



«ҚТЖ» ҰК» АҚ
Басқармасының
2022 жылғы 10 маусым
шешіміне 9 қосымшасы
№02/21 хаттама, №4 мәселе

«Әскерилендірілген
темір жол күзеті» ЖШС
Жалғыз қатысушысының
2022 жылғы 10 маусым
№02/21 хаттама шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

**«ӘСКЕРИЛЕНДІРІЛГЕН ТЕМІР ЖОЛ КҮЗЕТІ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ**

ЖАРҒЫСЫ

Нұр-Сұлтан қаласы, 2022 жыл

1-бап. Жалпы ережелері

1. «Әскерилендірілген темір жол күзеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңнамасы (бұдан әрі – Заңнама) бойынша заңды тұлға болып табылады.

«Әскерилендірілген темір жол күзеті» ашық акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 22 қыркүйектегі «Қазақстан темір жолы» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Арнайы әскерилендірілген күзет қызметі» және «Теміржолмүлік» еншілес мемлекеттік кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы» № 1227 қаулысына, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2001 жылғы 15 қазандағы «Қазақстан темір жолы» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының еншілес мемлекеттік кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы» № 257 бұйрығына сәйкес құрылған.

Серіктестік «Әскерилендірілген темір жол күзеті» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері – «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының 2019 жылғы 13 қарашадағы шешімі (№ 02/40 хаттама) негізінде «Әскерилендірілген темір жол күзеті» акционерлік қоғамын Серіктестік етіп қайта ұйымдастыру нәтижесінде пайда болды.

2. Осы Жарғы Серіктестіктің атауын, орналасқан орнын, Серіктестіктің органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру, тоқтату шарттарын және Заңнамаға қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

3. Серіктестіктің фирмалық атауы:

- мемлекеттік тілде:

толық атауы – «Әскерилендірілген темір жол күзеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

қысқарған атауы – «ӘТЖК» ЖШС;

- орыс тілінде:

толық атауы – Товарищество с ограниченной ответственностью «Военизированная железнодорожная охрана»;

қысқарған атауы – ТОО «ВЖДО»;

- ағылшын тілінде:

толық атауы – Limited liability partnership «Military railway guard»;

қысқарған атауы – «MRG» LLP.

4. Серіктестіктің орналасқан жері және мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Аспара кешесі, 4/1 ғимарат.

5. Серіктестіктің қызмет ету мерзімі шектеусіз.

2-бап. Серіктестіктің заңды мәртебесі

6. Серіктестік жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында әрекет ететін заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Заңнамаға, осы Жарғыға және Серіктестіктің езге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

Серіктестік:

1) Арнайы әскерилендірілген күзет қызметі – Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігі «Қазақстан темір жолы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының еншілес мемлекеттік кәсіпорны;

2) Жалғыз акционер – «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының 2019 жылғы 13 қарашадағы шешімімен (№ 02/40 хаттама) бекітілген, тапсыру актісіне сәйкес «Әскерилендірілген темір жол күзеті» акционерлік қоғамы құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып табылады.

7. Серіктестіктің қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

8. Серіктестік мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға құқығына ие болады, дербес теңгерімі, банктік шоттары, оның ішінде валюталық, фирмалық бланкілері және мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде толық атауы керсетілген мері, белгіленген тәртіппен тіркелген тауар белгісі болады.

9. Серіктестік өзі орналасқан жерден тыс орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы ереженің негізінде Серіктестіктің атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар мен өкілдіктер құруға, басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге құқылы.

3-бап. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы

10. Серіктестіктің жарғылық капиталына қатысу үлесінің 100 % (жүз пайызы) тиесілі «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – ҚТЖ) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы (бұдан әрі – Жалғыз қатысушы) болып табылады.

Жалғыз қатысушының орналасқан жері мен мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 6-ғимарат.

Жалғыз қатысушының банктік деректемелері:

БСН 020540003431;

КБЕ 16, ЖСК KZ376010111000018002 (KZT)

«Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамының Астана өңірлік филиалында; БСК NSBKKZKX.

4-бап. Серіктестіктің мақсаты мен қызмет түрлері

11. Серіктестіктің негізгі мақсаты таза табыс табу.

12. Серіктестік қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін қызметтің келесі түрлерін жүзеге асырады:

1) жүктерді күзету және ілеспе күзету, сондай-ақ ҚТЖ және оның аффилиирленген заңды тұлғаларының объектілерін күзету және қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

2) ҚТЖ мен оның аффилиирленген тұлғаларының объектілерінде тексеріп қарау қызметтерін жүзеге асыру;

3) инженерлік жүйелер мен желілерді, оның ішінде әлсіз тоқты құрылғылардың ішкі жүйелерін, сондай-ақ сыртқы желілерді жобалау, ҚТЖ мен оның аффилиирленген тұлғаларының объектілеріндегі қауіпсіздіктің кешенді жүйелері мен бейне бақылау құралдарын монтаждау, орнату және техникалық қызмет керсету.

13. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алу қажет лицензияның немесе өзге де рұқсат түрінің, біліктілік аттестатының (куәлігінің) болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензияны немесе өзге де рұқсат түрін, біліктілік аттестатын (куәлігін) алғаннан кейін жүзеге асырылады.

5-бап. Серіктестіктің құқықтары мен міндеттері

14. Серіктестік Жарғыда көзделген қызметті жүзеге асырған кезде барлық құқықтарға ие болады және Заңнамаға сәйкес міндеттер атқарады.

15. Серіктестік мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

16. Серіктестік Жалғыз қатысушының міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты жалғыз қатысушы Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзі енгізген салымдар шегінде Серіктестіктің қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

17. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі мүлік шегінде жауап береді.

18. Серіктестік өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар және өзге де келісімдер) жасай алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттер ала алады, сотта талапкер немесе жауапкер бола алады, сондай-ақ Заңнамада тыйым салынбаған басқа да әрекеттерді жүзеге асыра алады.

19. Серіктестік өз қызметі нәтижелерінің бухгалтерлік есебін жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес

статистикалық және қаржылық есептілікті жүргізеді, белгіленген тәртіппен уәкілетті мемлекеттік органдарға қаржылық, салықтық және статистикалық есептілікті ұсынады.

20. Серіктестік Заңнамаға сәйкес есеп пен есептіліктің барлық нысандарының анықтығы мен жүргізу тәртібін сақтамағаны үшін жауапты болады.

21. Серіктестік белгіленген тәртіппен банктерде және Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан басқа да қаржы ұйымдарында ұлттық валютада да, шетел валютасында да шоттар ашады.

