QAZAQSTAN RESPÝBLIKASYNYŃ AQPARAT JÁNE QOĞAMDYQ DAMÝ MINISTRLIGI

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

BUIRYQ

ПРИКАЗ

24.12.2019 № 504

Nur-Sultan qalasy

город Нур-Султан

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-ның АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫМЕН БИЗНЕС-СӘЙКЕСТЕНДІРУ НӨМІРЛЕРІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТІЗІЛІМІНЕ ЕНГІЗІЛДІ

«Қазтелерадио» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы 36-бабының 1-тармағы 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 177-бабының 2-тармағына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № КГИП-5-8422-КГИП-5303 хатына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысына қоса беріліп отырған өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

2. Қоғамның Басқарма төрағасы міндетін атқарушыға (Р.М. Омаров) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму вице-министріне (Н.Ө. Мауберлинова) жүктелсін.

4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Министр **Д. Абаев**

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ БСН 161040017101

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ» РММ
Электрондық құжаттың көшірмесі дұрыс
___ парақ
___ қолы

002684

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASYNYŃ AQPARAT JÁNE QOĞAMDYQ DAMÝ MINISTRLIGI

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

BUIRYQ ПРИКАЗ

24.12.2019 № 504

Nur-Sultan qalasy город Нур-Султан

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Казтелерадио»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и письмом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2019 года № КГИП-5-8422-КГИП-5303 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Казтелерадио» (далее – Общество).

2. Уполномочить и.о. председателя Правления Общества (Омаров Р.М.) на подписание изменений и дополнений в Устав Общества.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан (Мауберлинова Н.О.).

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и является решением Единственного акционера Общества.

Министр **Д. Абаев**

«Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі» республикалық мемлекеттік мекемесі БСН 161040017107

«Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі» РММ Электрондық құжаттың көшірмесі дұрыс ___ парақ ___ қолы

001907

Қазақстан Республикасы
Ақпарат және қоғамдық даму министрінің
2019 жыл «24» желтоқсандағы
№ 504 бұйрығымен
бекітілген

«Қазтелерадио» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

«Қазтелерадио» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

« «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының акцияларын сыйға тарту шарты бойынша жеке меншіктен республикалық меншікке қабылдау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы «12» қыркүйектегі №687 қаулысына сәйкес Қоғамның 100% (жүз пайыз) акциялар пакетіне иелік ету мен пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму даму министрлігіне (бұдан әрі – Министрлік) берілді. Республикалық меншіктегі Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетіне өкім жүргізу құқығы мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға тиесілі.

Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетіне иелік ету мен пайдалану құқығын жүзеге асыра отырып, Министрлік Қазақстан Республикасы заңнамасының сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Жалғыз акционер ретінде мемлекет мүддесін білдіреді.».

17-тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«10) цифрлық эфирлік хабар тарату желілерінде міндетті теле-, радиоарналарды тарату үшін спутникте жерсеріктік ресурс резервтеуді қамтамасыз ету.».

52-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғам Жарғысында айқындалған өкілеттіктер шеңберінде Қоғамның Жалғыз акционері Министрлік болып табылады.».

61-тармақ алып тасталсын.

62-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«Заңнамамен және Қоғам Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді белгіленген тәртіппен Жалғыз акционер жеке дара қабылдайды және жазбаша түрде ресімдейді.».

63-тармақ мынадай редакциядағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

«7-1) Қоғамның атқарушы органының басшысы мен мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, сондай-ақ атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, атқарушы орган басшысы мен мүшелеріне қатысты тәртіптік жаза қолдану;».

мынадай мазмұндағы 63-1 тармақпен толықтырылсын:

«63-1. Жалғыз акционер шешімі мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша қабылданатын келесі мәселелерді қоспағанда акционердің құзыретіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша шешімді өз бетінше қабылдайды:

1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) жарғылық капитал мөлшерін өзгерту;

3) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және есепті қаржылық жылдағы Қоғамның таза табысын үлестіру;

4) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру жолымен Қоғамның өзге заңды тұлға құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау мен олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне берілетін сыйақылар мөлшері мен оларды төлеу шарттарын айқындау;

6) «Алтын акция» енгізу және оның күшін жою;

7) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты Директорлар кеңесі қабылдаған мәселелер бойынша шешімдердің күшін жою.».

66-тармақ алып тасталсын.

68-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын.

68-тармақтың 4) тармақшасы алып тасталсын.

68-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6) Жалғыз акционермен алдын ала келісім бойынша атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақылар мөлшерлерін және еңбегін төлеу шарттарын айқындау, олардың қызметін бағалау ;».

68-тармақтың 12) тармақшасы алып тасталсын.

