

Приложение
к приказу Министра
торговли и интеграции
Республики Казахстан
от «__» _____ 2025 года
№ ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров акционерного общества
«Центр развития торговой политики «QazTrade»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Центр развития торговой политики «QazTrade» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, подпунктом 9-1) пункта 7.1 статьи 7 Устава Общества и определяет компетенцию, организацию работы, оценку деятельности Совета директоров, а также права, обязанности и порядок избрания его членов.

2. Определения и сокращения, используемые в настоящем Положении:

Общество – акционерное общество «Центр развития торговой политики «QazTrade»;

Закон – Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»;

Единственный акционер – высший орган Общества, в лице Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»;

Устав – учредительный документ Общества;

Совет директоров – орган управления в Обществе, отвечающий за общее руководство и контроль за деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера и компетенции исполнительного органа Общества.

3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Законом, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

Глава 2. Компетенция Совета директоров

4. Если иное не установлено Законом и (или) Уставом Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 1 статьи 18 Закона;

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) утверждение положений о комитетах совета директоров;

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

7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования генерального директора;

8) 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, условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

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

10) 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;

11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

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

14) 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;

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

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

17) 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 подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона;

18) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

5. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Законом и Уставом Общества отнесены к компетенции Единственного акционера и компетенции исполнительного органа Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

Глава 3. Права и обязанности членов Совета директоров

6. Члены Совета директоров имеют право:

1) выступать с требованием о созыве Совета директоров;

2) высказывать свое мнение по рассматриваемым Советом директоров вопросам повестки дня (в случае несогласия с принятым Советом директоров решением, член Совета директоров вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение));

3) вносить на рассмотрение Совета директоров предложения в целях улучшения организации работы Совета директоров и исполнительного органа;

4) направлять запросы и получать информацию и документы от исполнительного органа по всем аспектам деятельности Общества, а также информацию и документы от Службы внутреннего аудита, необходимую для реализации своих прав и выполнения обязанностей;

5) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления председателя Совета директоров;

6) иные права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

7. Член Совета директоров обязан:

1) корректно вести себя по отношению к Обществу;

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

3) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;

4) доводить до сведения Совета директоров информацию о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами голосующими акциями или долями;

5) участвовать в заседаниях Совета директоров;

6) заранее уведомлять председателя Совета директоров либо исполнительный орган о невозможности своего участия в заседании Совета директоров;

7) не разглашать известные ему сведения, имеющие конфиденциальный характер либо составляющие коммерческую тайну, в том числе в течение трех

лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

8) своевременно сообщать о своей аффилированности и изменениях в ней;

9) не голосовать по вопросам в принятии решений, по которым у него имеется заинтересованность;

10) немедленно сообщать Совету директоров о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом.

8. Единственный акционер Общества определяет размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену (-ам) Совета директоров Общества. Указанные условия отражаются в договорах, заключаемых с ними Единственным акционером, а также во внутренних документах Общества.

Глава 4. Избрание, состав и срок полномочий Совета директоров

9. Количественный состав, срок полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий определяется Единственным акционером по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

10. Члены Совета директоров Общества избираются в соответствии с прозрачным и справедливым конкурсом, который учитывает компетенций, навыки, достижения, деловую репутацию и профессиональный опыт кандидатов.

При переизбрании отдельных членов Совета директоров Общества или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Общества.

Отбор независимых директоров Общества осуществляется на конкурсной основе в порядке, определенном Единственным акционером Общества.

11. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров, не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

12. Члены Совета директоров избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности допускается переизбрание еще на срок до трех лет.

13. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом потребности качественного обновления состава Совета директоров.

14. Одному и тому же лицу рекомендуется не избираться в Совет директоров Общества более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в Совет директоров происходит ежегодно или в иной срок, определенный Единственным акционером, с подробным разъяснением потребности избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

15. Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

16. При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:

- 1) опыт работы на руководящих должностях;
- 2) опыт работы в качестве члена совета директоров;
- 3) стаж работы;
- 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- 5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);
- 6) деловая репутация;
- 7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

17. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

18. Работники Общества, кроме генерального директора Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

19. В состав Совета директоров входят представитель(-и) Единственного акционера, представитель уполномоченного органа по государственному имуществу, генеральный директор Общества, независимые директора.

20. Срок полномочий членов Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения по избранию нового состава

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

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

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

22. 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.