22. Серіктестіктің Заңнамада белгіленген тәртіппен кепілгер (кепілгер) болуға, теңгемен және шетел валютасымен қарыз алуға құқығы бар. Серіктестік мемлекеттік және корпоративтік бағалы қағаздарды сатып ала алады, сондай-ақ өзінің қаржылық тәуекелдерін заңдарда көзделген тәртіппен туынды қаржы құралдары арқылы сақтандыра алады.

23. Серіктестік филиалдар мен өкілдіктерге Серіктестік тағайындайтын лауазымдар номенклатурасын, сондай-ақ жылдық еңбекақы телеу қорының мелшерін бекітеді. Филиал басшысы мен өкілдік басшысы Серіктестік берген сенімхаттар негізінде әрекет етеді.

24. Серіктестіктің Заңнамада көзделген басқа да құқықтары мен басқа да міндеттері болуы мүмкін.

6-бап. Серіктестіктің мүлкі

25. Серіктестік мүлкін қалыптастыру көздері мыналар:

- 1) Жалғыз қатысушының жарғылық капиталға салымдары;
- 2) Серіктестіктің ез қызметінен алатын кірістері;
- 3) Заңнамада тыйым салынбаған өзге де көздер.

26. Серіктестіктің тоқсан, жартыжылдық немесе бір жыл ішіндегі қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын белу Жалғыз қатысушының шешіміне сәйкес Серіктестіктің тоқсандық, жартыжылдық немесе жылдық қызметінің нәтижелерін қарау шегінде жүргізіледі.

27. Серіктестіктің ықтимал шығындары алдыңғы жылдардың белінбеген пайдасы есебінен етеледі.

7-бап. Серіктестіктің жарғылық капиталы

28. Серіктестіктің жарғылық капиталы 2 632 362 000 (екі миллиард алты жүз отыз екі миллион үш жүз алпыс екі мың) теңгені құрайды.

29. Ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жер пайдалану құқығы мен интеллектуалдық қызмет нәтижелеріне құқық және өзге де мүлік Серіктестіктің жарғылық капиталына салым бола алады.

30. Жарғылық капиталға жеке мүліктік емес құқықтар және өзге де материалдық емес игіліктер түрінде салым енгізуге жол берілмейді.

31. Жалғыз қатысушының Серіктестіктің жарғылық капиталына салымы оның Серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлесі болып табылады және пайызбен көрсетіледі.

32. Жалғыз қатысушының шешімі бойынша Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері өзгертілуі мүмкін.

33. Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту немесе азайту Заңнамада белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

8-бап. Серіктестік органдары

34. Серіктестік органдары:

- 1) жоғарғы орган – Жалғыз қатысушы;
- 2) қадағалау органы – Қадағалау кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма.

9-бап. Жалғыз қатысушының құқықтары мен міндеттері

35. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы:

1) Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңында (бұдан әрі – Заң) және осы Жарғыда кезделген тәртіппен Серіктестікті басқаруға қатысуға;

2) Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және осы Жарғыда көзделген тәртіппен оның бухгалтерлік және өзге құжаттамасымен танысуға;

3) Заңға, Серіктестіктің құрылтай құжаттарына және Жалғыз қатысушының шешімдеріне сәйкес Серіктестік қызметінен кіріс алуға;

4) Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға;

5) Заңда кезделген тәртіппен өз үлесін иеліктен шығару арқылы Серіктестікке қатысуды тоқтатуға;

6) Серіктестік органдарының Заңда және (немесе) осы Жарғыда кезделген оның құқықтарын бұзатын шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға;

7) Қадағалау кеңесін шақыруды талап етуге құқығы бар.

36. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының Заңнамада және Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін

37. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы:

- 1) Жарғының талаптарын сақтауға;
- 2) Серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар салуға;

3) Серіктестіктің коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерін жария етпеуге;

4) Серіктестік Басқармасына Жалғыз қатысушы атауының, орналасқан жерінің, мекенжайының, банк деректемелерінің өзгергені туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

38. Жалғыз қатысушы Заңнамада және Жарғыда көзделген басқа да міндеттерді атқара алады.

10-бап. Жалғыз қатысушының айрықша құзыреті

39. Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

1) Серіктестіктің жарғылық капиталы мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, оның Жарғысын өзгерту немесе Серіктестіктің жаңа редакциядағы Жарғысын бекіту;

2) Қадағалау кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау, Қадағалау кеңесінің төрағасын, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қадағалау кеңесінің мүшелеріне сыйақы тәуелсіз мөлшері мен шарттарын айқындау;

3) Серіктестік Басқармасын құру, Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін немесе Серіктестік Басқармасының жекелеген мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Серіктестік Басқармасының мүшелерін сайлау;

4) белгіленген тәртіппен Серіктестіктің бас директорын (Басқарма төрағасын) тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай берудің шарттарын айқындау;

6) Серіктестіктің қаржылық есептілігін бекіту және оның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу;

7) осы Жарғымен бекіту Серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, Жалғыз қатысушы бекітетін тізбе бойынша Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін және басқа да құжаттарды бекіту;

8) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдау;

9) тарату комиссиясын тағайындау және Серіктестіктің тарату баланстарын бекіту;

10) Серіктестіктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды, және оның көрсететін қызметтеріне ақы тәуелсіз мөлшерін аудиторлық ұйымды таңдау тәртібін регламенттейтін нормативтік құжаттарға сәйкес айқындау;

11) нәтижесінде Серіктестік құны Серіктестік активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан кеп пайызын құрайтын

мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында өзара байланысты мәмілелерді Серіктестіктің жасасуын мақұлдау туралы шешім қабылдау;

12) шаруашылық серіктестіктерді, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарды қоспағанда, серіктестікке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да кеп пайызын құрайтын сомадағы активтерінің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Серіктестіктің өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

13) Серіктестіктің өзге де шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім қабылдау;

14) құны Жалғыз қатысушы белгілеген шектен асатын Серіктестіктің мүлкін есептен шығаруды келісу;

15) Қадағалау кеңесі туралы ережені бекіту;

16) Басқарма туралы ережені бекіту;

17) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге салу туралы шешім;

18) Серіктестік мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

19) Жалғыз қатысушыға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

20) шешімдер қабылдау Заңнамамен және Жарғымен Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер, оның ішінде ҚТЖ және/немесе «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Самұрық-Қазына» АҚ) бекіткен құжаттармен Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының құзыретіне жатқызылған мәселелер.

40. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің Жарғысында оның құзыреті қалай айқындалғанына қарамастан, Серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

Жалғыз қатысушы өзінің айрықша құзыретіне жатпайтын екілеттіктерді Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының қолданылатын актілеріне қайшы келмейтін белігінде Қадағалау кеңесіне немесе Басқармаға беруге құқылы.

41. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестік органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

42. Жалғыз қатысушының шешімдері жазбаша түрде қабылданады және Жалғыз қатысушының шешімі түрінде ресімделеді. Жалғыз қатысушының шешімін жоюды Жалғыз қатысушының өзі Жалғыз қатысушының шешімі түрінде ресімделген келесі шешім қабылдау түрінде ғана жүзеге асыра алады.

11-бап. Серіктестіктің Қадағалау кеңесі

43. Серіктестіктің Қадағалау кеңесі Серіктестік Басқармасының қызметін, оның ішінде оның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асырады. Қадағалау кеңесі қызметінің және оның шешімдер қабылдау тәртібі осы Жарғыда, Қадағалау кеңесі туралы Ережеде және Жалғыз қатысушы қабылдаған езге де құжаттарда айқындалады.

44. Қадағалау кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адамды құрауы тиіс. Қадағалаушы кеңестің өкілеттік мерзімі заңдарда белгіленген мерзімнен аспауға тиіс.

Егер Жалғыз қатысушының шешімінде өзгеше көзделмесе, Қадағалау кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі Қадағалау кеңесінің жаңа құрамы сайланған күні аяқталады.

45. Жалғыз қатысушы Қадағалау кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

46. Қадағалау кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, егер жалғыз қатысушының шешімінде өзгеше көзделмесе, жаңадан сайланған Қадағалау кеңесі мүшесінің өкілеттігі тұтастай алғанда Қадағалау кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

47. Қадағалау кеңесінің құзыреті:

1) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын айқындау және Серіктестіктің даму стратегиясын бекіту, сондай-ақ Даму стратегиясының іске асырылу мониторингін жүзеге асыру;

2) жалғыз қатысушы белгілеген тәртіппен Серіктестіктің даму жоспарын (бизнес-жоспарын) бекіту және оның іске асырылуына мониторинг жүргізу;

3) есепті қаржы жылы үшін Серіктестіктің қаржы есептілігін оны жалғыз қатысушы бекіткенге дейін алдын ала бекіту;

4) Жалғыз қатысушының алдын ала мақұлдауы және мәселелерді қарауына шығаруы;

5) мыналарды:

- «Самұрық-Қазына» АҚ құжаттарында белгіленген сатып алу процедураларына сәйкес жасалатын мәмілелер

- «Самұрық-Қазына» АҚ-пен жалғыз қатысушымен, сондай-ақ дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде жалғыз қатысушыға тиесілі заңды тұлғалармен жасалатын мәмілелерді қоспағанда, нәтижесінде серіктестік құны Серіктестік активтері баланстық құнының жалпы мелшерінің оннан елу бір пайызына дейінгі мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе

иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе езара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешім қабылдау;

6) Жалғыз қатысушы осы мәмілелерді мақұлдаған жағдайда, нәтижесінде серіктестік құны Серіктестік активтері баланстық құнының жалпы мелшерінің елу бір және одан кеп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында езара байланысты мәмілелерді Серіктестіктің жасасуы туралы шешім қабылдау;

7) Серіктестік Бас директорының (Басқарма төрағасының), Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақысының мелшерін, сондай-ақ олардың еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, олардың қызметін бағалау;

8) Серіктестіктің Бас директоры (Басқарма төрағасы) мен Басқарма мүшелері үшін қызметтің негізгі керсеткіштерін, олардың нақты және мақсатты мәндерін бекіту;

9) Серіктестіктің Бас директорының (Басқарма төрағасының) және Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

10) Серіктестіктің Комплаенс-бақылаушысын тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Комплаенс-бақылаушы туралы ережені бекіту, серіктестіктің Комплаенс-бақылаушысының лауазымдық жалақысының мелшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;

11) Қадағалау кеңесі хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақы мелшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, Қадағалау кеңесі хатшысының қызметін бағалау, Қадағалау кеңесі хатшысының жұмыс жоспарлары мен қызметі туралы есептерді бекіту (ҚТЖ корпоративтік хатшысы аппаратымен келісім бойынша);

12) Серіктестіктің есеп саясатын бекіту;

13) Серіктестіктің тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерін бекіту (Жалғыз қатысушының Серіктестіктің ішкі құжаттарымен Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда);

14) Серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатымен Жалғыз қатысушы және Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда, Қадағалау кеңесі бекітетін тізбе бойынша Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

15) Серіктестік немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

16) Серіктестіктің орталық аппараты қызметкерлерінің жалпы санын және құрылымын бекіту;

17) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Серіктестікке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

18) акцияларын (қатысу үлестерін) Серіктестік тікелей немесе жанама түрде иеленетін заңды тұлғаларда лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясаттар тұжырымдау;

19) Серіктестіктің міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

20) Серіктестіктің басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешім қабылдау;

21) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы саясатты бекіту;

22) Серіктестіктің тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің сақталуын қамтамасыз ету және тиімділігін бағалау;

23) Серіктестікті корпоративтік басқарудың тиімділігін бағалау, ез құзыреті шеңберінде Серіктестіктің тиісті құжаттарындағы өзгерістерді бекіту;

24) ез құзыреті шеңберінде корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығыстарын мониторингтеу және реттеуге қатысу;

25) «Самұрық-Қазына» АҚ қолданылатын актілеріне және Жалғыз қатысушы мен Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі бастамашылық ететін маңызды және ірі инвестициялық жобалар бойынша, сондай-ақ рентабельділігі төмен және өзге де жобалар бойынша алдын ала шешім қабылдау;

26) шешім қабылдау Жарғымен жатқызылған өзге де мәселелерді, сондай-ақ Серіктестіктің, ҚТЖ және (немесе) «Самұрық-Қазына» АҚ Қадағалау кеңесі бекіткен құжаттармен Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қарау жатады.

48. Қадағалау кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу үшін Серіктестіктің Бас директорына (Басқарма төрағасына) немесе Басқармасына беруге болмайды.

49. Қадағалау кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана әрекет ете алады. Ол бір мезгілде Серіктестік Басқармасының мүшесі бола алмайды.

50. Қадағалау кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар Заңнамада және Жалғыз қатысушының құжаттарында езгеше көзделмесе, шектеусіз рет қайта сайлана алады.

51. Серіктестіктің Бас директоры (Басқарма төрағасы) мен Басқармасының мүшелері бір мезгілде Қадағалау кеңесінің мүшелері бола алмайды.

52. Қадағалау кеңесінің төрағасын Жалғыз қатысушы сайлайды. Қадағалау кеңесінің төрағасы:

- 1) Қадағалау кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қадағалау кеңесінің отырыстарын жүргізеді;
- 3) Серіктестіктің атынан Бас директормен (Басқарма төрағасымен) еңбек келісімшартын жасасады және Қадағалау кеңесінің шешімі бойынша белгіленген тәртіппен Бас директорды (Басқарма төрағасын) тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы бұйрықтар шығарады;
- 4) Жалғыз қатысушыға Қадағалау кеңесі қабылдаған шешімдер туралы есептер ұсынады.