68-тармақтың 24) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«24) Жалғыз акционермен алдын ала келісу бойынша Қоғам жұмыскерлерінің жалпы штаттық санын, Қоғамның Орталық аппаратының, филиалдары мен өкілдіктерінің ұйымдастырушылық құрылымын бекіту;».

мынадай редакциядағы 71-1-тармақпен толықтырылсын:

«71-1. Тәуелсіз директор болып:

1) Қоғамның аффилирленген тұлғасы болып табылмайтын және өзін Директорлар кеңесіне сайлар алдындағы үш жыл ішінде аффилирленген тұлға болып табылмаған (оның Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды есептемегенде);

2) Қоғамның аффилирленген тұлғаларына қатысты аффилирленген тұлға болып табылмайтын;

3) Қоғамның лауазымды тұлғаларына немесе Қоғамның аффилирленген тұлғалары – ұйымдарына бағыныстылықпен байланысты емес және өзін Директорлар кеңесіне сайлар алдындағы үш жыл ішінде аталған тұлғаларға бағыныстылықпен байланысты болмаған;

4) мемлекеттік қызметші болып табылмайтын;

5) осы акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайтын және өзін Директорлар кеңесіне сайлар алдындағы үш жыл ішінде акционердің өкілі болып табылмаған;

6) аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғам аудитіне қатыспайтын және өзін Директорлар кеңесіне сайлар алдындағы үш жыл ішінде сондай аудитқа қатыспаған тұлға сайланады.».

72-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамнан болуы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директор болуы тиіс.».

92-тармақтың 2) тармақшасындағы «Холдингтің Басқарма төрағасының және» деген сөздер алып тасталсын.

92-тармақтың 5), 16) тармақшаларындағы «Тәуекелдерді басқару қызметінің басшысы және жұмыскерлері және» деген сөздер алынып тасталсын.

«Қазтелерадио» АҚ
Басқарма төрағасының м.а. **Р. Омаров**

Утверждены приказом
Министра информации и
общественного развития
Республики Казахстан
от «24» декабря 2019 года
№ 504

**Изменения и дополнения в Устав
акционерного общества «Казтелерадио»**

В Устав акционерного общества «Казтелерадио» внести следующие изменения и дополнения:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от «12» сентября 2019 года № 687 «О принятии акций акционерного общества «Казтелерадио» из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения» права владения и пользования 100% (сто процентным) пакетом акций Общества переданы Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан (далее – Министерство). Право распоряжения государственным пакетом акций Общества, находящимся в республиканской собственности принадлежит уполномоченному органу по государственному имуществу.

Министерство, осуществляя права владения и пользования государственным пакетом акций Общества, представляет интересы государства как Единственного акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

подпункт 10) пункта 17 изложить в следующей редакции:

«10) обеспечение резервирования спутникового ресурса на спутнике для распространения обязательных теле-, радиоканалов в сетях цифрового эфирного вещания.».

пункт 52 изложить в следующей редакции:

«Единственным акционером Общества является Министерство, в рамках полномочий, определенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.».

пункт 61 исключить.

пункт 62 изложить в следующей редакции

«Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются в установленном порядке Единственным акционером единолично и оформляются в письменном виде.».

пункт 63 дополнить подпунктом 7-1) следующей редакции:

«7-1) определение количественного состава, срока полномочий руководителя и членов исполнительного органа, избрание, а также досрочное прекращение полномочий руководителя и членов исполнительного органа Общества, наложение

дисциплинарных взысканий в отношении руководителя и членов исполнительного органа;».

дополнить пунктом 63-1 следующего содержания:

«63-1. Единственный акционер самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к компетенции акционера, за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу:

1) внесение изменений и (или) дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) изменение размера уставного капитала;

3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;

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

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

6) введение и аннулирование «золотой акции»;

7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.».

пункт 66 исключить.

подпункт 3) пункта 68 исключить.

подпункт 4) пункта 68 исключить.

подпункт 6) пункта 68 изложить в следующей редакции:

«6) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа, оценка их деятельности по предварительному согласованию с Единственным акционером;».

подпункт 12) пункта 68 исключить.

подпункт 24) пункта 68 изложить в следующей редакции:

«24) утверждение общей штатной численности работников Общества, организационной структуры Центрального аппарата, филиалов и представительств Общества по предварительному согласованию с Единственным акционером;».

дополнить пунктом 71-1 в следующей редакции:

«71-1. Независимым директором избирается лицо, которое:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлось им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества и небыл связан подчиненностью

с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организаций, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.».

абзац второй пункта 72 изложить в следующей редакции:

«Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.».

в подпункте 2) пункта 92 слова «Председателя Правления Холдинга и» исключить.

в подпунктах 5), 16) пункта 92 слова «руководителя и работников Службы управления рисками и», «руководителем и работниками Службы управления рисками и» исключить.

И.о. Председателя Правления
АО «Казтелерадио» **Р. Омаров**