

«Ассоциация «Corporate Governance League» ЗТБ  
Құрылтайшылардың жазылыс жиналысы  
БЕКІТІЛГЕН  
Хаттама №01 «19» маусым 2025 ж.

**ЗАНДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫҢ БІРЛЕСТІКТЕРІ  
«АССОЦИАЦИЯ «CORPORATE GOVERNANCE  
LEAGUE» ЖАРҒЫСЫ**

**1-бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

1.1. «Ассоциация «Corporate Governance League» заңды тұлғалар бірлестігі (бұдан әрі – «Қауымдастық») Қазақстан Республикасының Конституциясына, ҚР Азаматтық кодексіне, «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 қаңтардағы Заңына осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес заңды тұлғалардың ерікті бірлестігі, оның мүшелерінің теңдігі, өзін-өзі басқару, заңдылық, есептілік және қызметтің жариялылығы негізінде қауымдастықтың ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған коммерциялық емес ұйым болып табылады.

1.2. Қауымдастықтың негізгі мақсаты ретінде кіріс алу жоқ, ал алынған таза кіріс оның қатысушылары арасында бөлінбейді, тек жарғылық мақсаттарға жетуге бағытталады.

1.2. Қауымдастықтың атауы:

Қауымдастықтың толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Corporate Governance League» Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі;
- 2) орыс тілінде: Объединение юридических лиц «Ассоциация «Corporate Governance League»;
- 3) ағылшын тілінде: Union of legal entities “Corporate Governance League” Association”.

Қауымдастықтың қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Corporate Governance League» Қауымдастығы» ЗТБ;
- 2) орыс тілінде: ОЮЛ «Ассоциация «Corporate Governance League»;
- 3) ағылшын тілінде: ULE Union of legal entities “Corporate Governance League” Association”.

1.3. Қауымдастықтың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000 индексі, Астана қаласы, Алматы ауданы, Бауыржан Момышұлы даңғылы, 2/1 ғимараты, №1006а кенсе.

1.4. Қауымдастықтың қызмет мерзімі шектелмейді және ол уәкілетті мемлекеттік органда тіркелген күннен басталады.

**2-бап. ЗАНДЫ МӘРТЕБЕСІ**

2.1. Қауымдастық Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес заңды тұлға болып табылады, меншік құқығында окшауланған мүлікке ие болады және өз міндеттемелері бойынша осы мүлікпен жауап береді.

2.2. Қауымдастық Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес коммерциялық емес ұйым болып табылады және Қауымдастықтың ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған. Қауымдастық мүшелері өздерінің дербестігі мен заңды тұлға құқықтарын сақтайды.

2.3. Ассоциация мүшелерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді, мүшелер Ассоциацияның міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді,

УТВЕРЖДЕН  
Общим Собранием учредителей  
ОЮЛ «Ассоциация «Corporate Governance  
League»  
Протокол №01 от «19» июня 2025 г.

**УСТАВ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
«АССОЦИАЦИЯ «CORPORATE GOVERNANCE  
LEAGUE»**

**Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Объединение юридических лиц «Ассоциация «Corporate Governance League» (далее – «Ассоциация») является некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме Ассоциации на основе добровольного объединения юридических лиц, равноправия ее членов, самоуправления, законности, отчетности и гласности деятельности в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях», настоящим Уставом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

1.2. Ассоциация не имеет в качестве основной цели извлечение дохода, а полученный чистый доход не распределяется между ее участниками, а направляется исключительно на достижение уставных целей.

1.3. Наименование Ассоциации:

Полное наименование Ассоциации:

- 1) на государственном языке: «Corporate Governance League» Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі;
- 2) на русском языке: Объединение юридических лиц «Ассоциация «Corporate Governance League»;
- 3) на английском языке: Union of legal entities «Corporate Governance League» Association”.

Сокращенное наименование Ассоциации:

- 1) на государственном языке: «Corporate Governance League» Қауымдастығы» ЗТБ;
- 2) на русском языке: ОЮЛ «Ассоциация «Corporate Governance League»;
- 3) на английском языке: ULE «Corporate Governance League» Association”

1.3. Место нахождения Ассоциации: Республика Казахстан, индекс 010000, город Астана, район Алматы, проспект Бауыржана Момышұлы, здание 2/1, офис №1006А.

1.4. Срок деятельности Ассоциации не ограничен и начинается с даты его регистрации в уполномоченном государственном органе.

**Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС**

2.1. Ассоциация является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, обладает на праве собственности обособленным имуществом и отвечает этим имуществом по своим обязательствам.

2.2. Ассоциация является некоммерческой организацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан и создана в организационно-правовой форме Ассоциации. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

заңнамада тікелей көзделген жағдайлардан басқа. Қауымдастықтың кәсіпкерлік қызметінен түскен кірістер Қауымдастық мүшелері арасында бөлінбейді және Қауымдастықтың жарғылық мақсаттарына бағытталады. Қауымдастық Қауымдастық мүшелерінің кіру және мүшелік жарналары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де түсімдер есебінен ұсталады.

2.4. Қауымдастық өз мүлкіне иелік етуді, пайдалануды және билік етуді қолданылып жүрген заңдарда және Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысында белгіленген шекте жүзеге асырады.

2.5. Қауымдастықтың дербес балансы, банк шоттары, мөрі, логотипі, бланкілері және басқа да атрибуттары болады.

2.6. Қауымдастық өз атынан мәмілелер жасасуға, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды иеленуге және міндеттер атқаруға, соттарда талапкер және жауапкер болуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін өзге де іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

### 3-бап. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ҚЫЗМЕТІ МЕН МАҚСАТТАРЫ

#### 3.1. Қауымдастық қызметінің мәні:

1) *Корпоративтік басқару стандарттарын ілгерілету:*

- Халықаралық талаптар мен қазақстандық ерекшеліктерді ескере отырып, корпоративтік басқару стандарттарын әзірлеу және енгізу.
- Озық тәжірибелер мен нормаларды іске асыруда компанияларды қолдау.
- Басқару органдары үшін әдістемелік ұсынымдар дайындау.
- Үздік әлемдік тәжірибелерді Қазақстан жағдайына бейімдеу және мониторингі.
- Корпоративтік мәдениетте ашықтықты, әдептілікті және әлеуметтік жауапкершілікті арттыруға жәрдемдесу.

2) *Тәуелсіз директорлар институтын дамыту:*

- Компаниялардағы тәуелсіз директорлардың рөлі мен маңыздылығын насихаттау.
- Тәуелсіз директорларды іріктеу және тағайындау рәсімдерін жетілдіру.
- Оқыту, сертификаттау және кәсіби қоғамдастықты дамыту.

3) *Комплаенс және тәуекелдерді басқару:*

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды қоса алғанда, комплаенс және тәуекелдерді басқару бағдарламаларын әзірлеу және қолдау.
- COMPLAENS, этика және бедел тәуекелдері бойынша мамандарды оқыту және кеңес беру.
- COMPLAENS және сыбайлас жемқорлыққа қарсы басқарудың үздік тәжірибелерін енгізу және танымал ету.

4) *Контрагенттердің сенімділігін тексеру және бағалау:*

- Контрагенттерді бағалау стандарттары мен құралдарын құру және енгізу.
- Қаржылық және беделді тәуекелдердің алдын алу бойынша компаниялар үшін оқыту бағдарламаларын жүргізу.

2.3. Ассоциация не несет ответственности по обязательствам своих членов, члены не несут ответственности по обязательствам Ассоциации, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством. Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциации не могут распределяться между членами Ассоциации и направляются на уставные цели Ассоциации. Ассоциация содержится за счет вступительных и членских взносов членов Ассоциации, а также иных поступлений, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

2.4. Ассоциация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в пределах, установленных действующим законодательством и общим собранием членов Ассоциации.

2.5. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, логотип, бланки и другие атрибуты.

2.6. Ассоциация вправе от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, а также осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

### Статья 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

#### 3.1. Предмет деятельности Ассоциации:

1) *Продвижение стандартов корпоративного управления:*

- Разработка и внедрение стандартов корпоративного управления с учетом международных требований и казахстанской специфики.
- Поддержка компаний в реализации передовых практик и норм.
- Подготовка методических рекомендаций для органов управления.
- Мониторинг и адаптация лучших мировых практик к условиям Казахстана.
- Содействие повышению прозрачности, этичности и социальной ответственности в корпоративной культуре.

2) *Развитие института независимых директоров:*

- Продвижение роли и значения независимых директоров в компаниях.
- Совершенствование процедур отбора и назначения независимых директоров.
- Обучение, сертификация и развитие профессионального сообщества.

3) *Комплаенс и управление рисками:*

- Разработка и поддержка программ комплаенс и управления рисками, включая антикоррупционные меры.
- Обучение и консультации специалистов по вопросам комплаенс, этики и репутационных рисков.
- Внедрение и популяризация лучших практик комплаенс и антикоррупционного управления.

4) *Проверка и оценка благонадежности контрагентов:*

- Создание и внедрение стандартов и инструментов оценки контрагентов.
- Проведение обучающих программ для компаний по предотвращению финансовых и репутационных рисков.
- Поддержка в создании систем due diligence.

<p>• Due diligence жүйелерін құруды қолдау.</p> <p>5) <i>Корпоративтік басқаруды цифрландыру:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сандық шешімдерді енгізу және корпоративтік басқару процестерін автоматтандыру.</li> <li>• Цифрлық трансформация бойынша оқыту және әдістемелік қолдау.</li> <li>• Қауымдастық мүшелерінің цифрлық құзыреттілігін арттыру.</li> </ul> <p>6) <i>Корпоративтік және ақпараттық қауіпсіздік:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Компаниялардың ақпараттары мен активтерін қорғау бойынша ұсыныстар әзірлеу.</li> <li>• Ішкі және сыртқы қауіптердің алдын алу әдістерін үйрету.</li> <li>• Киберқауіпсіздік және деректерді қорғау бағдарламаларын енгізуге жәрдемдесу.</li> </ul> <p>7) <i>Мемлекеттік және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпоративтік басқару саласындағы нормативтік-құқықтық базаны әзірлеуге қатысу.</li> <li>• Кеңес беру және жұмыс органдарында Қауымдастық мүшелерінің мүдделерін білдіру.</li> <li>• Тәжірибе алмасу және үздік тәжірибелерді ілгерілету үшін халықаралық институттармен ынтымақтастық.</li> </ul> <p>8) <i>Білім беру және ағарту қызметі:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпоративтік басқару, тәуекелдер, қауіпсіздік және цифрландыру бойынша оқыту іс-шараларын (тренингтер, семинарлар, курстар) ұйымдастыру.</li> <li>• Мамандардың біліктілігін арттыру және кадрлық әлеуетті дамыту.</li> <li>• Кәсіби даму үшін білім беру материалдары мен құралдарын ұсыну.</li> </ul> <p>9) <i>Тәжірибе алмасу және кәсіби қарым-қатынас платформасы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Форумдар, конференциялар, жұмыс кездесулері мен дөңгелек үстелдер өткізу.</li> <li>• Қауымдастық мүшелері арасында білім алмасу үшін Қауымдастық құру.</li> <li>• Қазақстандық және халықаралық ұйымдар арасындағы байланыстарды нығайту.</li> </ul> <p><b>3.2. Қауымдастық қызметінің негізгі мақсаттары:</b></p> <p>1) <i>Мемлекеттік органдармен және сыртқы әріптестермен өзара іс-қимыл жасау:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мемлекеттік және мемлекеттік емес құрылымдарда Қауымдастық мүшелерінің мүдделерін білдіру.</li> <li>• Корпоративтік басқару мен комплаенске қатысты Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық базасын әзірлеуге және жетілдіруге қатысу.</li> <li>• Мемлекеттік органдармен, салалық комитеттермен, сондай-ақ отандық және шетелдік одақтармен, қауымдастықтармен және бірлестіктермен ынтымақтастық.</li> <li>• Корпоративтік басқару мен комплаенс-мәдениетті дамыту үшін тиімді құқықтық ортаны қалыптастыруға жәрдемдесу.</li> </ul> <p>2) <i>Ақпараттық-талдамалық және ұйымдастырушылық қолдау:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Қауымдастықтың мүшелеріне және әлеуетті мүшелеріне құқықтық, әдістемелік, ақпараттық-</li> </ul>	<p>5) <i>Цифровизация корпоративного управления:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внедрение цифровых решений и автоматизация процессов корпоративного управления.</li> <li>• Обучение и методическая поддержка по цифровой трансформации.</li> <li>• Повышение цифровых компетенций членов Ассоциации.</li> </ul> <p>6) <i>Корпоративная и информационная безопасность:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработка рекомендаций по защите информации и активов компаний.</li> <li>• Обучение методам предотвращения внутренних и внешних угроз.</li> <li>• Содействие внедрению программ кибербезопасности и защиты данных.</li> </ul> <p>7) <i>Взаимодействие с государственными и международными организациями:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Участие в разработке нормативно-правовой базы в области корпоративного управления.</li> <li>• Представление интересов членов Ассоциации в консультационных и рабочих органах.</li> <li>• Сотрудничество с международными институтами для обмена опытом и продвижения лучших практик.</li> </ul> <p>8) <i>Образовательная и просветительская деятельность:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Организация обучающих мероприятий (тренинги, семинары, курсы) по корпоративному управлению, рискам, безопасности и цифровизации.</li> <li>• Повышение квалификации специалистов и развитие кадрового потенциала.</li> <li>• Предоставление образовательных материалов и инструментов для профессионального развития.</li> </ul> <p>9) <i>Платформа для обмена опытом и профессионального общения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведение форумов, конференций, рабочих встреч и круглых столов.</li> <li>• Создание сообщества для обмена знаниями между членами Ассоциации.</li> <li>• Укрепление связей между казахстанскими и международными организациями.</li> </ul> <p><b>3.2. Основными целями деятельности Ассоциации являются:</b></p> <p>1) <i>Взаимодействие с государственными органами и внешними партнёрами</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Представление интересов членов Ассоциации в государственных и негосударственных структурах.</li> <li>• Участие в разработке и совершенствовании нормативно-правовой базы Республики Казахстан, касающейся корпоративного управления и комплаенс.</li> <li>• Сотрудничество с государственными органами, отраслевыми комитетами, а также с отечественными и зарубежными союзами, ассоциациями и объединениями.</li> <li>• Содействие формированию эффективной правовой среды для развития корпоративного управления и комплаенс-культуры.</li> </ul> <p>2) <i>Информационно-аналитическая и организационная поддержка</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оказание членам и потенциальным членам Ассоциации правовой, методической, информационно-</li> </ul>
---	--