23. Состав Совета директоров обеспечивает принятие решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру путем сбалансированного сочетания членов Совета директоров (представителя(-ей) Единственного акционера, представителя уполномоченного органа по государственному имуществу, независимых директоров, генерального директора Общества).

24. Не избирается на должность члена Совета директоров Общества лицо:

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

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Глава 5. Председатель Совета директоров

25. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

26. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного

диалога между членами Совета директоров, Единственным акционером и исполнительным органом Общества.

27. Ключевые функции председателя Совета директоров включают:

- 1) планирование заседаний Совета директоров и формирование повестки;
 - 2) обеспечение своевременного получения членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;
 - 3) обеспечение сосредоточения внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;
 - 4) обеспечение результативности проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;
 - 5) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с Единственным акционером, включающее организацию консультаций с Единственным акционером при принятии ключевых стратегических решений;
 - 6) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров и Единственного акционера;
 - 7) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность организации, и своевременное информирование Единственного акционера, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами.
28. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Глава 6. Корпоративный секретарь

29. Корпоративный секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.

30. Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и независим от исполнительного органа Общества.

31. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность на основе положения, утверждаемого Советом директоров, в котором указываются функции, права и обязанности, порядок взаимодействия с органами Общества, квалификационные требования и другая информация.

Глава 7. Организация работы Совета директоров

32. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым Советом директоров до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний.

33. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования.

34. При необходимости допускается проведение внеплановых заседаний Совета директоров.

35. Периодичность проведения заседаний Совета директоров составляет не менее шести заседаний в год.

Для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений вопросы, планируемые к рассмотрению в течение года, равномерно распределяются.

36. Заседание Совета директоров 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;
- 4) Службы внутреннего аудита.

37. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам предлагаемой повестки.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.

38. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением на заседание лица, предъявившего требование о созыве Совета директоров.

39. На заседания Совета директоров могут приглашаться представители аудиторской организации, проводившей аудит Общества, аудитор Службы внутреннего аудита Общества, работники Общества, а также иные лица.

40. Материалы к заседаниям Совета директоров направляются не менее чем за десять календарных дней, а по более важным вопросам, которые определяются Уставом Общества, не менее чем за пятнадцать рабочих дней, если иные сроки не установлены Уставом Общества.

Пояснительная записка и проект решения Совета директоров к вопросу повестки дня заседания Совета директоров должны быть подписаны инициатором вопроса, имеющим право выносить вопросы на заседание Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

41. Перечень важных вопросов включает, в том числе план развития Общества, ключевые показатели (индикаторы) деятельности для руководителя исполнительного органа Общества, годовым отчетом и участием в создании других юридических лиц.

42. В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, председателю Совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости. Обстоятельство, связанное с включением в повестку вопросов с нарушением сроков, учитывается при оценке деятельности Корпоративного секретаря Общества.

43. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а также при проведении очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании. К уведомлению в обязательном порядке должны быть приложены пояснительная записка и материалы по вопросам повестки дня.

44. В случае, если один или несколько членов Совета директоров, не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, они вправе участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.), а также представить письменное сообщение (мнение) с четко выраженной позицией по каждому вопросу повестки дня.

45. Письменное сообщение (мнение) члена Совета директоров может быть направлено председателю Совета директоров либо Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

46. Представленное членом Совета директоров письменное сообщение (мнение) учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания.

47. Совет директоров принимает решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия Советом директоров эффективных и своевременных решений обеспечивается соблюдение следующих условий:

1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Совету директоров (в том числе при необходимости перевод на другие языки в зависимости от владения языком членами Совета директоров);

2) получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости. Привлечение экспертов не снимает с Совета директоров ответственности за принятое решение;

3) время, уделяемое обсуждениям на Совете директоров, особенно для важных и сложных вопросов;

4) своевременное рассмотрение вопросов;

5) в решениях предусматривается план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.

48. Следующие факторы оказывают отрицательное влияние на качество решений Совета директоров:

1) доминирование одного или нескольких директоров на заседании, что может ограничить полноценное участие в обсуждениях других директоров;

2) формальное отношение к рискам;

3) преследование личных интересов и низкие этические стандарты;

4) формальное принятие решений на заседании Совета директоров, без реальных и активных обсуждений;

5) позиция бескомпромиссности (отсутствие гибкости) или отсутствие стремления к развитию (довольствование текущим положением);

6) слабая организационная культура;

7) недостаток информации и/или анализа.