53. Қадағалау кеңесінің отырысы Жалғыз қатысушының, Қадағалау кеңесі төрағасының немесе мүшесінің немесе Серіктестіктің Бас директорының (Басқарма төрағасының) немесе оны алмастыратын адамның бастамасы бойынша шақырыла алады.

54. Қадағалау кеңесінің отырыстары тоқсанына кемінде бір рет өткізіледі.

55. Қадағалау кеңесінің отырысын еткізу үшін кворум Қадағалау кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

56. Қадағалау кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

57. Қадағалау кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Қадағалау кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

58. Қадағалау кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер Қадағалау кеңесі туралы ережеге сәйкес хаттамамен ресімделеді.

59. Қадағалау кеңесінің мүшелері Заңнамаға сәйкес жауапты болады.

12-бап. Серіктестіктің атқарушы органы

60. Басқарма Серіктестіктің алқалы атқарушы органы болып табылады, оның құзыретіне Жалғыз қатысушының және Қадағалау кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын, Заңнамада, Серіктестік Жарғысында немесе Жалғыз қатысушы қабылдаған езге де құжаттарда айқындалған Серіктестік қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

61. Басқарма құзыреті:

1) Жалғыз қатысушының және Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің шешімдерін іске асыру;

2) Жалғыз қатысушының, Қадағалау кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарау және мақұлдау;

3) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктер туралы ережелерге өзгертулер мен толықтырулар енгізу;

4) Серіктестік филиалдары мен өкілдіктерінің қызметкерлерінің жалпы санын және құрылымын бекіту;

5) Серіктестіктің орталық аппаратының және филиалдарының/екілдіктерінің штаттық кестесін бекіту;

6) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын қызметке тағайындау және қызметтен босату;

7) Серіктестіктің Жалғыз қатысушы мен Қадағалау кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын ішкі құжаттарын бекіту;

8) Серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жататын шешімдерді қоспағанда, Серіктестіктің ішкі қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

9) Серіктестіктің үмітсіз дебиторлық берешегін белгіленген тәртіппен есептен шығару туралы шешімдер қабылдау;

10) Серіктестіктің даму жоспарын (бизнес-жоспарын) мақұлдау және Қадағалау кеңесінің қарауына шығару;

11) Қадағалау кеңесіне Серіктестіктің даму жоспарының (бизнес-жоспарының) және Серіктестік бюджетінің орындалуы жөніндегі есепті Жалғыз қатысушы белгілеген нысандар бойынша және мерзімдерде ұсыну;

12) Серіктестіктің даму жоспары (бизнес-жоспары) шеңберінде Серіктестіктің (нақтыланған) бюджетін бекіту;

13) бағалаушының жарғылық капиталға салым ретінде берілген Серіктестік мүлкінің нарықтық құнын бағалау жөніндегі қызметтеріне ақы телеу мөлшерін айқындау;

14) Серіктестіктің меншігіне қатысты құқыққа сай емес әрекеттерді туғызатын себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

15) нәтижесінде Серіктестік құны Серіктестік активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің бірден он пайызына дейін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе езара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешім қабылдау;

16) Серіктестіктің әкімшілік қызметкерлерінің (серіктестіктің бас директорын (Басқарма төрағасын), Басқарма мүшелерін, сондай-ақ Қадағалау кеңесіне бағынатын және есеп беретін қызметкерлерді қоспағанда) еңбегіне ақы телеу туралы қағидаларды және лауазымдық айлықақылар схемасын бекіту;

17) Серіктестіктің салықтық есепке алу саясатын бекіту;

18) Серіктестіктің басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайызынан азын сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешім қабылдау;

19) «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен бекітілетін «Самұрық-Қазына» АҚ тобының қайырымдылық бағдарламасына сәйкес Серіктестіктің қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуі туралы шешімдер қабылдау;

20) Серіктестік Бас директорының (Басқарма төрағасының) және Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігін алдын ала мақұлдау;

21) Серіктестіктегі ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және Қызметтің үздіксіздігі ресімдерін әзірлеу мен қолдануды қамтамасыз ету;

22) Заңнамада және (немесе) Жарғыда кезделген, Жалғыз қатысушының, Қадағалау кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын езге де мәселелер, оның ішінде Серіктестіктің, ҚТЖ және (немесе) «Самұрық-Қазына» АҚ Қадағалау кеңесі бекіткен құжаттармен Серіктестік Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер.

62. Басқарма мүшелерінің саны үштен кем болмауы тиіс. Басқарма Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы мен Қадағалау кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Басқарма мүшелері Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының талап етуі бойынша олардың Серіктестікке келтірген залалдарын етеу бойынша жауаптылыққа тартылуы мүмкін. Бұл ретте, олар серіктестікті бірлесіп тиісті емес түрде басқару салдарынан болған залалдар үшін бірдей жауапкершілікте болады. Басқарма мүшелерінің Серіктестікті басқаруды тиісінше жүзеге асырмауынан туындаған Серіктестіктің дәрменсіздігі (банкроттығы) салдарынан осы адамдар шеккен залалдар үшін басқарма мүшелері Серіктестікпен бірге үшінші тұлғалар алдында ортақ субсидиарлық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

63. Серіктестіктің қызметкерлері ғана Басқарма мүшелері бола алады.

64. Басқарма мүшелері Серіктестік қызметін басқаруды Басқарма отырыстарына қатысу арқылы жүзеге асырады.

65. Бас директордың (Басқарма төрағасының) шешімі бойынша Серіктестік Басқармасының мүшелеріне белгіленген тәртіппен оның қандай да бір өкілеттігі берілуі мүмкін.

66. Басқарма отырыстарында шешімдер отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма мүшелерінің кемінде жартысы қатысқан жағдайда Басқарма шешім қабылдауға құқылы (кворум).

67. Басқарманың әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың дауыс беруі кезінде дауыстар тең болған жағдайда Бас директордың (Басқарма төрағасының) дауысы шешуші болып табылады.

Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын езге тұлғаға, оның ішінде Серіктестік Басқармасының басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.

68. Басқарманың шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетіле отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

13-бап. Серіктестіктің Бас директоры (Басқарма төрағасы)

69. Серіктестіктің бас директоры Серіктестік Басқармасының төрағасы болып табылады, Серіктестік Басқармасының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді және оның отырыстарын басқарады.

70. Бас директор (Басқарма төрағасы) Серіктестіктің қызметіне ағымдағы басшылықты жүзеге асырады.

71. Бас директорды (Басқарма төрағасын) белгіленген тәртіппен Жалғыз қатысушы сайлайды.