<p>талдамалық, консультациялық және ұйымдастырушылық көмек көрсету.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Конференциялар, дөңгелек үстелдер, көрмелер, семинарлар мен тренингтер ұйымдастыру және өткізу.</li> <li>• Өзекті мәселелерді талқылау және қатысушылар арасында тәжірибе алмасу үшін аландарды қалыптастыру.</li> </ul> <p>3) <i>Корпоративтік басқаруды дамыту:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Халықаралық талаптарға сәйкес келетін корпоративтік басқару стандарттарын құру және ілгерілету.</li> <li>• Өзгерістерге бейімделуде және озық тәжірибелерді енгізуде компанияларды қолдау.</li> <li>• Инвесторлардың, іскер серіктестердің және мүдделі тараптардың сенімін арттыру.</li> </ul> <p>4) <i>Кәсібилік пен құзыреттілік деңгейін арттыру:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Білім беру қызметі, оның ішінде: корпоративтік басқару, комплаенс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы бақылау саласындағы мамандарды оқыту, сертификаттау және олардың біліктілігін арттыру; тәуелсіз директорлар институтын дамыту; Қазақстан Республикасында және шетелде тағылымдамаларды ұйымдастыру.</li> <li>• Компания басшылары мен қызметкерлерінің басқарушылық және стратегиялық дағдыларын арттыру.</li> </ul> <p>5) <i>Бизнестегі сәйкестік пен этиканы ілгерілету:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплаенс-бағдарламаларды, ашықтық стандарттарын және іскерлік этиканы енгізу және танымал ету.</li> <li>• Контрагенттердің сенімділігін бағалау бойынша әдістемелерді әзірлеу және енгізу.</li> <li>• Есеп беру және заңға бағыну қағидаттарына негізделген корпоративтік мәдениетті құруға жәрдемдесу.</li> </ul> <p>6) <i>Корпоративтік және ақпараттық қауіпсіздік:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ақпаратты, активтерді және ұйымдардың беделін қорғау жүйелерін қалыптастыру.</li> <li>• Ішкі және сыртқы қауіптерден, соның ішінде киберқауіптерден қорғау әдістерін үйрету.</li> <li>• Қауіпсіздік тәуекелдерінің алдын алу тетіктерін енгізуді қолдау.</li> </ul> <p>7) <i>Корпоративтік басқаруды цифрландыру:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпоративтік басқару және комплаенс процестеріне заманауи цифрлық шешімдерді енгізу.</li> <li>• Ұйымдардың технологиялық жетілуін және қатысушылардың цифрлық саладағы құзыреттерін арттыру.</li> </ul> <p>8) <i>Тәуекелдерді басқару және орнықты даму:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тәуекелдерді басқару жүйелерін әзірлеу және қолдау.</li> <li>• Тұрақты даму және корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын іске асыруға жәрдемдесу.</li> <li>• Қауымдастық қатысушылары арасында үздік тәжірибелермен алмасуды қамтамасыз ету.</li> </ul> <p>3.3. Қауымдастықтың мәні мен мақсаттары құрылтайшылардың негізгі қызметіне қайшы келмеуі, оны жүзеге асыруға кедергі келтірмеуі немесе олардың зияткерлік меншік құқығын, коммерциялық құпияны</p>	<p>аналитической, консультационной и организационной помощи.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Организация и проведение конференций, круглых столов, выставок, семинаров и тренингов.</li> <li>• Формирование площадок для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом между участниками.</li> </ul> <p>3) <i>Развитие корпоративного управления</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Создание и продвижение стандартов корпоративного управления, соответствующих международным требованиям.</li> <li>• Поддержка компаний в адаптации к изменениям и внедрении передовых практик.</li> <li>• Повышение доверия инвесторов, деловых партнёров и заинтересованных сторон.</li> </ul> <p>4) <i>Повышение уровня профессионализма и компетенций</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Образовательная деятельность, включая: обучение, сертификацию и повышение квалификации специалистов в сфере корпоративного управления, комплаенс и антикоррупционного контроля; развитие института независимых директоров; организация стажировок в Республике Казахстан и за рубежом.</li> <li>• Повышение управленческих и стратегических навыков руководителей и сотрудников компаний.</li> </ul> <p>5) <i>Продвижение комплаенс и этики в бизнесе</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внедрение и популяризация комплаенс-программ, стандартов прозрачности и деловой этики.</li> <li>• Разработка и внедрение методик по оценке благонадежности контрагентов.</li> <li>• Содействие в создании корпоративной культуры, основанной на принципах подотчётности и законопослушности.</li> </ul> <p>6) <i>Корпоративная и информационная безопасность</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование систем защиты информации, активов и репутации организаций.</li> <li>• Обучение методам защиты от внутренних и внешних угроз, включая киберриски.</li> <li>• Поддержка внедрения механизмов предотвращения рисков безопасности.</li> </ul> <p>7) <i>Цифровизация корпоративного управления</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внедрение современных цифровых решений в процессы корпоративного управления и комплаенс.</li> <li>• Повышение технологической зрелости организаций и компетенций участников в цифровой сфере.</li> </ul> <p>8) <i>Управление рисками и устойчивое развитие</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработка и поддержка систем риск-менеджмента.</li> <li>• Содействие в реализации принципов устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.</li> <li>• Обеспечение обмена лучшими практиками среди участников Ассоциации.</li> </ul> <p>3.3. Предмет и цели Ассоциации не должны противоречить основной деятельности Учредителей, препятствовать её осуществлению, либо нарушать их законные права и интересы, включая, но не</p>
---	---



және беделін қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, олардың заңды құқықтары мен мүдделерін бұзбауы тиіс. Қауымдастықтың барлық шешімдері мен әрекеттері құрылтайшылардың стратегиялық мүдделерін ескеруі керек және олардың қызметіне негізсіз тәуекелдер туғызбауы керек.

#### **4-бап. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

**4.1. Қауымдастық құқылы:**

**4.1.1.** өз қызметі туралы ақпаратты БАҚ-та және интернет-кеңістікте еркін тарату;

**4.1.2.** оған берілген өкілеттіктер шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен мемлекеттік органдарда және өзге де мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда Қауымдастық мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделерін білдіру және қорғау;

**4.1.3.** банктік, сақтандыру, құпия, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияға жатқызылған ақпаратты қоспағанда, өз мүшелерінен олардың қызметі туралы ақпарат алуға;

**4.1.4.** қауымдастықтың мақсаттарына жету үшін қажет болса, заңды тұлғалар құру, өкілдіктер, филиалдар ашу;

**4.1.5.** құқықтық, консультациялық, ақпараттық, әдістемелік және өзге де, оның ішінде комплаенс, корпоративтік қауіпсіздік мәселелері бойынша үшінші тұлғаларға көмек көрсету, тауарларды өткізу, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету, кәсіпкерлік қызметпен айналысу, Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған қызмет түрлерін жүзеге асыру;

**4.1.6.** мәдени, әлеуметтік іс-шаралар өткізу, оның ішінде:

1) Қауымдастық мүшелері көрсететін қызметтердің, Орындалатын жұмыстардың сапасын жақсарту бойынша прогрессивті жұмыс тәжірибесін жинақтау;

2) қауымдастықтың жарғылық мақсаттарына қол жеткізу үшін мемлекеттік органдармен және басқа да мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдармен ынтымақтастық орнатуға;

3) комплаенс, корпоративтік қауіпсіздік желісі бойынша неғұрлым өткір және өзекті мәселелерді талқылау мақсатында "дөңгелек үстелдер" өткізуге;

4) ресми органдармен ұсыныстар енгізуге және проблемалық мәселелерді шешуге, қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізуге бастамашылық жасауға;

5) кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі түрлерін реформалау және жетілдіру жөніндегі жұмыстарды жүргізуге қатысуға;

6) біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыруға, консультативтік семинарлар мен тренингтер өткізуге, оның ішінде жоғары білікті мамандарды тарта отырып.

**4.1.7.** баспа қызметін жүзеге асыру;

**4.1.8.** заңнамада белгіленген тәртіппен банктерде шоттар ашу;

**4.1.9.** мемлекеттік және орыс тілдерінде ұйымның толық атауы бар мөр, мөртабандар мен бланкілердің, сондай-ақ белгіленген тәртіппен тіркелген эмблеманың (символиканың) болуы;

**4.1.10.** қаражатты Жарғыда көзделген мақсаттарды жүзеге асыруға пайдалану;

**4.1.11.** меншік құқығында жылжымайтын мүліктің, қаражаттың, оның ішінде шетел валютасының, бағалы қағаздардың және басқа да мүліктің болуы;

ограничиваясь, право на интеллектуальную собственность, коммерческую тайну и репутацию. Все решения и действия Ассоциации должны учитывать стратегические интересы Учредителей и не создавать необоснованных рисков для их деятельности.

#### **Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ**

**4.1. Ассоциация имеет право:**

**4.1.1.** свободно распространять информацию о своей деятельности в СМИ и интернет-пространстве;

**4.1.2.** в пределах делегированных ей полномочий представлять и защищать права и законные интересы членов Ассоциации в государственных органах и иных государственных и негосударственных организациях в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

**4.1.3.** получать информацию у своих членов об их деятельности, за исключением информации, отнесенной к банковской, страховой, конфиденциальной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне;

**4.1.4.** учреждать юридические лица, открывать представительства, филиалы, если это необходимо для достижения целей Ассоциации;

**4.1.5.** предоставлять правовую, консультационную, информационную, методическую и иную помощь, в том числе, по вопросам комплаенс, корпоративной безопасности третьим лицам, реализовывать товары, выполнять работы, оказывать услуги, заниматься предпринимательской деятельностью, осуществлять виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан;

**4.1.6.** проводить культурные, социальные мероприятия, в том числе:

1) обобщать прогрессивный опыт работы по улучшению качества оказываемых членами Ассоциации услуг, выполняемых работ;

2) устанавливать сотрудничество с государственными органами и другими государственными и негосударственными организациями для достижения уставных целей Ассоциации;

3) проводить «круглые столы» с целью обсуждения наиболее острых и актуальных проблем по линии комплаенс, корпоративной безопасности;

4) вносить предложения и решать проблемные вопросы с официальными органами, инициировать внесение изменений в действующее законодательство;

5) участвовать в проведении работы по реформированию и совершенствованию различных видов предпринимательской деятельности;

6) организовывать курсы по повышению квалификации, проводить консультативные семинары и тренинги, в том числе с привлечением высококвалифицированных специалистов.