49. Члены Совета директоров могут запросить дополнительную информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия решения.

50. Каждый член совета директоров участвует на заседаниях Совета директоров и комитета, в состав которого он входит. Отступление от данной нормы допускается в исключительных случаях, оговариваемых в Положении о Совете директоров.

51. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Уставом Общества, но не менее половины от числа членов Совета директоров.

52. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества или его внутренними документами, определяющими порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

53. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или Уставом Общества.

54. При принятии Советом директоров решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров.

55. Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении

и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

56. Совет директоров может проводить ревизию ранее принятых решений. Анализ подлежат решение и процесс его принятия. Ревизия ранее принятых решений проводится при проведении Советом директоров оценки своей деятельности.

57. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются Корпоративным секретарем в виде протокола на государственном и/или русском языках, который должен быть подписан председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем, а также скреплен печатью Общества не позднее трех дней с даты проведения заседания.

Решение Совета директоров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании (в заочном голосовании);
- 4) повестку дня заседания (заочного голосования);
- 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.

58. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется Корпоративным секретарем в письменном виде на государственном и/или русском языках, которое должно быть подписано председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем, а также скреплено печатью Общества.

59. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров или по письменному запросу структурных подразделений Общества предоставляет для ознакомления копии и (или) выписки из Протокола заседания (решения, принятого путем заочного голосования) Совета директоров, заверенные подписью Корпоративного секретаря и отпечатом печати Общества.

Глава 8. Порядок взаимодействия Совета директоров с Единственным акционером и Исполнительным органом Общества

60. Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

61. Единственный акционер может проводить заседания с Советом директоров и Исполнительным органом (далее – заслушивание Совета

директоров) для подведения итогов деятельности года и принятия решений по вопросам своей компетенции. Единственный акционер также может проводить в течение года регулярные встречи с председателем Совета директоров для обсуждения вопросов деятельности Общества в рамках своей компетенции.

62. На ежегодном заслушивании председатель Совета директоров предоставляет Единственному акционеру отчет Совета директоров, в котором отражаются итоги деятельности Совета директоров и его комитетов за отчетный период, меры, предпринятые Советом директоров по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию Общества, основные факторы риска, существенные события, рассмотренные вопросы, количество заседаний, форма заседаний, посещаемость, а также другая важная информация – отчет Совета директоров включается в состав годового отчета Общества.

63. Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа Общества. Контроль осуществляется посредством предоставления исполнительным органом регулярной отчетности Совету директоров и заслушиванием исполнительного органа по вопросам исполнения среднесрочных планов мероприятий и достигнутых результатов не реже одного раза в квартал.

Глава 9. Порядок введения в должность вновь избранных членов Совета директоров

64. Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данной программы.

Глава 10. Ответственность членов Совета директоров

65. Председатель и члены Совета директоров несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Единственным акционером и Обществом за ущерб, причиненный их действиями (бездействием), включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;
- 3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в

результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

66. Члены Совета директоров не несут ответственности, если они голосовали против решения или не принимали участия в голосовании, которое повлекло причинение Обществу убытков.

67. Общество вправе на основании решения Единственного акционера в установленном законодательством порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

Глава 11. Оценка деятельности совета директоров

68. Совет директоров и его члены оцениваются на ежегодной основе. При этом не реже одного раза в три года оценка может проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

69. Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма Совета директоров и его индивидуальных членов. Оценка проводится как для независимых директоров, так и для представителей Единственного акционера.

Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров регламентируется внутренними документами Общества.

70. Результаты оценки являются основанием для Единственного акционера в переизбрании всего состава Совета директоров или отдельного его члена, пересмотре состава Совета директоров и размера вознаграждения членам Совета директоров. В случае наличия серьезных недостатков в результатах деятельности отдельных членов Совета директоров, председатель совета директоров проводит консультации с Единственным акционером.

Глава 12. Заключение

71. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него относятся к исключительной компетенции Единственного акционера.

72. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества, отдельные условия Положения вступят в противоречие с ними, то такие условия Положения утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение, члены Совета директоров руководствуются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Согласовано

01.08.2025 14:59 Болганисов Бауыржан Ертаевич

Подписано

06.08.2025 15:38 Шаққалиев Арман Абаевич



Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан - Букенов К.К.