72. Серіктестіктің Бас директоры (Басқарма төрағасы):

1) Жалғыз қатысушының, Қадағалау кеңесі мен Басқарманың шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Қадағалау кеңесінің алдында даму жоспарын іске асыру туралы жыл сайынғы есепті ұсынады;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) Серіктестіктің үшінші тұлғалармен, соның ішінде мемлекеттік және сот органдарымен қарым-қатынастарында оның мүдделерін білдіру құқығына сенімхаттар береді. Мұндай сенім білдірілген адамдар, егер оларға алынған сенімхатта осыған уәкілеттік берілген болса, қайта сенім білдіру тәртібімен сенімхаттар беруге құқылы;

5) наразылықтар мен талап-арыздар береді және оларға қол қояды, талап қоюлардан бас тартады, талап қою шарттарын өзгертеді, бітімгершілік келісімдерге қол қояды;

6) құзыреті шегінде бұйрықтар мен екімдер шығарады;

7) Серіктестіктің қызметкерлеріне қатысты белгіленген тәртіппен Серіктестіктің атынан еңбек шарттарын жасасады және тоқтатады, оларды лауазымға тағайындау туралы, оларды ауыстыру/ауыстыру және жұмыстан шығару, оларға демалыс беру және оларды іссапарға жіберу туралы бұйрықтар шығарады, кетермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады, Серіктестіктің бекітілген лауазымдық жалақыларының схемасы негізінде лауазымдық жалақылардың мөлшерін белгілейді, сыйақы беру және сыйақылардың басқа да түрлері мәселелерін шешеді;

8) белгіленген тәртіппен ұжымдық шарттар жасасады;

9) Серіктестіктің жұмыс тәртібін белгілейді;

10) Серіктестіктің банктік және басқа да шоттарын ашады;

11) Басқарма мүшелері мен Серіктестіктің өзге де қызметкерлері арасында міндеттерді, сондай-ақ екілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;

12) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне, ал Басқарма мүшелері болмаған жағдайда – Серіктестік қызметкерлерінің біріне жүктейді;

13) Қадағалау кеңесін Серіктестіктегі тәуекелдерді басқару жүйесіндегі кемшіліктер туралы уақтылы хабардар етеді;

14) Жалғыз қатысушыға Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің жай-күйі туралы ақпарат береді;

15) нәтижесінде Серіктестік құны Серіктестік активтері баланстық құнының жалпы мелшерінің бір пайызына дейін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені (мәмілелерді) Серіктестіктің жасасуы туралы шешімдер қабылдайды;

16) Заңнамада, Жарғыда, Жалғыз қатысушының, Серіктестіктің Қадағалау кеңесі мен Басқармасының шешімдерінде айқындалған Серіктестіктің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

73. Серіктестіктің Бас директорының (Басқарма төрағасының) өкілеттігі оның шешімі бойынша Серіктестіктің өзге қызметкерлеріне олардың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша берілуі мүмкін.

74. Бас директор (Басқарма төрағасы) өзіне жүктелген міндеттердің орындалуы мен қабылданатын шешімдер үшін Заңнамада белгіленген жауаптылықта болады.

14-бап. Серіктестіктің сыртқы аудиті

75. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің аудиті Бас директордың (Басқарма төрағасының), Қадағалау кеңесінің бастамасы бойынша не Жалғыз қатысушының талабы бойынша жүргізілуі мүмкін. Аудиторлық ұйым аудиторлық ұйымды таңдау тәртібін регламенттейтін нормативтік құжаттарға сәйкес айқындалады.

76. Жалғыз қатысушының талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда Серіктестік аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

15-бап. Комплаенс-бақылаушы

77. Серіктестіктің және оның еншілес ұйымдарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша реттеушілік талаптарды сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы Заңнамаға және экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың үздік халықаралық практикасына сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болғызбау механизмін енгізу үшін Серіктестікте Комплаенс-бақылаушы тағайындалады.

78. Комплаенс-бақылаушының құзыреті мен қызмет тәртібі белгіленген тәртіппен Қадағалау кеңесі бекітетін Комплаенс-бақылаушы туралы ережемен және ҚТЖ-ның өзге де құжаттарымен айқындалады.

16-бап. Жалғыз қатысушыға Серіктестіктің қызметі туралы құжаттар мен ақпаратты беру тәртібі мен мерзімдері

79. Серіктестік ез қызметі туралы ақпаратты Серіктестіктің WEB - сайтында жариялайды (www.vjdo.kz) Интернет желісінде және (немесе) Заңнамада белгіленген тәртіппен белгіленген көлемде және мазмұнда, жағдайларда және тәртіппен айқындалған мерзімді баспасөз басылымында орналастырылады.

80. Серіктестік Жалғыз қатысушының талап етуі бойынша Жалғыз қатысушының мүдделерін қозғайтын Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беруге міндетті.

81. Серіктестіктің Басқармасы Жалғыз қатысушыны:

- 1) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы;
- 2) үмітсіз жағдайды шешудің кез келген тәртібін бастамашылық ету туралы хабардар етуге міндетті.

82. Жалғыз қатысушыға Серіктестіктің қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы құжаттар мен ақпаратты ұсыну жазбаша сұрау салуда белгіленген мерзімдерде немесе жалғыз қатысушыдан жазбаша сұрау салу келіп түскен кезден бастап күнтізбелік он күн ішінде жүзеге асырылады.

83. Серіктестіктің қызметіне қатысты құжаттар оның орналасқан жері бойынша Серіктестік қызметінің бүкіл мерзімі ішінде сақталуға тиіс.

17-бап. Серіктестікті қайта ұйымдастыру, тарату

84. Серіктестік Жалғыз қатысушының шешімі бойынша не Заңнамада кезделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

85. Серіктестікті қайта ұйымдастыру мен тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.


18-бап. Қорытынды ережелер

86. Осы Жарғы белгіленген тәртіппен бекітілген күннен бастап күшіне енеді.

**«Әскерилендірілген
темір жол күзеті» ЖШС
Бас директоры
(Басқарма төрағасы)**

А. Ерденов
Ерденов Азиев
Биржанович

А. Ерденов



Приложение 9 к решению
Правления АО «НК «ҚТЖ»
от 10 июня 2022 года,
протокол №02/21, вопрос №4

УТВЕРЖДЕН

решением Единственного
участника ТОО
«Военизированная
железнодорожная охрана»
от 10 июня 2022 года,
протокол №02/21

УСТАВ

**ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАНА»**

г. Нур-Султан, 2022 год

Статья 1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Военизированная железнодорожная охрана» (далее – Товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан (далее – Законодательство).