**4.1.7.** осуществлять издательскую деятельность;

**4.1.8.** открывать счета в банках в установленном законодательством порядке;

**4.1.9.** иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием организации на государственном и русском языках, а также эмблему (символику), зарегистрированную в установленном порядке;

**4.1.10.** использовать средства на осуществление целей, предусмотренных в Уставе;

4.1.12. заң актілерінде тыйым салынбаған өзге де құқықтарды жүзеге асыру.

#### 4.2. Қауымдастық міндетті:

- 1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және құрылтай құжаттарының талаптарына сәйкес әрекет етуге;
- 2) Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының және оған сәйкес қабылданған қауымдастықтың ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға міндетті;
- 3) қауымдастық мүшелеріне өз қызметі туралы толық ақпаратты, оның ішінде Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналыстарының, Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамаларын және қауымдастықтың басқа да құжаттамаларын беруге міндетті.
- 4) Қауымдастық мүшелерінің заңды құқықтары мен мүдделерін білдіру және қорғау, қауымдастық мүшелеріне жарғы шегінде әдістемелік, консультациялық және өзге де көмек көрсету;
- 5) жоғары кәсіби деңгейде, қауымдастықтың мүшелік жарналары мен өзге де мүлкін ұтымды жұмсай отырып, жарғылық мақсаттар мен міндеттерді белсенді іске асыруға;
- 6) Қауымдастық мүшелерінің мүддесі үшін ұйымдастыру жұмыстарын жүргізуге, олардың қызмет аясын кеңейтуге және қызмет көрсетуге жәрдемдесуге;
- 7) белгіленген тәртіппен салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге міндетті;
- 8) өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап беруге міндетті.

#### 5-бап. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ

##### 5.1. Қауымдастықтың құрылтайшылары:

- 1) Құрылтайшы 1 – «U-Intero ISO» ЖШС, БСН 230340030168;
- 2) Құрылтайшы 2 – «Kompra» ЖШС, БСН 170940011140;
- 3) Құрылтайшы 3 – «Alldata» ЖШС, БСН 200140023023.

#### 6-бап. ҚАУЫМДАСТЫҚҚА МҮШЕЛІК

- 6.1. Қауымдастық жаңа мүшелердің кіруіне ашық. Қауымдастық мүшелерінің келісімімен оған Қауымдастықтың жаңа мүшесі кіре алады.
- 6.2. Қауымдастық мүшелері Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары, резидент Республикастер, халықаралық ұйымдар, қауымдастықтар, одақтар, Қазақстан Республикасының Коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдары және олардың жарналар бірлестіктері бола алады. Қауымдастырылған мүшелер, Егер жалпы жиналыстың шешімінде өзгеше көзделмесе, қауымдастықтың дауыс беру құқығынсыз іс-шараларына қатысады.
- 6.3. Егер жалпы жиналыстың шешімінде өзгеше көзделмесе, мүшелер қауымдастық іс-шараларына қатысады.
- 6.4. Мүшелікке қабылдау немесе бас тарту туралы шешім өтініш берушіге олар өтініш берген сәттен бастап бір айдан кешіктірілмей ұсынылуы тиіс.

4.1.11. иметь на праве собственности недвижимость, средства, в том числе иностранную валюту, ценные бумаги и другое имущество;

4.1.12. осуществлять иные права, не запрещенные законодательными актами.

#### 4.2. Ассоциация обязана:

- 1) действовать в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и учредительных документов;
- 2) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и принятых в соответствии с ним внутренних документов Ассоциации;
- 3) предоставлять членам Ассоциации полную информацию о своей деятельности, в том числе протоколы Общих собраний членов Ассоциации, заседаний Совета директоров и другую документацию Ассоциации.
- 4) представлять и защищать законные права и интересы членов Ассоциации, оказывать членам Ассоциации методическую, консультативную и иную помощь в пределах Устава;
- 5) на высоком профессиональном уровне, рационально расходуя членские взносы и иное имущество Ассоциации, активно реализовывать уставные цели и задачи;
- 6) проводить организационную работу в интересах членов Ассоциации, способствовать расширению сферы их деятельности и предоставлению услуг;
- 7) оплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;
- 8) отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

#### Статья 5. УЧРЕДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ

##### 5.1. Учредителями Ассоциации являются:

- 1) Учредитель 1 – ТОО «U-Intero ISO», БИН 230340030168;
- 2) Учредитель 2 – ТОО «Kompra», БИН 170940011140;
- 3) Учредитель 3 – ТОО «Alldata», БИН 200140023023.

#### Статья 6. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

- 6.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов. С согласия членов Ассоциации в нее может войти новый член Ассоциации.
- 6.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица – резиденты, нерезиденты Республики Казахстан, международные организации, ассоциации, союзы, коммерческие и некоммерческие организации Республики Казахстан и их объединения взносов.
- 6.3. Члены участвуют в мероприятиях Ассоциации, если иное не предусмотрено решением Общего собрания.
- 6.4. Кандидат в члены Ассоциации должен подать на рассмотрение в Совет директоров Ассоциации заявление о вступлении в члены Ассоциации установленного образца и уплатить вступительный членский взнос.
- 6.5. Решение о принятии в члены или отказ должны быть представлены заявителю не позднее одного месяца с момента подачи им заявления.
- 6.6. Отказ в принятии в члены Ассоциации представляется в письменной форме с обоснованием

6.5. Қауымдастық мүшелігіне қабылдаудан бас тарту қабылданған шешімнің негіздемесімен жазбаша нысанда ұсынылады. Мүшелікке үміткер мұндай шешімге Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысында шағымдануға құқылы.

6.6. Қауымдастық өз мүшелерінің тізілімін жүргізеді. Қауымдастық мүшелері туралы ақпарат оның әрбір мүшесінің атауы мен орналасқан жерін, оның басшысы туралы деректерді қамтуы тиіс. Сондай-ақ тізілімде мүшелікті тоқтата тұру және мүшелерді қауымдастық құрамынан шығару жағдайлары көрсетілуі тиіс.

6.7. Қауымдастық мүшелері тізілімдегі деректеріндегі барлық өзгерістер туралы қауымдастыққа уақтылы хабарлауға міндетті.

6.8. Қауымдастық мүшелері өздерінің дербестігін және заңды тұлғаның құқықтарын сақтайды. Қауымдастық өз мүшелерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

6.9. Қауымдастықтың мүшесі, заңда немесе сот шешімінде өзгеше көзделмесе, кіру және мүшелік жарналар бойынша өзіне жүктелген орындалмаған міндеттемелер шегінде қосымша (субсидиарлық) жауапкершілікке тартылады.

#### **7-бап. ҚАУЫМДАСТЫҚ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

7.1. Қауымдастық мүшелерінің құқығы бар:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда айқындалған тәртіппен қауымдастықты басқаруға қатысуға;
- 2) қауымдастықтың қызметі, оның жоспарлары мен бағдарламалары туралы ақпарат алуға;
- 3) қауымдастықтың басқару органдарына оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүгінуге және сұрау салу келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жауап алуға;
- 4) қауымдастық қызметінің мәні болып табылатын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері мен халықаралық шарттары мен нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын әзірлеу және талқылау кезінде қауымдастық жұмысына қатысуға;
- 5) қауымдастықтан консультациялық, әдістемелік, заңгерлік және өзге де көмек алуға құқылы.
- 6) қауымдастық ұсынатын қызметтерді, қауымдастық өткізетін іс-шараларға бірінші кезектегі қатысу құқығын пайдалануға;
- 7) қауымдастық мүшесінің қызметіне тікелей қатысы бар мәселелерді талқылау және қарау кезінде қауымдастықтың Директорлар кеңесінің кеңестеріне қатысуға;
- 8) Қауымдастық мүшелері үшін жалпы жиналыс айқындаған жеңілдіктерді, жеңілдіктер мен қызметтерді пайдалануға;
- 9) қауымдастық органдарының шешімдеріне белгіленген тәртіппен дау айтуға;
- 10) жазбаша хабарлама арқылы қауымдастық құрамынан өз еркімен шығуға құқылы.

7.2. Қауымдастық мүшелері:

- 1) өз қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының, қауымдастықтың ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға, сондай-ақ Жарғыға сәйкес қабылданған қауымдастық органдарының шешімдерін орындауға;
- 2) кіру және мүшелік жарналарды уақтылы енгізуге;
- 3) қауымдастыққа тиесілігін теріс пайдалану жағдайларына жол бермеуге;

принятого решения. Претендент на членство вправе обжаловать такое решение на Общем собрании членов Ассоциации.

6.7. Ассоциация ведет реестр своих членов. Информация о членах Ассоциации должна содержать наименование и местонахождение каждого его члена, данные о его руководителе. В реестре должны быть также отражены случаи приостановления членства и исключения членов из состава Ассоциации.

6.8. Члены Ассоциации обязаны своевременно уведомлять Ассоциацию обо всех изменениях своих данных в реестре.

Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.

6.9. Член Ассоциации несет субсидиарную ответственность в пределах неисполненных им обязательств по вступительным и членским взносам, если иное не предусмотрено законом или решением суда.

#### **Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

7.1. Члены Ассоциации имеют право:

- 1) участвовать в управлении Ассоциацией в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планами и программами;
- 3) обращаться в органы управления Ассоциации с письменными запросами о ее деятельности и получать ответы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления запроса;
- 4) принимать участие в работе Ассоциации при разработке и обсуждении проектов законодательных актов и международных договоров и нормативных правовых актов Республики Казахстан, являющихся предметом деятельности Ассоциации;
- 5) получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую и иную помощь.
- 6) пользоваться услугами, предоставляемыми Ассоциацией, первоочередным правом участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях;
- 7) участвовать в совещаниях Совета директоров Ассоциации при обсуждении и рассмотрении вопросов, имеющих непосредственное отношение к деятельности члена Ассоциации;
- 8) пользоваться скидками, льготами и услугами, определенными для членов Ассоциации Общим собранием;
- 9) в установленном порядке оспаривать решения органов Ассоциации;
- 10) добровольно выйти из состава Ассоциации посредством письменного уведомления.

7.2. Члены Ассоциации обязаны:

- 1) в своей деятельности соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава, внутренних документов Ассоциации, а также выполнять решения органов Ассоциации, принятые в соответствии с Уставом;
- 2) своевременно вносить вступительные и членские взносы;
- 3) не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Ассоциации;

- 4) Қауымдастық мүшелерінің тізілімінде қамтылған ол туралы ақпараттың барлық өзгерістері туралы қауымдастықты уақтылы хабардар етуге міндетті;
  - 5) қауымдастық қызметінің мәні болып табылатын мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері мен нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын әзірлеуге және талқылауға қатысу арқылы қауымдастық қызметіне жәрдемдесуге;
  - 6) тиісті түрде қол қойылған Қауымдастық мүшелері арасында жасалған кез келген келісімдердің ережелерін сақтауға міндетті.
  - 7) қауымдастыққа қасақана зиян келтіруге бағытталған іс-әрекеттер жасамауға;
  - 8) қауымдастықтың мақсаттары мен міндеттерін іске асыруға жан-жақты жәрдемдесу;
  - 9) қауымдастық қызметіне байланысты мәселелерді шешу үшін қажетті ақпаратты беруге міндетті;
  - 10) қауымдастықтың мүлкіктік және өзге де мүдделеріне нұқсан келтіруі мүмкін іс-әрекеттер жасамауға, қауымдастықтың коммерциялық құпиясына қатысты мәліметтерді, сондай-ақ оның қызметі туралы құпия ақпаратты жария етпеуге міндетті.
- 7.3. Қауымдастық мүшелері, егер олар жазбаша жасалған шарттарға, қауымдастықтың басқару органдары белгіленген тәртіппен қабылдаған басқа құжаттарға сәйкес қабылданған болса, басқа да міндеттерді атқара алады.

