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения акций Общества, отчетов об итогах погашения акций Общества, аннулирование уполномоченным органом акций Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок;

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) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

8) 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;

9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

11) решения о принудительной реорганизации Общества;

12) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

13) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

16.2. Опубликование информации о корпоративных событиях



осуществляется путем размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и(или) на интернет-ресурсе Общества и(или) средствах массовой информации.

16.3. 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.

16.4. 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.

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

16.6. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа или быть переданы в государственный архив согласно установленных законодательством Республики Казахстан сроков.

16.7. Хранению по месту нахождения Общества подлежат следующие документы:

- 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества;
- 2) решения Единственного акционера, изменения и дополнения, внесенные в решения Единственного акционера;
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 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) проспект выпуска ценных бумаг Общества и внесенные в него изменения и (или) дополнения;
- 7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулированию ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный государственный орган;
- 8) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 10) кодекс корпоративного управления.

16.8. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся по месту нахождения исполнительного органа в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16.9. По требованию Единственного акционера Общество обязано

представить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, но 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 законодательством Республики Казахстан тайну.

16.10. Общество, обязано в установленные сроки и порядке представлять информацию об аффилированных лицах на интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан.

17.2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

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

17.4. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером.

Ликвидационная процедура определяется решением Единственного акционера по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17.5. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

17.6. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

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

17.7. 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.

17.8. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируется законодательством Республики Казахстан.

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

Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17.9. Общество считается реорганизованным с момента регистрации вновь возникших юридических лиц, а ликвидированным после внесения соответствующей записи в государственный регистр.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.

18.2. Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Единственного акционера.

18.3. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

18.4. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в регистрирующих органах.

Генеральный директор
АО «Телерадиокомпания «Almaty»



Н.Мухамеджанова