Открытое акционерное общество «Военизированная железнодорожная охрана» было создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2001 года № 1227 «О реорганизации дочерних государственных предприятий Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» «Специальная военизированная служба охраны» и «Желдоримущество», приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан № 257 от 15 октября 2001 года «О реорганизации дочерних государственных предприятий Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы».

Товарищество возникло в результате преобразования акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана» в товарищество на основании решения Единственного акционера акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана» – Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 13 ноября 2019 года (протокол № 02/40).

2. Настоящий Устав определяет наименование, место нахождения Товарищества, порядок формирования и компетенцию органов Товарищества, условия реорганизации, прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие Законодательству.

3. Фирменное наименование Товарищества:

- на государственном языке:

полное наименование – «Әскерилендірілген темір жол күзеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

сокращенное наименование – «ӘТЖК» ЖШС;

- на русском языке:

полное наименование – Товарищество с ограниченной ответственностью «Военизированная железнодорожная охрана»;

сокращенное наименование – ТОО «ВЖДО»;

- на английском языке:

полное наименование – Limited liability partnership «Military railway guard»;

сокращенное наименование – «MRG» LLP.

4. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Аспара, здание 4/1.

5. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

Статья 2. Юридический статус Товарищества

6. Товарищество является юридическим лицом, действующим в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Товарищества.

Товарищество является правопреемником прав и обязанностей:

1) Специальной военизированной службы охраны – дочернего государственного предприятия Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Қазақстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан;

2) акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана» согласно передаточному акту, утвержденному решением Единственного акционера – Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 13 ноября 2019 года (протокол №02/40).

7. Финансовая и производственная деятельность Товарищества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

8. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, в том числе валютные, фирменные бланки и печать с указанием полного наименования на государственном, русском и английском языках, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке.

9. Товарищество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Товарищества на основании Положения о них, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами.

Статья 3. Единственный участник Товарищества

10. Единственным участником Товарищества (далее – Единственный участник) является акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – КТЖ), которому принадлежит 100% (сто процентов) доли участия в уставном капитале Товарищества.

Место нахождения и адрес Единственного участника: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6.

Банковские реквизиты Единственного участника:

БИН 020540003431;

КБЕ 16, ИИК KZ376010111000018002 (KZT)

в Астанинском региональном филиале акционерного общества «Народный Банк Казахстана»; БИК NSBKKZKX.

Статья 4. Цель и виды деятельности Товарищества

11. Основной целью Товарищества является получение чистого дохода.

12. Для реализации поставленной цели Товарищество осуществляет следующие виды деятельности:

1) сопровождение и охрана грузов, а также охрана и обеспечение безопасности объектов КТЖ и аффилированных с ним юридических лиц;

2) осуществление досмотровой функции на объектах КТЖ и аффилированных с ним лиц;

3) проектирование инженерных систем и сетей, в том числе внутренних систем слаботочных устройств, а также их наружных сетей, монтаж, установка и техническое обслуживание комплексных систем безопасности и средств видеонаблюдения на объектах КТЖ и аффилированных с ним лицами.

13. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства), которые необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются после получения соответствующей лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства).

Статья 5. Права и обязанности Товарищества

14. Товарищество при осуществлении деятельности, предусмотренной Уставом, приобретает все права и несет обязанности в соответствии с Законодательством.

15. Товарищество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Товарищества.

16. Товарищество не отвечает по обязательствам Единственного участника, равно как Единственный участник не отвечает по обязательствам Товарищества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества в пределах внесенных им вкладов.

17. Товарищество отвечает по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества.

18. Товарищество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты и иные соглашения), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не запрещенные Законодательством.

19. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет статистическую и финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, представляет в установленном порядке в уполномоченные государственные органы финансовую, налоговую и статистическую отчетность.

20. Товарищество в соответствии с Законодательством несет ответственность за несоблюдение достоверности и порядка ведения всех форм учета и отчетности.

21. Товарищество в установленном порядке открывает счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

22. Товарищество в порядке, установленном Законодательством, имеет право выступать гарантом (поручителем), получать займы в тенге и иностранной валюте. Товарищество может приобретать государственные и корпоративные ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски через производные финансовые инструменты в порядке, предусмотренном Законодательством.

23. Товарищество утверждает филиалам и представительствам номенклатуру должностей, назначаемых Товариществом, а также размер годового фонда оплаты труда. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенностей, выданных Товариществом.

24. Товарищество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством.

Статья 6. Имущество Товарищества

25. Источниками формирования имущества Товарищества являются:

- 1) вклады Единственного участника в уставный капитал;
- 2) доходы, получаемые Товариществом от его деятельности;
- 3) иные источники, не запрещенные Законодательством.

26. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, может производиться в соответствии с решением Единственного участника в рамках рассмотрения результатов деятельности Товарищества за квартал, полугодие или год.

27. Возможные убытки Товарищества возмещаются за счет не распределенной прибыли предыдущих лет.

Статья 7. Уставный капитал Товарищества

28. Уставный капитал Товарищества составляет 2 632 362 000 (два миллиарда шестьсот тридцать два миллиона триста шестьдесят две тысячи) тенге.

29. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.

30. Не допускается внесение в уставный капитал вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

31. Вклад Единственного участника в уставный капитал Товарищества является его долей в уставном капитале Товарищества и выражается в процентах.

32. По решению Единственного участника размер уставного капитала Товарищества может быть изменен.

33. Увеличение или уменьшение уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке, установленном Законодательством

Статья 8. Органы Товарищества

34. Органами Товарищества являются:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) высший орган | – Единственный участник; |
| 2) наблюдательный орган | – Наблюдательный совет; |
| 3) исполнительный орган | – Правление. |

Статья 9. Права и обязанности Единственного участника

35. Единственный участник Товарищества имеет право:

1) участвовать в управлении Товариществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон) и настоящим Уставом;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законом, учредительными документами Товарищества и решениями Единственного участника;

4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого имущества в натуре;

5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом;

7) требовать созыва Наблюдательного совета.

36. Единственный участник Товарищества может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

37. Единственный участник Товарищества обязан:

1) соблюдать требования Устава;

2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества;

3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;

4) письменно извещать Правление Товарищества об изменении наименования, места нахождения, банковских реквизитов Единственного участника.