#### **8-бап. МҮШЕЛІК ЖАРНАЛАР**

- 8.1. Қауымдастық мүшелері Қауымдастықтың Директорлар Кеңесі белгілеген мөлшерде кіру, ай сайынғы (мерзімді), мақсатты мүшелік жарналарды енгізеді.
- 8.2. Қауымдастыққа кірген кезде мүшелер қауымдастықтың Директорлар кеңесі қауымдастық мүшелігіне қабылдау туралы шешім қабылдаған сәттен бастап бір ай ішінде кіру жарнасын төлейді.
- 8.3. Қауымдастық мүшесі мүшелік жарналарды кез келген мерзімге алдын ала төлей алады.
- 8.4. Қауымдастық мүшелері үшін кіру және ай сайынғы мүшелік жарналардың мөлшері мен мерзімі қауымдастықтың Директорлар кеңесінің шешімімен өзгертілуі мүмкін.

#### **9-бап. ҚАУЫМДАСТЫҚ МҮШЕЛІГІН ТОҚТАТА ТҰРУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ**

- 9.1. Егер қауымдастықтың мүшелік жарналары бойынша берешегі бар мүшесі жазбаша хабарлама алғаннан кейін бір ай ішінде оны өтемесе, мүшелік Директорлар кеңесінің шешімімен тоқтатылады.
- 9.2. Қауымдастықтың Директорлар кеңесінің төрағасы үш күн мерзімде қауымдастық мүшесіне оның мүшелігін тоқтата тұру туралы жазбаша нысанда хабарлайды.
- 9.3. Қауымдастықтың Директорлар кеңесі 5 (бес) жұмыс күні ішінде мүшелігі тоқтатылған мүшенің мүшелік жарналары бойынша берешегі толық төленген сәттен бастап қауымдастыққа мүшелікті қалпына келтіру туралы шешім шығаруға міндетті.
- 9.4. Қауымдастыққа мүшелік ерікті түрде немесе Қауымдастықтың Директорлар кеңесі қабылдаған шешім негізінде тоқтатылуы мүмкін.
- 9.5. Мүшелікті ерікті түрде тоқтату қауымдастықтың Директорлар кеңесіне ұсынылатын қауымдастық құрамынан шығу ниеті туралы жазбаша өтініш негізінде,

- 4) своевременно уведомлять Ассоциацию обо всех изменениях информации о нем, содержащейся в реестре членов Ассоциации;
  - 5) содействовать деятельности Ассоциации путем участия в разработке и обсуждении проектов законодательных актов и нормативных правовых актов Республики Казахстан, по вопросам, являющимся предметом деятельности Ассоциации;
  - 6) соблюдать положения любых соглашений, заключенных между членами Ассоциации, которые были подписаны им надлежащим образом.
  - 7) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Ассоциации;
  - 8) всемерно содействовать реализации целей и задач Ассоциации;
  - 9) предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации;
  - 10) не предпринимать действий, которые могут нанести ущерб имущественным и иным интересам Ассоциации, не разглашать сведения, относящиеся к коммерческой тайне Ассоциации, а также конфиденциальную информацию о ее деятельности.
- 7.3. Члены Ассоциации могут нести и другие обязанности, если они были приняты в соответствии с письменно заключенными договорами, другими документами, принятыми в установленном порядке органами управления Ассоциации.

#### **Статья 8. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ**

- 8.1. Члены Ассоциации вносят вступительные, ежемесячные (периодические), целевые членские взносы в размерах, устанавливаемых Советом директоров Ассоциации.
- 8.2. При вступлении в Ассоциацию Члены оплачивают вступительный взнос в течение одного месяца с момента принятия решения Совета директоров Ассоциации о принятии в члены Ассоциации.
- 8.3. Член Ассоциации может оплатить членские взносы заранее на любой срок.
- 8.4. Размеры и срок уплаты вступительных и ежемесячных членских взносов для членов Ассоциации могут быть изменены по решению Совета директоров Ассоциации.

#### **Статья 9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ**

- 9.1. Членство приостанавливается решением Совета директоров, если член Ассоциации, имеющий задолженность по членским взносам, не погасит ее в течение одного месяца после получения им письменного уведомления.
- 9.2. Председатель Совета директоров Ассоциации в трехдневный срок в письменной форме извещает члена Ассоциации о приостановке его членства.
- 9.3. Совет директоров Ассоциации обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней вынести решение о восстановлении членства в Ассоциации с момента полной оплаты задолженности по членским взносам члена, членство которого приостановлено.
- 9.4. Членство в Ассоциации может быть прекращено добровольно или на основании принятого Советом директоров Ассоциации решения.
- 9.5. Добровольное прекращение членства осуществляется на основе письменного заявления о



болжамды шығу күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын жүзеге асырылады.

9.6. Қауымдастыққа мүшелікті тоқтату туралы шешімді қауымдастықтың Директорлар кеңесі қабылдайды. Қауымдастыққа мүшелік Алып тастау туралы шешім қабылданған сәттен бастап немесе Қауымдастықтың Директорлар кеңесінің шешімімен анықталған басқа күннен бастап тоқтатылады.

9.7. Қауымдастықтың Директорлар кеңесінің шешімі бойынша қауымдастыққа мүшелікті тоқтату үшін негіз болуы мүмкін:

1) жарғы ережелерін бұзу, сондай-ақ қол қойылған келісімдерге, бекітілген Қағидаларға және белгіленген тәртіппен қабылданған қауымдастықтың басқа да ішкі құжаттарына сәйкес қабылданған міндеттемелерді орындамау;

2) қауымдастық пен оның мүшелерінің қызметі туралы құпия ақпаратты, оның ішінде банктік, сақтандыру, қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария ету;

3) қауымдастық қызметіне елеулі зиян келтіру;

4) мүшелікті тоқтата тұру туралы шешім қабылданған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде мүшелік жарналар бойынша берешекті өтемеу

5) қауымдастық мүшесі онымен байланысын жоғалтқан, яғни 6 (алты) ай ішінде қауымдастық тарапынан оның атына қауымдастықпен байланысу өтінішімен жазбаша хабарламаларға екі рет жауап бермеген.

9.8. Қауымдастыққа мүшелікті үшінші тұлғаларға беруге жол берілмейді.

9.9. Шығарылғаннан кейін қауымдастыққа мүшелікті қайта бастау мәселесін қарау кемінде бір жылдан кейін мүмкін болады.

9.10. Қауымдастықтан шыққан қауымдастық мүшесінің кіру, мерзімді және мақсатты жарналары қайтарылмайды.

Қауымдастықтың шыққан және шығарылған мүшелері қауымдастықтан шыққанға/шығарылғанға дейін туындаған міндеттемелері бойынша олардың жарнасына барабар, шыққан/шығарылған кезден бастап екі жыл ішінде субсидиарлық жауаптылықта болады.

## **10-бап. ҚАУЫМДАСТЫҚ ОРГАНДАРЫ**

### **10.1. Қауымдастық органдары:**

- 1) жоғары орган – қауымдастық құрылтайшыларының Жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – қауымдастықтың Директорлар кеңесі;
- 3) жеке – дара атқарушы орган – Қауымдастықтың Бас атқарушы директоры (СЕО);
- бақылау органы – Тексеруші (тексеру комиссиясы).

## **11-бап. ҚАУЫМДАСТЫҚ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

11.1. Қауымдастық құрылтайшыларының жалпы жиналысы (бұдан әрі – "жалпы жиналыс") қауымдастықтың жоғары органы болып табылады.

11.2. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) қауымдастық Жарғысына өзгерістер, толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

намерении выйти из состава Ассоциации, представляемого в Совет директоров Ассоциации, за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты выхода.

9.6. Решение о прекращении членства в Ассоциации принимается Советом директоров Ассоциации. Членство в Ассоциации прекращается с момента принятия решения об исключении или другой даты, определенной решением Совета директоров Ассоциации.

9.7. Основанием для прекращения членства в Ассоциации по решению Совета директоров Ассоциации может быть:

1) нарушение положений Устава, а также не выполнение обязательств, принятых в соответствии с подписанными соглашениями, утвержденными правилами и другими внутренними документами Ассоциации, принятыми в установленном порядке;

2) разглашение конфиденциальной информации, в том числе банковской, страховой, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, о деятельности Ассоциации и ее членов;

3) причинение деятельности Ассоциации существенного вреда;

4) непогашение задолженности по членским взносам в течение 1 (одного) месяца с даты принятия решения о приостановлении членства

5) член Ассоциации утратил с ней связь, то есть в течение 6 (шести) месяцев дважды не ответил на письменные уведомления со стороны Ассоциации в его адрес с просьбой связаться с Ассоциацией.

9.8. Передача членства в Ассоциации третьим лицам не допускается.

9.9. Рассмотрение вопроса возобновления членства в Ассоциации после исключения возможно не ранее чем через один год.

9.10. Вступительные, периодические и целевые взносы члена Ассоциации, выходящего из Ассоциации, возврату не подлежат.

9.11. Вышедшие и исключенные Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам, возникшим до их выхода/исключения из Ассоциации, пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода/исключения.

## **Статья 10. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ**

### **10.1. Органами Ассоциации являются:**

- 1) Высший орган – Общее собрание учредителей Ассоциации;
- 2) Орган управления – Совет директоров Ассоциации;
- 3) Единоличный исполнительный орган – Главный исполнительный директор (СЕО) Ассоциации;
- 4) Контрольный орган – Ревизор (ревизионная комиссия).

## **Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ АССОЦИАЦИИ**

11.1. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание учредителей Ассоциации (далее – «Общее собрание»).

11.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений, дополнений в Устав Ассоциации или утверждение его в новой редакции;

2) қауымдастықтың басқару органдарының құзыретін, ұйымдық құрылымын, өкілеттіктерін қалыптастыру және тоқтату тәртібін айқындау;

3) Қауымдастықтың Атқарушы басқару органдарының қаржылық есептілігін ұсыну тәртібі мен кезеңділігін, сондай-ақ бақылау органының тексеру жүргізу және олардың нәтижелерін бекіту тәртібін айқындау;

4) қауымдастықтың Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қауымдастықтың Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

5) Қауымдастықтың Бас атқарушы директорын (CEO) сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) Қауымдастықтың Бас атқарушы директорының (CEO) лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау;

7) қауымдастықтың Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

8) жалпы жиналыстың күн тәртібін бекіту;

9) қауымдастықтың аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау, сондай-ақ аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

10) қаржылық есептілікті ұсыну және олардың нәтижелерін бекіту тәртібі мен кезеңділігін айқындау;

11) қауымдастықтың өзге заңды тұлғаларды, сондай-ақ өз филиалдарын және/немесе өкілдіктерін құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғаларға қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

12) қауымдастықты ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешімдер қабылдау;

13) тексерушінің (тексеру комиссиясының) өкілеттігін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату, тексерушінің (тексеру комиссиясының) сыйақыларын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

14) құны өзінің меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) пайызын құрайтын мүлікті Ассоциация сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелерді бекіту;

15) қауымдастықтың міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің 50 (елу) пайызынан аспайтын шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;

16) қауымдастық құрылтайшыларының құрамын өзгерту;

17) қауымдастық таратылған жағдайда тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекіту;

18) шешім қабылдау ҚР заңнамасымен жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

**11.3. Шешімдер қабылдау** 11.2-тармаққа жатқызылған мәселелерді беруге жол берілмейді. егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, осы Жарғының жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне, қауымдастықтың басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне.

**11.4. Тармақшалар бойынша шешім қабылдау** 1), 11), 12), 14), 15), 16) осы Шарттың 11.2-тармағы бірауыздан қабылданады, 4) 5), 6) тармақшалар бойынша көзделген мәселелер бойынша шешімдер «Corporate Governance League» Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің құрылтай шартында көзделген талаптарды ескере

2) определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения полномочий органов управления Ассоциации;

3) определения порядка и периодичности предоставления финансовой отчетности исполнительных органов управления Ассоциации, а также порядка проведения проверки контрольным органом и утверждения их результатов;

4) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Ассоциации, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Ассоциации за исполнение ими своих обязанностей;

5) избрание Главного исполнительного директора (CEO) Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;

6) определение размеров должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Главного исполнительного директора (CEO) Ассоциации;

7) утверждение Положения о Совете директоров Ассоциации, внесение в него изменений и дополнений;

8) утверждение повестки дня Общего собрания;

9) определение аудиторской организации для осуществления аудита Ассоциации, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

10) определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности и утверждения их результатов;

11) принятие решения об участии Ассоциации в создании или деятельности иных юридических лиц, а также своих филиалов и/или представительств, либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц;

12) принятие решений о добровольной реорганизации и ликвидации Ассоциации;

13) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора (ревизионной комиссии), определение размера и условий выплаты вознаграждений Ревизора (ревизионной комиссии);

14) утверждение сделок, в результате которых Ассоциацией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) процентов от размера его собственного капитала;

15) принятие решения об увеличении обязательств Ассоциации на величину, составляющую от 50 (пятидесяти) процентов размера его собственного капитала;

16) изменение состава учредителей Ассоциации;

17) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса в случае ликвидации Ассоциации;

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством РК к исключительной компетенции Общего собрания.

**11.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено пунктом 11.2. настоящего Устава к исключительной компетенции Общего собрания, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Ассоциации, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.**

отырып, 2025 жылғы «19» маусым), - жалпы жиналысқа қатысқан және ұсынылған дауыстар санының кемінде үштен екісі білікті көпшілік дауыспен. Қалған мәселелер бойынша жалпы жиналысқа қатысқан дауыстар санының қарапайым көпшілігі жеткілікті.

**11.5.** Қауымдастық құрылтайшыларының жалпы жиналысын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қауымдастықтың Бас атқарушы директоры (CEO) қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде бір рет шақырады.

**11.6.** Жалпы жиналыс қауымдастықтың Директорлар Кеңесінің, Бас атқарушы директорының (CEO) кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

**11.7.** Жалпы жиналысты шақыру, дайындау және өткізу тәртібі.

**11.7.1.** Жалпы жиналыстар кезекті немесе кезектен тыс болуы мүмкін.

**11.7.2.** Кезекті жалпы жиналысты қауымдастықтың Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың шешімімен белгіленген мерзімде, бірақ жылына кемінде бір рет шақырады. Қауымдастықтың жылдық қаржылық есептілігін бекітуге арналған жалпы жиналыс аудиторлық қорытынды жасалған күннен кейін бір айдан кешіктірілмей өткізіледі.

**11.7.3.** Кезектен тыс жалпы жиналыс Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда көзделген жағдайларда, сондай-ақ мұндай жиналысты шақыруды қауымдастықтың мүдделері талап ететін кез келген өзге жағдайларда шақырылады. Кезектен тыс жалпы жиналысты қауымдастықтың Директорлар кеңесі не жалпы дауыс санының үштен екісіне ие Қауымдастық мүшелерінің бастамасы бойынша шақырады.

**11.7.4.** Жалпы жиналысты шақыратын Орган немесе тұлға (тұлғалар) жиналыс ашылғанға дейін он күннен кешіктірмей оның өткізілгені туралы қауымдастықтың әрбір құрылтайшысына жазбаша хабарлауға міндетті. Хабарламада жалпы жиналыстың өтетін орны мен уақыты, сондай-ақ ұсынылатын күн тәртібі көрсетілуі тиіс.

**11.7.5.** Жалпы жиналыстың күн тәртібін жалпы жиналысты өткізуге бастамашы болған орган немесе адам (адамдар) әзірлейді.

**11.7.6.** Қауымдастықтың әрбір құрылтайшысы жалпы жиналыс өткізілгенге дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей қауымдастықтың Директорлар кеңесіне алдағы жалпы жиналыстың күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізу туралы ұсыныс жіберуге құқылы. Қауымдастықтың Директорлар кеңесі жалпы жиналысты өткізу басталғанға дейін оның күн тәртібіне толықтырулар енгізу туралы дәлелді шешім шығаруға міндетті. Қауымдастықтың әрбір құрылтайшысы қауымдастықтың Директорлар кеңесінің мұндай шешіміне жалпы жиналыста шағымдануға құқылы.

**11.7.7.** Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, жалпы жиналысты шақыру, дайындау және өткізу жөніндегі шығыстарды қауымдастық көтереді.

**11.7.8.** Жалпы жиналысты дайындау және өткізу қауымдастықтың Директорлар кеңесінің жауапкершілігімен жүзеге асырылады:

- 1) бас атқарушы директор (CEO);
- 2) Директорлар кеңесі;
- 3) қауымдастықтың тарату комиссиясы.

**11.7.9.** Егер мұндай шешімді жалпы жиналысқа қатысатын Қауымдастық мүшелерінің кемінде үштен

**11.4.** Принятие решение по подпунктам 1), 11), 12), 14), 15), 16) п.11.2 настоящего Устава принимаются единогласно, решения по вопросам, предусмотренным по подпунктам 4) 5), 6) (с учетом условий, предусмотренных в Учредительном договоре Объединения юридических лиц «Ассоциация «Corporate Governance League» от «19» июня 2025 года), - квалифицированным большинством, не менее чем двумя третями от количества присутствующих и представленных голосов на Общем собрании. По остальным вопросам достаточно простого большинства от количества присутствующих голосов на Общем собрании.

**11.5.** Общее Собрание учредителей Ассоциации по решению Совета директоров созывается Главным исполнительным директором (CEO) Ассоциации по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

**11.6.** Общее собрание вправе отменить любое решение Совета директоров, Главного исполнительного директора (CEO) Ассоциации.

**11.7. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания.**

**11.7.1.** Общие собрания могут быть очередными или внеочередными.

**11.7.2.** Очередное Общее собрание созывается Советом директоров Ассоциации в сроки, установленные решением Общего собрания, но не реже одного раза в год. Общее собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности Ассоциации, проводится не позднее одного месяца после даты аудиторского заключения.

**11.7.3.** Внеочередное Общее собрание созывается в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Ассоциации. Внеочередное Общее собрание созывается Советом директоров Ассоциации либо по инициативе членов Ассоциации, обладающих двумя третями от общего количества голосов.

**11.7.4.** Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до дня открытия собрания письменно известить об его проведении каждого Учредителя Ассоциации. В извещении должны быть указаны место и время проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня.

**11.7.5.** Повестка дня Общего собрания разрабатывается органом или лицом (лицами), инициирующим проведение Общего собрания.

**11.7.6.** Каждый учредитель Ассоциации вправе не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения Общего собрания направить в Совет директоров Ассоциации предложение о внесении в повестку дня предстоящего Общего собрания дополнительных вопросов. Совет директоров Ассоциации обязан вынести мотивированное решение о внесении дополнений в повестку дня Общего собрания до начала его проведения. Каждый учредитель Ассоциации вправе обжаловать такое решение Совета директоров Ассоциации на Общем собрании.

**11.7.7.** Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания несет Ассоциация, за исключением случаев, установленных законодательством РК.

екісі қолдап дауыс берсе, күн тәртібін жалпы жиналыс өзгерте алады.

**11.7.10.** Егер оған қатысып отырған қауымдастық мүшелері жиынтығында Қауымдастық мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісіне ие болса, жалпы жиналыс заңды деп танылады, ал кворум шарттары сақталды деп танылады.

**11.7.1.** Қауымдастықтың әрбір Құрылтайшысы Жалпы жиналыста дауыс беру кезінде, оның ішінде Жалпы жиналыстың төрағалық етушісін және хатшысын сайлау мәселелері бойынша дауыс беру кезінде бір дауысқа ие болады. Жалпы жиналыста шешімдер осы Жарғының 11.4-тармағында белгіленген тәртіпке сәйкес, қаралатын мәселелерге байланысты (бірауыздан, қатысушылардың басым көпшілік дауысымен немесе жай көпшілік дауыспен) қабылданады. Кворум болмаған жағдайда, жалпы жиналыс бірінші шақырылған күннен бастап қырық бес күннен кешіктірілмей қайта шақырылады. Қайта шақыру кезінде осы Жарғының 11.7.3 және 11.7.4-тармақтарында белгіленген ережелер сақталуы тиіс. Қайта жиналыста шешімдер қауымдастықтың толыққанды мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі бар құрылтайшылардың қатысуымен ғана қабылдануы мүмкін.

**11.7.2.** Жалпы жиналыстың хаттамасы ол өткізілгеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей ресімделеді.

**11.7.3.** Жалпы жиналыстың хаттамасында:

- 1) қауымдастықтың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Жалпы жиналыстың өткізілетін орны мен уақыты;
- 3) жалпы жиналыстың күн тәртібі;
- 4) жалпы жиналыс кворумы;
- 5) жалпы жиналыста дауыс беру тәртібі;
- 6) жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша Қауымдастық мүшелерінің жалпы дауыс саны;
- 7) жиналыстың төрағасы мен хатшысы туралы мәліметтер;
- 8) жалпы жиналысқа қатысатын адамдардың сөз сөйлеуі;
- 9) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 10) жалпы жиналыс қабылдаған шешімдер.

**11.7.4.** Хаттамаға жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысы қол қояды.

Жалпы жиналыстардың хаттамалары тігіледі және қауымдастық істерінде сақталады.

## **12-бап. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ**

**12.1.** Қауымдастықтың Директорлар кеңесі (бұдан әрі - "Директорлар Кеңесі") қауымдастықтың басқару органы болып табылады.

**12.2.** Директорлар кеңесі өзінің айрықша құзыретіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

**12.3.** Қауымдастықтың директорлар кеңесін қауымдастық құрылтайшыларының жалпы жиналысы сайлайды және кемінде жеті мүшеден тұрады.

**12.4.** Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің жалпы өкілеттік мерзімі 4 (төрт) жылды құрайды.

**11.7.8.** Подготовка и проведение Общего собрания осуществляется под ответственность Совета директоров Ассоциации:

- 1) Главным исполнительным директором (CEO);
- 2) Советом директоров;
- 3) ликвидационной комиссией Ассоциации.

**11.7.9.** Повестка дня может быть изменена Общим собранием если за такое решение проголосовало не менее двух третей от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

**11.7.10.** Общее собрание признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствующие на нем члены Ассоциации обладают в совокупности не менее чем двумя третями от общего числа голосов членов Ассоциации.

**11.7.11.** Каждый Учредитель Ассоциации при голосовании на Общем собрании имеет один голос, в том числе при голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря общего собрания. Решения на Общем собрании принимаются в соответствии с порядком, установленным пунктом 11.4 настоящего Устава, в зависимости от рассматриваемых вопросов (единогласно, квалифицированным большинством либо простым большинством голосов от числа присутствующих). В случае отсутствия кворума Общее собрание созывается повторно не позднее сорока пяти дней со дня первого созыва. При повторном созыве должны быть соблюдены правила, установленные пунктами 11.7.3 и 11.7.4 настоящего Устава. Решения на повторном собрании могут приниматься только при участии учредителей, обладающих в совокупности не менее чем двумя третями от общего числа голосов членов Ассоциации.

**11.7.12.** Протокол Общего собрания оформляется не позднее трех рабочих дней после его проведения.

**11.7.13.** Протокол Общего собрания должен содержать:

- 1) Полное наименование и местонахождение Ассоциации;
- 2) Место и время проведения Общего собрания;
- 3) Повестка дня Общего собрания;
- 4) Кворум Общего собрания;
- 5) Порядок голосования на Общем собрании;
- 6) Общее количество голосов членов Ассоциации по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование;
- 7) Сведения о Председателе и Секретаре собрания;
- 8) Выступления лиц, участвующих в Общем собрании;
- 9) Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 10) Решения, принятые Общим собранием.

**11.7.14.** Протокол подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.

**11.7.15.** Протоколы Общих собраний подшиваются и хранятся в делах Ассоциации.

## **Статья 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АССОЦИАЦИИ**

**12.1.** Совет директоров Ассоциации (далее – «Совет директоров») является органом управления Ассоциации.

**12.2.** Совет директоров вправе принимать решение по всем вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции.

**12.3.** Совет директоров Ассоциации избирается Общим собранием учредителей Ассоциации и состоит не менее чем из семи членов.

Директорлар кеңесінің мүшесі сайлана алатын мерзімдер саны шектелмейді.