38. Единственный участник может нести и другие обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

Статья 10. Исключительная компетенция Единственного участника

39. К исключительной компетенции Единственного участника относятся следующие вопросы:

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

2) определение срока полномочий Наблюдательного совета, избрание Председателя, членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета;

3) образование Правления Товарищества, определение количественного состава, срока полномочий Правления, досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена Правления Товарищества, избрание членов Правления Товарищества;

4) в установленном порядке назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий Генерального директора (Председателя Правления) Товарищества;

5) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

6) утверждение финансовой отчетности Товарищества и распределение его чистого дохода за отчетный финансовый год;

7) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества по перечню, утверждаемому Единственным участником,

кроме документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции иных органов Товарищества;

8) принятие решений о реорганизации или ликвидации Товарищества;

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Товарищества;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества, и размера оплаты ее услуг в соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок выбора аудиторской организации;

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

12) принятие решения об участии Товарищества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Товариществу активов, за исключением хозяйственных товариществ, а также некоммерческих организаций;

13) принятие решения об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

14) согласование списания имущества Товарищества, стоимость которого превышает порог, установленный Единственным участником;

15) утверждение Положения о Наблюдательном совете;

16) утверждение Положения о Правлении;

17) решение о залоге всего имущества Товарищества;

18) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;

19) утверждение порядка и сроков предоставления Единственному участнику информации о деятельности Товарищества;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного участника, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Единственного участника Товарищества документами, утвержденными КТЖ и (или) акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – АО «Самрук-Қазына»).

40. Единственный участник независимо от того, как определена его компетенция в Уставе Товарищества, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

Единственный участник вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Наблюдательному совету или Правлению в части, не противоречащей применимым актам Единственного участника Товарищества.

41. Единственный участник вправе отменить любое решение органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

42. Решения Единственного участника принимаются в письменном виде и оформляются в виде решения Единственного участника. Отмена решения Единственного участника может быть осуществлена только самим Единственным участником в форме принятия очередного решения, оформленного в виде решения Единственного участника.

Статья 11. Наблюдательный совет Товарищества

43. Наблюдательный совет Товарищества осуществляет контроль за деятельностью Правления Товарищества, в том числе его финансово-хозяйственной деятельностью. Порядок деятельности Наблюдательного совета и принятия им решений определяется настоящим Уставом, Положением о Наблюдательном совете и иными документами, принятыми Единственным участником.

44. Число членов Наблюдательного совета должно составлять не менее 3 (трех) человек. Срок полномочий Наблюдательного совета не может превышать срок, установленный Законодательством.

Срок полномочий членов Наблюдательного совета истекает в день избрания нового состава Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено решением Единственного участника.

45. Единственный участник вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета.

46. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета, полномочия вновь избранного члена Наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом, если иное не предусмотрено решением Единственного участника.

47. Компетенция Наблюдательного совета:

1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества и утверждение Стратегии развития Товарищества, а также осуществления мониторинга реализации Стратегии развития;

2) утверждение, в порядке установленном Единственным участником, плана развития (бизнес-плана) Товарищества и мониторинг его реализации;

3) предварительное утверждение финансовой отчетности Товарищества за отчетный финансовый год до ее утверждения Единственным участником;

4) предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Единственного участника;

5) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от десяти до пятидесяти одного процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, за исключением:

- сделок, заключаемых в соответствии с процедурами закупок, установленных документами АО «Самрук-Қазына»;

- сделок, заключаемых с АО «Самрук-Қазына», Единственным участником, а также юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Единственному участнику;

6) принятие решения о заключении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, при условии одобрения данных сделок Единственным участником;

7) определение размера должностного оклада Генерального директора (Председателя Правления) Товарищества, членов Правления, а также условий оплаты их труда и премирования, оценка их деятельности;

8) утверждение ключевых показателей деятельности для Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления Товарищества, их фактических и целевых значений;

9) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления Товарищества работать в других организациях;

10) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий Комплаенс-контролера Товарищества, а также утверждение положения о Комплаенс-контролере, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Комплаенс-контролера Товарищества;

11) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования секретаря Наблюдательного совета, оценка деятельности секретаря Наблюдательного совета, утверждение планов работы и отчетов о деятельности секретаря Наблюдательного совета (по согласованию с аппаратом корпоративного секретаря КТЖ);

12) утверждение учетной политики Товарищества;

13) утверждение внутренних процедур Товарищества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Товарищества, Единственного участника к компетенции других органов Товарищества);

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, по перечню, утверждаемому Наблюдательным советом, за исключением документов, принимаемых Единственным участником и Правлением, в целях организации деятельности Товарищества;

15) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;

16) утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Товарищества;

17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Товариществу;

18) выработка политики в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Товарищество;

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

20) принятие решения о передаче Товариществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

21) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности;

22) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Товарищества;

23) оценка эффективности корпоративного управления Товарищества, утверждение изменений в соответствующие документы Товарищества в рамках своей компетенции;

24) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

25) предварительное принятие решения по значимым и крупным инвестиционным проектам, а также по низкорентабельным и иным проектам, иницируемым Правительством Республики Казахстан, в соответствии с применимыми актами АО «Самрук-Қазына» и внутренними документами Единственного участника и Товарищества;

26) рассмотрение иных вопросов, принятие решений по которым отнесено Уставом, а также вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Товарищества документами, утвержденными

Наблюдательным советом Товарищества, КТЖ и (или) АО «Самрук-Қазына».

48. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения Генеральному директору (Председателю Правления) или Правлению Товарищества.

49. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Оно не может быть одновременно членом Правления Товарищества.

50. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством и документами Единственного участника.

51. Генеральный директор (Председатель Правления) и члены Правления Товарищества не могут быть одновременно членами Наблюдательного совета.

52. Председатель Наблюдательного совета избирается Единственным участником. Председатель Наблюдательного совета:

1) организует работу Наблюдательного совета;

2) ведет заседания Наблюдательного совета;

3) заключает от имени Товарищества трудовой договор с Генеральным директором (Председателем Правления) и по решению Наблюдательного совета в установленном порядке издает приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора (Председателя Правления);

4) представляет Единственному участнику отчеты о принятых Наблюдательным советом решениях.

53. Заседание Наблюдательного совета может быть создано по инициативе Единственного участника, Председателя или члена Наблюдательного совета, или Генерального директора (Председателя Правления) Товарищества или лица его замещающего.

54. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал.

55. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета не должен быть менее половины от числа членов Наблюдательного совета.

56. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.

57. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

58. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом в соответствии с Положением о Наблюдательном совете.

59. Члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с Законодательством.

Статья 12. Исполнительный орган Товарищества

60. Правление является коллегиальным исполнительным органом Товарищества, к компетенции которого относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета, определенные Законодательством, Уставом Товарищества или иными документами, принятыми Единственным участником.