**12.5.** Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі қауымдастық құрылтайшыларының жалпы жиналысының көпшілік даусымен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

**12.6.** Директорлар кеңесінің мүшелері Жарғыда немесе жалпы жиналыстың шешімінде айқындалған тәртіппен өз функцияларын жүзеге асырғаны үшін сыйақы алуға құқылы.

**12.7.** Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) қауымдастық Жарғысына өзгерістер және/немесе толықтырулар жобаларын әзірлеу және жалпы жиналыстың қарауына шығару;
- 2) жалпы жиналысқа жылдық қаржылық есептілікті қарау және ұсыну;
- 3) қауымдастықтың дамуының басым бағыттарын, стратегиялық мақсаттарын (стратегиясын, даму жоспарын), Қызмет Бағдарламасын және шығыстардың (бюджеттің) жалпы сметасын айқындау және бекіту және бақылау және оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 4) шешім қабылдау, қарау және жалпы жиналыстың қарауына күн тәртібін шығару;
- 5) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 6) қауымдастықтың ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (қауымдастықтың қызметін ұйымдастыру мақсатында Бас атқарушы директор (CEO) қабылдайтын құжаттарды қоспағанда);
- 7) қауымдастықтың ұйымдық құрылымын бекіту, оған өзгерістер енгізу, қауымдастық қызметкерлерінің жалпы санын айқындау;
- 8) мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін қауымдастықтың мәмілелерін бекіту;
- 9) кіру жарналарын төлеу мөлшері мен тәртібін, мүшелік жарналарды төлеу мөлшерін, тәртібі мен кезеңділігін, нысаналы жарналарды пайдалану мөлшері мен тәртібін белгілейді;
- 10) қауымдастық қызметінің нәтижесінде алынған түсімдер мен кірістерді пайдалану туралы шешімдер қабылдау;
- 11) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қауымдастық немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 12) қауымдастықтың жалпы жиналысы мен Бас атқарушы директорының (CEO) айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

**12.8.** Тізбесі осы Жарғының 12.7-тармағында белгіленген мәселелерді шешу үшін Қауымдастықтың Бас атқарушы директорына (CEO) беруге болмайды.

**12.9.** Директорлар кеңесін шақыру, шешім қабылдау тәртібі.

**12.9.1.** Директорлар Кеңесінің отырыстары бастама бойынша шақырылады:

- 1) қауымдастықтың Директорлар кеңесінің мүшесі;
- 2) Қауымдастықтың Бас атқарушы директоры (CEO);
- 3) Қауымдастық Аудиторы.

**12.9.2.** Директорлар кеңесінің отырысы туралы хабарлама Директорлар кеңесінің әрбір мүшесіне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 2 (екі) жұмыс күні бұрын жазбаша немесе өзге нысанда жіберіледі. Хабарламада отырыстың өткізілетін уақыты мен орны, күн тәртібі көрсетілуі тиіс.

**12.4.** Общий срок полномочий всех членов Совета директоров составляет 4 (четыре) года. Количество сроков, на которые может избираться член Совета директоров, не ограничено.

**12.5.** Полномочия члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно большинством голосов Общего собрания учредителей Ассоциации.

**12.6.** Члены Совета директоров вправе получать вознаграждение за осуществление ими своих функций, в порядке определенном Уставом или решением Общего собрания.

**12.7. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:**

- 1) разработка и вынесение на рассмотрение Общего собрания проектов изменений и/или дополнений в Устав Ассоциации;
  - 2) рассмотрение и представление Общему собранию годовой финансовой отчетности;
  - 3) определение и утверждение и контроль приоритетных направлений развития, стратегических целей (стратегии, плана развития), программы деятельности и общей сметы расходов (бюджета) Ассоциации и внесение в них изменений и дополнений;
  - 4) принятие решения, рассмотрения и вынесения на рассмотрение Общего собрания повестки дня;
  - 5) утверждение Плана работы Совета директоров, внесение изменений и дополнений в него;
  - 6) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Ассоциации (за исключением документов, принимаемых Главным исполнительным директором (CEO) в целях организации деятельности Ассоциации);
  - 7) утверждение организационной структуры Ассоциации, внесение изменений в него, определение общей численности работников Ассоциации;
  - 8) утверждение сделок Ассоциации, в которых может возникнуть конфликт интересов;
  - 9) устанавливает размер и порядок уплаты вступительных взносов, размер, порядок и периодичность выплаты членских взносов, размер и порядок использования целевых взносов;
  - 10) принятие решений об использовании поступлений и доходов, полученных в результате деятельности Ассоциации;
  - 11) определение информации об Ассоциации или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 12) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Главного исполнительного директора (CEO) Ассоциации.
- 12.8.** Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.7 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Главному исполнительному директору (CEO) Ассоциации.
- 12.9. Порядок созыва, принятия решения Совета директоров.**
- 12.9.1.** Заседания Совета директоров созываются по инициативе:
- 1) члена Совета директоров Ассоциации;
  - 2) Главного исполнительного директора (CEO) Ассоциации;
  - 3) Ревизора Ассоциации.
- 12.9.2.** Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной или иной форме не менее чем,



**12.9.3.** Қауымдастықтың Директорлар кеңесі, егер оның отырысына оның мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысса, шешім қабылдауға құқылы. Қауымдастықтың Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Шешімдер қатысып отырған мүшелерінің жай көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Дауыстар тең болған кезде директорлар Кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

**12.10.** Директорлар кеңесі:

- 1) қауымдастықта корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруға;
- 2) лауазымды адамдар деңгейінде ықтимал мүдделер қактығысын, оның ішінде қауымдастықтың меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілігі бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалауға және мүмкіндігінше жоюға құқылы.

**12.11.** Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады.

**12.12.** Директорлар кеңесінің төрағасын қауымдастықтың Директорлар кеңесінің мүшелері ашық дауыс беру арқылы сайлайды.

**12.13.** Директорлар кеңесінің төрағасы ҚР заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен:

- 1) директорлар кеңесін басқаруға жауапты және оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді;
- 2) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекітеді;
- 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;
- 4) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады;
- 5) Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді жұмысын және қауымдастықтың Директорлар кеңесі мүшелері мен Бас атқарушы директоры (CEO) арасындағы сындарлы қарым-қатынасты қамтамасыз етеді;
- 6) жалпы жиналыспен тиімді байланысты және жалпы жиналыстың көзқарасын жалпы Директорлар кеңесіне жеткізуді қамтамасыз етеді;
- 7) қауымдастықтың даму стратегиясын жалпы жиналыспен талқылауды қамтамасыз етеді;
- 8) Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты және нақты ақпаратты уактылы алуын қамтамасыз етеді;
- 9) қауымдастық атынан Қауымдастықтың Бас атқарушы директорымен (CEO) жалпы жиналыстың шешіміне сәйкес лауазымдық жалақының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын белгілей отырып, еңбек шартын жасасады;
- 10) жыл сайын қауымдастықтың Директорлар кеңесі мүшелерінің және Бас атқарушы директорының (CEO) сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы жалпы жиналысты хабардар етеді;
- 11) заңнамада және осы Жарғыда көзделген өзге де функцияларды орындайды.

**12.14.** Директорлар кеңесінің отырысын шақыру осы Жарғыда және директорлар кеңесі туралы Ережеде көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

**12.15.** Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 3 (үш) күннен кешіктірілмей ұсынылады.

**12.16.** Директорлар кеңесі отырысқа Директорлар кеңесінің сайланған мүшелері санының кемінде жартысы қатысқан жағдайда күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы.

за 2 (двух) рабочих дня до даты проведения заседания. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения, повестка дня заседания.

**12.9.3.** Совет директоров Ассоциации правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее двух третей от общего числа его членов. Каждый член Совета директоров Ассоциации имеет один голос. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих его членов. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

**12.10.** Совет директоров должен:

- 1) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Ассоциации;
- 2) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц, в том числе неправомерное использование собственности Ассоциации и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

**12.11.** Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

**12.12.** Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Ассоциации открытым голосованием.

**12.13.** Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством РК и настоящим Уставом:

- 1) отвечает за руководство Советом директоров и обеспечивает его эффективную деятельность;
- 2) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;
- 3) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 4) организует на заседаниях ведение протокола;
- 5) обеспечивает эффективную работу членов Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Главным исполнительным директором (CEO) Ассоциации;
- 6) обеспечивает эффективную связь с Общим собранием и доведение точки зрения Общего собрания до Совета директоров в целом;
- 7) обеспечивает обсуждение стратегии развития Ассоциации с Общим собранием;
- 8) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации;
- 9) заключает от имени Ассоциации трудовой договор с Главным исполнительным директором (CEO) Ассоциации, с установлением в соответствии с решением Общим собранием размера должностного оклада, условиями оплаты труда и премирования;
- 10) ежегодно информирует Общее собрание о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Главного исполнительного директора (CEO) Ассоциации;
- 11) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

**12.14.** Созыв заседания Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

**12.15.** Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания.

12.17. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің карауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы. Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережеде белгіленеді.

12.18. Директорлар Кеңесінің оның отырысында күндізгі тәртіппен қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырысқа төрағалық еткен адам және директорлар кеңесі отырысының хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасауы және қол қоюы және мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

- 1) қауымдастықтың атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібін;
- 5) отырыстың күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтерді қамтиды.

### **13-бап. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ БАС АТҚАРУШЫ ДИРЕКТОРЫ (СЕО)**

13.1. Бас атқарушы директор (СЕО) қауымдастықтың жалғыз атқарушы органы болып табылады және жалпы жиналыстың шешімімен сайланады.

13.2. Бас атқарушы директор (СЕО) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда қауымдастықтың басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған қауымдастық қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

13.3. Бас атқарушы директор Директорлар кеңесіне есеп береді, Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануға құқылы. Өз өкілеттіктерін жүзеге асыру және өз міндеттерін орындау кезінде бас атқарушы директор құрылтайшылардың жалпы жиналысын және директорлар кеңесін қауымдастықтың операциялары туралы жыл сайынғы негізде немесе аталған органдардың сұрауы бойынша хабардар етеді.

13.4. Қауымдастықтың (бұдан әрі – "Бас атқарушы директор (СЕО)") Бас атқарушы директорының (СЕО) айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Директорлар кеңесіне қауымдастықтың филиалдарын, өкілдіктерін құру және жабу туралы ұсыныстар шығарады;
- 2) қауымдастықтың филиалдары мен өкілдіктерінің, сондай-ақ еншілес және тәуелді ұйымдарының жұмысын үйлестіреді;
- 3) Директорлар Кеңесі бекіткен қызметкерлердің жалпы саны шегінде штат кестесін бекітеді, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктердің жалпы санын, құрылымын және штат кестесін бекітеді;
- 4) еншілес және тәуелді ұйымдар үшін үлгілік құжаттарды бекітеді;

12.16. Совет директоров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня при условии участия в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

12.17. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок принятия решений посредством заочного голосования устанавливается Положением о Совете директоров.

12.18. 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 заседания Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование и место нахождение исполнительного органа Ассоциации;
  - 2) дату, время и место проведения заседания;
  - 3) сведения о лицах, участвовавших на 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;
  - 6) принятые решения;
- иные сведения по решению Совета директоров.

### **Статья 13. ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (СЕО) АССОЦИАЦИИ**

13.1. Главный исполнительный директор (СЕО) является единоличным исполнительным органом Ассоциации и избирается решением Общего собрания.

13.2. Главный исполнительный директор (СЕО) вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Ассоциации, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов Ассоциации.

13.3. Главный исполнительный директор подотчетен Совету директоров, имеет право избираться членом Совета директоров. При осуществлении своих полномочий и выполнении своих обязанностей Главный исполнительный директор информирует Общее собрание учредителей и Совет директоров об операциях Ассоциации на ежегодной основе или по запросу указанных органов.

13.4. К исключительной компетенции Главного исполнительного директора (СЕО) Ассоциации (далее – «Главный исполнительный директор (СЕО)») относятся следующие вопросы:

- 1) выносит предложения Совету директоров о создании и закрытии филиалов, представительств Ассоциации;
- 2) координирует работу филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых организаций Ассоциации;
- 3) утверждает штатное расписание в пределах общей численности работников, утвержденных Советом директоров, а также утверждает общую численность, структуру и штатное расписание филиалов и представительств;
- 4) утверждает типовые документы для дочерних и зависимых организаций;
- 5) организует выполнение решений Общего собрания, Совета директоров Ассоциации;

- 5) қауымдастықтың жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 6) шарттарға, кепілдіктерге қол қояды қоса алғанда, қауымдастық атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста сенімхатсыз әрекет етеді;
- 7) Жарғының осы тармағының 6) тармақшасында көрсетілген мәмілелер жасау жөніндегі құқықтарды қоса алғанда, қауымдастықтың үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оны ұсыну құқығына сенімхаттар береді;
- 8) мүлктік және мүлктік емес сипаттағы мәмілелер, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету жөніндегі мәмілелер, сондай-ақ құны өзінің меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) пайызын құрайтын мүлкті қауымдастық сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелер жасайды;
- 9) заңнамамен және Жарғымен өзге органдардың құзыретіне жатқызылған құқықтарды қоспағанда, акционердің (оның ішінде ірі акционердің), акциялары немесе қатысу үлестері қауымдастыққа тиесілі заңды тұлғаларға қатысушының құқықтарын жүзеге асырады;
- 10) осы Жарғыда белгіленген жағдайларды қоспағанда, қауымдастық қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, қауымдастық қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және штат кестесіне сәйкес дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, қауымдастық қызметкерлерінің сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды,
- 11) ол болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды қауымдастық қызметкерлеріне жүктейді;
- 12) қауымдастықтың ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;
- 13) қауымдастықтың жұмыс режимін белгілейді;
- 14) қауымдастық жұмысының ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;
- 15) қауымдастықтың Директорлар кеңесі мен жалпы жиналыс алдындағы жұмысына жауапты болады;
- 16) қауымдастықтың банктік және басқа да шоттарын ашады;
- 17) құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;
- 18) құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді қоса алғанда, ішкі нормативтік құжаттарды бекітеді;
- 19) қауымдастық атынан аудиторлық ұйыммен жыл сайынғы аудит жүргізуге шарт жасасады;
- 20) қаржылық, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық және өзге де саясатты іске асыруды қоса алғанда, қауымдастықтың операциялық қызметі бойынша жұмысты ұйымдастырады;
- 21) қауымдастық қызметіндегі барлық маңызды оқиғалар туралы Директорлар Кеңесін хабардар етеді;
- 22) қауымдастықтың кадр саясатын іске асырады, оның ішінде еңбек тәртібі қағидаларын бекітеді;
- 23) қауымдастықтың даму стратегияларының, даму жоспарының, бюджетінің жобаларын әзірлейді, мақұлдайды және директорлар Кеңесіне ұсынады;
- 24) даму стратегиясын, даму жоспарын, қауымдастық бюджетін іске асыруды, олардың орындалуына жауапкершілікті, сондай-ақ Директорлар кеңесіне
- 6) без доверенности действует от имени Ассоциации в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий;
- 7) выдает доверенности на право представления Ассоциации в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 6) настоящего пункта Устава;
- 8) совершает сделки имущественного и неимущественного характера, сделки по выполнению работ, оказанию услуг, а также сделки, в результате которых Ассоциацией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 10 (десяти) процентов от размера его собственного капитала;
- 9) осуществляет права акционера (в том числе крупного акционера), участника юридических лиц, акции или доли участия которых принадлежат Ассоциации, за исключением прав, отнесенных законодательством и Уставом к компетенции иных органов;
- 10) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Ассоциации, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Ассоциации и персональных надбавок в соответствии со штатным расписанием, определяет размеры премий работников Ассоциации,
- 11) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на работников Ассоциации;
- 12) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Ассоциации;
- 13) устанавливает режим работы Ассоциации;
- 14) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ работ Ассоциации;
- 15) несет ответственность за работу Ассоциации перед Советом директоров и Общим собранием;
- 16) открывает банковские и другие счета Ассоциации;
- 17) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 18) утверждает внутренние нормативные документы, включая положения о структурных подразделениях;
- 19) заключает от имени Ассоциации договор с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита;
- 20) организует работу по операционной деятельности Ассоциации, включая реализацию финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической и иной политики;
- 21) информирует Совет директоров обо всех важных событиях в деятельности Ассоциации;
- 22) реализует кадровую политику Ассоциации, в том числе утверждает правила трудового распорядка;
- 23) разрабатывает, одобряет и представляет в Совет директоров проекты стратегий развития, плана развития, Бюджета Ассоциации;
- 24) осуществляет реализацию стратегии развития, плана развития, Бюджета Ассоциации, ответственность за их исполнение, а также ежегодное представление Совету директоров отчеты о реализации указанных документов;
- 25) организует бухгалтерский учет в Ассоциации, устанавливает нормы амортизации, но не выше предельных норм, установленных законодательством;
- 26) выносит проект годового отчета Ассоциации на предварительное утверждение Советом директоров;

көрсетілген құжаттардың іске асырылуы туралы есептерді жыл сайын ұсынуды жүзеге асырады;

25) қауымдастықта бухгалтерлік есепті ұйымдастырады, амортизация нормаларын белгілейді, бірақ заңнамада белгіленген шекті нормалардан жоғары емес;

26) қауымдастықтың жылдық есебінің жобасын Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне шығарады;

27) қауымдастықтың есеп және салық есеп саясатының директорлар кеңесін әзірлеуді және бекітуге ұсынуды қамтамасыз етеді;

28) қауымдастықтың негізгі тәуекелдерінің жай-күйі туралы Директорлар кеңесін уақтылы хабардар етеді;

29) қауымдастықтың меншігіне қатысты заңсыз әрекеттерді туғызатын себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

30) жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын директорлар кеңесінің, жалпы жиналыстың шешімдерінің, аудиторлық ұйымның ұсынымдарының орындалуына мониторингті жүзеге асырады;

31) осы Жарғыда белгіленген тәртіппен жалпы жиналысқа қауымдастықтың қызметі туралы ақпарат береді;

32) қауымдастық қызметкерлерін оқытуға, олардың біліктілігін арттыруға қатысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды;

33) шешім қабылдау оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша құжаттарды Жалпы жиналыстың қарауы үшін дайындайды;

34) қауымдастық қызметінің ҚР Заңнамасына сәйкестігін қамтамасыз етеді;

35) қауымдастық қызметкерлерінің жалпы саны бойынша ұсыныстар әзірлейді;

36) бекітілуі Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған ішкі құжаттарды алдын ала мақұлдайды;

37) қауымдастықтың міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) пайызына дейінгі шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдайды;

38) қауымдастықтың ағымдағы қызметіне қатысты, оның міндеттерін орындау үшін қажетті және жалпы жиналыс пен Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын барлық басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

13.5. Бас атқарушы директор (CEO) Директорлар кеңесінің мүшелеріне өзіне жүктелген функцияларды орындау кезінде қауымдастықтың қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты Директор кеңесі айқындаған тәртіппен және осындай сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмейтін мерзімде уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

13.6. Қауымдастық жалпы жиналыстың немесе Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Бас атқарушы директор (CEO) жасаған мәміленің, сондай-ақ тиісті дәлелдемелер болған кезде қауымдастық белгілеген шектеулерді бұза отырып қабылданған оның өзге де шешімдерінің немесе іс-әрекеттерінің жарамдылығына дау айтуға құқылы.

13.7. Бас атқарушы директор (CEO) өз қызметінде заңнаманың, қауымдастықтың ішкі құжаттарының, тиісті лауазымдық нұсқаулықтардың талаптарын сақтауға және орындауға міндетті.

#### **14-бап. ҚАУЫМДАСТЫҚ РЕВИЗОРЫ**

14.1. Аудитор қауымдастық бюджетінің дұрыс пайдаланылуын және Қауымдастықтың Атқарушы

27) обеспечивает разработку и представление на утверждение Совета директоров учетной и налоговой учетной политик Ассоциации;

28) своевременно уведомляет Совет директоров о состоянии ключевых рисков Ассоциации;

29) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Ассоциации;

30) осуществляет мониторинг исполнения решений Совета директоров, Общего собрания, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности;

31) в порядке, установленном настоящим Уставом, представляет Общему собранию информацию о деятельности Ассоциации;

32) принимает решения по вопросам, касающимся обучения, повышения квалификации работников Ассоциации;

33) подготавливает для рассмотрения Общим собранием документы по вопросам, принятие решений по которым отнесено к его компетенции;

34) обеспечивает соответствия деятельности Ассоциации законодательству РК;

35) разрабатывает предложения по общей численности работников Ассоциации;

36) предварительно одобряет внутренние документы, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров;

37) принимает решение об увеличении обязательств Ассоциации на величину, составляющую до 10 (десяти) процентов размера его собственного капитала;

38) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Ассоциации, необходимым для выполнения ее задач и не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров.

13.5. Главный исполнительный директор (CEO) обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на него функций информации о деятельности Ассоциации, в том числе носящей конфиденциальный характер, в порядке, определенном Советом директоров, и в срок не позднее тридцати календарных дней с даты получения такого запроса.

13.6. Ассоциация на основании решения Общего собрания или Совета директоров вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Главным исполнительным директором (CEO), а также иных его решений или действий, принятых с нарушением установленных Ассоциацией ограничений, при наличии соответствующих доказательств.

13.7. Главный исполнительный директор (CEO) в своей деятельности обязан соблюдать и исполнять требования законодательства, внутренних документов Ассоциации, соответствующих должностных инструкций.

#### **Статья 14. РЕВИЗОР АССОЦИАЦИИ**

14.1. Ревизор осуществляет контроль за правильностью использования бюджета Ассоциации и осуществления финансово-хозяйственной деятельностью

органының Қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыруын бақылауды жүзеге асырады, мүшелік жарналардың төленуіне және пайдаланылуына тексеру жүргізеді

14.2. Аудитор қауымдастықтың барлық құжаттары мен акпараттарына сөзсіз қол жеткізуге құқылы.

14.3. Аудитор өз қызметі шеңберінде Қауымдастық жыл бойы жүргізетін кассалық, банктік және басқа да қаржылық операцияларға, сондай-ақ Қауымдастық активтерінің болуы мен жай-күйіне аудит жүргізеді.

14.4. Қауымдастық Ревизорын Қауымдастық мүшелерінің өкілдерінен тұратын жалпы жиналыс жалпы жиналыста белгіленген мерзімде сайлайды. Директорлар кеңесінің мүшесі ревизор болып сайлана алмайды.

14.5. Ревизиялар жалпы жиналыстың шешімі бойынша не Қауымдастық мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен бір бөлігі болып табылатын Қауымдастық мүшелерінің талабы бойынша жүргізіледі. Бұл ретте көрсетілген талап қауымдастық мүшелеріне жіберілуге тиіс.

14.6. Тексерушінің құқықтары мен міндеттері:

- 1) аудитор қауымдастықтың Қаржы-шаруашылық қызметімен байланысты бухгалтерлік есептілікті қоса алғанда, барлық қажетті құжаттармен және материалдармен танысуға құқылы;
- 2) тексерулерді орындау барысында аудитор қауымдастықтың лауазымды адамдары мен қызметкерлерінен талап етуге құқылы, ал соңғылары тексеру мәселелері бойынша барлық қажетті құжаттар мен жеке түсініктемелер беруге міндетті;
- 3) қауымдастықтың қызметін тәуелсіз тексеру үшін аудитор Директорлар кеңесіне сарапшылар мен аудиторларды тартуды ұсынуға құқылы. Сарапшылар мен аудиторлардың қызметтеріне ақы төлеуге арналған қаражатты Директорлар кеңесі осы мақсаттар үшін директорлар Кеңесі бекіткен сомалар шегінде жоспарлайды;
- 4) аудитор өзі жүргізген тексерулердің нәтижелерін жалпы жиналысқа, Директорлар кеңесіне тұрақты түрде жіберуге міндетті. Тексеру нәтижелері тексеруші қол қоятын акт түрінде ресімделеді;
- 5) тексеруші Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалатын тәртіппен өзіне жүктелген міндеттердің объективтілігі мен адал орындалуына дербес жауапты болады;
- 6) Егер қауымдастықтың елеулі мүдделеріне қатер төнген немесе Қауымдастықтың лауазымды адамдары тарапынан теріс қылықтар анықталған жағдайда, аудитор кезектен тыс жалпы жиналыс шақыруға құқылы;
- 7) аудитор болмаған кезде аудитор жылдық есептер мен баланстар бойынша қорытындылар жасайды және оларды жалпы жиналысқа ұсынады. Мұндай жағдайларда қауымдастық балансын жалпы жиналыс тексерушінің қорытындысымен бекіте алмайды.

#### **15-бап. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ МҮЛКІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ**

15.1. Қауымдастық жарғылық мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті мүлкті заңды негіздерде сатып алуға және меншік құқығында болуға құқылы.

15.2. Қауымдастық мүлкін қалыптастыру көздері:

- 1) қауымдастық құрылтайшыларынан түсетін түсімдер;
- 2) кіру және ай сайынғы, нысаналы мүшелік жарналар;

Исполнительным органом Ассоциации, проводит проверку уплаты и использования членских взносов

14.2. Ревизор обладает правом безусловного доступа ко всей документации и информации Ассоциации.

14.3. В рамках своей деятельности Ревизор проводит аудит, проверку кассовых, банковских и других финансовых операций, проводимых Ассоциацией в течение года, а также наличие и состояние активов Ассоциации.

14.4. Ревизор Ассоциации избирается Общим собранием из числа представителей членов Ассоциации сроком, определенным Общим собранием. Член Совета директоров не может быть избран Ревизором.

14.5. Ревизии проводятся по решению Общего собрания либо по требованию членов Ассоциации числом не менее одной трети от общего числа членов Ассоциации. При этом, указанное требование должно быть направлено членам Ассоциации.

14.6. Права и обязанности Ревизора:

- 1) Ревизор правомочен знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации;
- 2) в ходе выполнения проверок Ревизор вправе истребовать от должностных лиц и работников Ассоциации, а последние обязаны предоставить все необходимые документы и личные объяснения по вопросам проверки;
- 3) для независимой проверки деятельности Ассоциации Ревизор вправе рекомендовать Совету директоров привлечение экспертов и аудиторов. Средства, предназначенные для оплаты услуг экспертов и аудиторов, планируются Советом директоров в пределах сумм, утвержденных Советом директоров для этих целей;
- 4) Ревизор обязан регулярно направлять результаты проведенных им проверок Общему собранию, Совету директоров. Результаты проверки оформляются в виде акта, подписываемого Ревизором;
- 5) Ревизор несет персональную ответственность за объективность и добросовестное выполнение возложенных на него обязанностей в порядке, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан;
- 6) Ревизор вправе созвать внеочередное Общее собрание в случае, если возникла угроза существенным интересам Ассоциации или выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц Ассоциации;
- 7) при отсутствии аудитора Ревизор составляет заключения по годовым отчетам и балансам и предоставляет их Общему собранию. В этих случаях баланс Ассоциации не может быть утвержден Общим собранием без заключения Ревизора.

#### **Статья 15. ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ**

15.1. Ассоциация вправе приобретать на законных основаниях и иметь на праве собственности имущество, необходимое для достижения уставных целей.

15.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:

- 1) поступления от учредителей Ассоциации;
- 2) вступительные и ежемесячные, целевые членские взносы;



3) ерікті мүлiктiк жарналар мен қайырмалдықтар;  
4) қауымдастықтың өзiнiң жарғылық максаттарына қол жеткiзу мақсатында тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi өткiзуден түсетiн түсiмдер (кiрiстер);

5) дивидендтер (акциялар, облигациялар, басқа да бағалы қағаздар және салымдар (депозиттер) бойынша алынатын кiрiстер, сыйақылар);

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген басқа да түсiмдер.

15.3. Қауымдастықтың қызметiн қамтамасыз ету үшiн оның мүшелерi мерзiмдi мүшелiк жарналарды төлейдi. Қауымдастыққа жаңадан кiрген адам кiру жарнасын төлейдi.

15.4. Жекелеген жобаларды iске асыру үшiн нысаналы жарналар көзделуi мүмкiн.

15.5. Кiру жарналарын төлеу мөлшерi мен тәртiбiн, мүшелiк жарналарды төлеу мөлшерiн, тәртiбi мен кезеңдiлiгiн, нысаналы жарналарды пайдалану мөлшерi мен тәртiбiн Директорлар Кеңесi белгiлейдi.

15.6. Қауымдастық мүшелерiнiң жарналары, қауымдастық сатып алған мүлiк, сондай-ақ алынған кiрiстер қауымдастықтың меншiгi болып табылады.

15.7. Қауымдастықтың меншiгi болып табылатын қауымдастықтың кiрiсi мен мүлкiн оның мүшелерi арасында бөлуге болмайды, оның iшiнде олар қауымдастықтан шыққан кезде де тек қауымдастықтың максаттары мен мiндеттерiне қол жеткiзу үшiн пайдаланылады.

15.8. Кәсiпкерлiк қызметтi қауымдастық осы Жарғыда айқындалған максаттарға қайшы келмейтiн көлемде жүзеге асырады.

#### **16-БАП. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ӨКiЛДiКТЕРi**

16.1. Қауымдастық Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде филиалдар мен өкiлдіктер құруға құқылы.

16.2. Филиалдар мен өкiлдіктер заңды тұлғалар болып табылмайды. Олар қауымдастықтың Директорлар Кеңесi бекiткен Ережелер негiзiнде әрекет етедi және өз қызметiн қауымдастық атынан жүзеге асырады.

16.3. Филиалдар мен өкiлдіктердiң басшыларын Қауымдастықтың Бас атқарушы директоры қызметке тағайындайды және қызметтен босатады және оларға берiлген сенiмхат негiзiнде әрекет етедi.

Филиалдар мен өкiлдіктердi құру, қайта ұйымдастыру және тарату қауымдастықтың жалпы жиналысының шешiмiне сәйкес жүзеге асырылады.

16.4. Тiркеу кезiнде Қауымдастықтың филиалдары мен өкiлдіктерi жоқ.

#### **17-БАП. ҚОР ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРiСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГiЗУ ТӘРТiБi**

17.1. Қауымдастықтың Жарғысына өзгерiстер мен толықтыруларды Құрылтайшылардың Жалпы жиналысы шешiмi бойынша, Қауымдастықтың Директорлар кеңестiң ұсыныстары негiзiнде енгiзiледi, кейiннен уәкiлеттi органдарында тiркеледi.

17.2. Жарғыға енгiзiлген өзгерiстер мен толықтырулар белгiленген тәртiппен тiркелуге жатады және тiркелген сәттен бастап заңды күшiне енедi.

3) добровольные имущественные взносы и пожертвования;

4) поступления (доходы) от реализации Ассоциацией товаров, работ, услуг, с целью достижения своих уставных целей;

5) дивиденды (доходы, вознаграждения, получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам));

6) любые другие поступления, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

15.3. Для обеспечения деятельности Ассоциации ее члены уплачивают периодические членские взносы. Вновь вступающий в члены Ассоциации уплачивает вступительный взнос.

15.4. Для реализации отдельных проектов могут предусматриваться целевые взносы.

15.5. Размер и порядок уплаты вступительных взносов, размер, порядок и периодичность выплаты членских взносов, размер и порядок использования целевых взносов устанавливаются Советом директоров.

15.6. Взносы членов Ассоциации, приобретенное Ассоциацией имущество, а также полученные доходы являются собственностью Ассоциации.

15.7. Доход и имущество Ассоциации, являющиеся собственностью Ассоциации, не может распределяться между ее членами, в том числе и при их выходе из Ассоциации, используются исключительно для достижения целей и задач Ассоциации.

15.8. Предпринимательская деятельность осуществляется Ассоциацией в объеме, не противоречащем целям, определенным настоящим Уставом.

#### **Статья 16. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ**

16.1. Ассоциация вправе создавать филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за её пределами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

16.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров Ассоциации, и осуществляют свою деятельность от имени Ассоциации.

16.3. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Главным исполнительным директором Ассоциации и действуют на основании выданной им доверенности.

Создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств осуществляется в соответствии с решением Общего собрания Ассоциации.

16.4. На момент регистрации Ассоциация не имеет филиалов и представительств.

#### **Статья 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ**

17.1. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего собрания Учредителей на основании предложений Совета директоров Ассоциации с последующей регистрацией в уполномоченном органе.

17.2. Внесенные в Устав изменения, дополнения подлежат регистрации в установленном порядке и приобретают юридическую силу с момента регистрации.

## 18-бап. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ҚАЙТА ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ

18.1. Қауымдастықтың қызметі Қазақстан Республикасы заңнамаларында қарастырылған тәртіпте қайта ұйымдастырылуы (қосылу, бірігу, бөліну, бөліп шығару және қайта ұйымдастырылу) арқылы немесе таралуы арқылы:

18.1.1. Қауымдастықтың Құрылтайшылары Жалпы жиналысының шешімі бойынша;

18.1.2. соттың шешімі бойынша тоқтатылуы мүмкін.

18.2. Қауымдастық қайта ұйымдастырылған жағдайда барлық құқықтар мен міндеттер тапсыру актісі немесе бөлу балансына сәйкес жаңадан пайда болған заңды тұлғаға ауысады.

18.3. Қауымдастық таратылған жағдайда Құрылтайшылардың Жалпы жиналысы тарату комиссиясын тағайындайды, аталмыш комиссия Қазақстан Республикасының Тарату комиссиясы орталық әділет органының ресми басылымдарында заңды тұлғаның таратылуы туралы және наразылықтарды қарау тәртібі мен мерзімі туралы жариялайды. Тарату комиссиясы тағайындалған кезден бастап Қауымдастықтың істерін басқару бойынша өкілеттіліктер оған ауысады. Кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлік осы Жарғыда көзделген мақсаттар үшін пайдаланылады не ұқсас қызметті жүзеге асыратын басқа коммерциялық емес ұйымға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен беріледі.

18.4. Заңды тұлғалардың мемлекеттік тізіліміне тиісті жазбалар енгізілгеннен кейін Қор таратылды деп есептеледі.

## 19-бап. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

19.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда қауымдастық Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және қауымдастықтың ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

19.2. Егер заңнамадағы өзгерістер нәтижесінде осы Жарғының жекелеген нормалары Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келсе, онда олар Жарғыға өзгерістер және (немесе) толықтырулар тіркелген сәтке дейін, ал егер өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу талап етілмеген жағдайда – оларды бекіту туралы шешім қабылданған сәтке дейін күшін жояды, заңнаманың тиісті нормалары қолданылады Қазақстан Республикасының

Бұл ретте Жарғының жекелеген нормаларының күшін жоғалту Жарғының тұтастай жоғалуына не жарамсыздығына әкеп соқпайды.

19.3. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

Қауымдастықтың Құрылтайшысы:



## Статья 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

18.1. Деятельность Ассоциации может быть прекращена путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) или ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан по:

18.1.1. решению Общего собрания Учредителей Ассоциации;

18.1.2. решению суда.

18.2. При реорганизации Ассоциации все права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

18.3. В случае ликвидации Ассоциации Общим собранием Учредителей Ассоциации создается ликвидационная комиссия, которая публикует в печатных изданиях центрального органа юстиции Республики Казахстан публикацию о его ликвидации и о порядке и сроках рассмотрения претензий. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Ассоциации. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для целей, предусмотренных настоящим Уставом, либо передается другой некоммерческой организации, осуществляющей аналогичную деятельность, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

18.4. Ассоциация считается ликвидированной после внесения соответствующей записи в государственный регистр юридических лиц.

## Статья 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Ассоциация руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Ассоциации.

19.2. Если в результате изменений в законодательстве отдельные нормы настоящего Устава будут противоречить законодательству Республики Казахстан, то они утрачивают силу и до момента регистрации изменений и (или) дополнений в Устав, а в случае, если регистрация изменений и (или) дополнений не требуется – до момента принятия решения об их утверждении, применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.

При этом утрата силы отдельных норм Устава не влечет за собой утраты либо недействительности Устава в целом.

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

Учредитель Ассоциации:



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью на 20 листах

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ  
МИНИСТРЛІГІ АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ  
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**БАРЛЫҚ  
НӨМІРЛЕНГЕНІ,  
ТІРКЕЛГЕНІ**

20 ПАРАҚ

2025 ж. «27» 06 ЖҮРГІЗІЛДІ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ  
МИНИСТРЛІГІ АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ  
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ  
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ**

2025 ж. «27» 06 ЖҮРГІЗІЛДІ

БСН 250640031517