61. Компетенция Правления:

1) реализация решений Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества;

2) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, Единственного участника;

3) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них, а также внесение изменений и дополнений в положения о филиалах и представительствах;

4) утверждение общей численности работников и структуры филиалов и представительств Товарищества;

5) утверждение штатного расписания центрального аппарата и филиалов/представительств Товарищества;

6) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Товарищества;

7) утверждение внутренних документов Товарищества, не относящихся к исключительной компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета;

8) принятие решений по вопросам внутренней деятельности Товарищества, за исключением решений, относящихся к компетенции иных органов Товарищества;

9) принятие решений о списании безнадежной дебиторской задолженности Товарищества в установленном порядке;

10) одобрение и вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета плана развития (бизнес-плана) Товарищества;

11) предоставление в Наблюдательный совет отчета по исполнению плана развития (бизнес-плана) Товарищества и бюджета Товарищества по формам и в сроки, установленные Единственным участником;

12) утверждение (детализированного) бюджета Товарищества в рамках плана развития (бизнес-плана) Товарищества;

13) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества Товарищества, переданного в качестве вклада в уставный капитал;

14) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Товарищества;

15) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от одного до десяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

16) утверждение правил об оплате труда и схемы должностных окладов административных работников Товарищества (за исключением Генерального директора (Председателя Правления), членов Правления Товарищества, а также работников, подчиненных и подотчетных Наблюдательному совету);

17) утверждение налоговой учетной политики Товарищества;

18) принятие решения о передаче Товариществом в доверительное управление менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

19) принятие решений об оказании Товариществом благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;

20) предварительное одобрение возможности Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления Товарищества работать в других организациях;

21) обеспечение разработки и применения процедур внутреннего контроля, управления рисками и непрерывности деятельности в Товариществе;

22) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного участника, Наблюдательного совета, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Правления Товарищества документами, утвержденными Наблюдательным советом Товарищества, КТЖ и (или) АО «Самрук-Қазына».

62. Количество членов Правления должно быть не менее трех. Правление обязано исполнять решения Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества.

Члены Правления могут быть привлечены к ответственности по требованию Единственного участника Товарищества по возмещению убытков, причиненных ими Товариществу. При этом они отвечают солидарно за убытки, вызванные совместным осуществлением ими

ненадлежащего управления Товариществом. Члены Правления могут быть солидарно привлечены к субсидиарной с Товариществом ответственности перед третьими лицами за убытки, которые эти лица понесли вследствие несостоятельности (банкротства) Товарищества, вызванной ненадлежащим осуществлением членами Правления управления Товариществом.

63. Членами Правления могут быть только работники Товарищества.

64. Члены Правления осуществляют управление деятельностью Товарищества посредством участия в заседаниях Правления.

65. По решению Генерального директора (Председателя Правления) членам Правления Товарищества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

66. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Правление правомочно принимать решения при присутствии не менее чем половины членов Правления (кворум).

67. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании Правления голос Генерального директора (Председателя Правления) является решающим.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Товарищества, не допускается.

68. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Статья 13. Генеральный директор (Председатель Правления) Товарищества

69. Генеральный директор Товарищества является Председателем Правления Товарищества, обеспечивает функционирование Правления Товарищества и руководит его заседаниями.

70. Генеральный директор (Председатель Правления) осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества.

71. Генеральный директор (Председатель Правления) избирается Единственным участником в установленном порядке.

72. Генеральный директор (Председатель Правления) Товарищества:

1) организует выполнение решений Единственного участника, Наблюдательного совета и Правления;

2) представляет ежегодный отчет перед Наблюдательным советом о реализации Плана развития;

3) без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами;

4) выдает доверенности на право представления интересов Товарищества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами. Такие поверенные вправе выдавать доверенности в порядке передоверия, если они уполномочены на это полученной доверенностью;

5) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет исковые требования, подписывает мировые соглашения;

6) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;

7) в отношении работников Товарищества в установленном порядке заключает и прекращает трудовые договоры от имени Товарищества, издает приказы о назначении их на должность, об их переводе/перемещении и увольнении, предоставлении им отпусков и их командировании, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов на основании утвержденной схемы должностных окладов Товарищества, решает вопросы премирования и других видов вознаграждений;

8) в установленном порядке заключает коллективные договоры;

9) определяет режим работы Товарищества;

10) открывает банковские и другие счета Товарищества;

11) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, и иными работниками Товарищества;

12) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления, а в случае отсутствия членов Правления – на одного из работников Товарищества;

13) своевременно уведомляет Наблюдательный совет о существующих недостатках в системе управления рисками в Товариществе;

14) предоставляет Единственному участнику информацию о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;

15) принимает решения о заключении Товариществом сделки (-ок), в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до одного процента от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

16) осуществляет иные полномочия, необходимые для нормального функционирования Товарищества, определенные Законодательством, Уставом, решениями Единственного участника, Наблюдательного совета и Правления Товарищества.

73. Полномочия Генерального директора (Председателя Правления) Товарищества, по его решению могут быть делегированы

иным работникам Товарищества по вопросам, входящим в их компетенцию.

74. Генеральный директор (Председатель Правления) несет ответственность, установленную Законодательством за выполнение возложенных на него задач и принимаемые решения.

Статья 14. Внешний аудит Товарищества

75. Аудит годовой финансовой отчетности Товарищества может проводиться по инициативе Генерального директора (Председателя Правления), Наблюдательного совета, либо по требованию Единственного участника. Аудиторская организация определяется в соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок выбора аудиторской организации.

76. В случае проведения аудита по требованию Единственного участника, Товарищество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией

Статья 15. Комплаенс-контролер

77. Для обеспечения соблюдения Товариществом и его дочерними организациями регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции, а также внедрения механизмов предотвращения коррупционных рисков в соответствии с антикоррупционным Законодательством и лучшей международной практикой противодействия коррупции Организации экономического сотрудничества и развития в Товариществе назначается Комплаенс-контролер.

78. Компетенция и порядок деятельности Комплаенс-контролера определяются Положением о Комплаенс-контролере, утверждаемом в установленном порядке Наблюдательным советом и иными документами КТЖ.

Статья 16. Порядок и сроки предоставления Единственному участнику документов и информации о деятельности Товарищества

79. Товарищество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте Товарищества (www.vjdo.kz) в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке, в объеме и содержании, в случаях и порядке, установленных Законодательством.

80. Товарищество обязано по требованию Единственного участника предоставлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы Единственного участника.

81. Правление Товарищества обязано информировать Единственного участника:

- 1) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 2) об инициировании любого порядка разрешения безвыходной ситуации.

82. Предоставление документов и информации Единственному участнику о деятельности Товарищества, в том числе носящей конфиденциальный характер, осуществляется в сроки, установленные в письменном запросе, или в течение десяти календарных дней с момента поступления письменного запроса от Единственного участника.

83. Документы, касающиеся деятельности Товарищества подлежат хранению в течение всего срока деятельности Товарищества по месту его нахождения.

Статья 17. Реорганизация, ликвидация Товарищества

84. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного участника либо по иным основаниям, предусмотренным Законодательством.

85. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 18. Заключительные положения

86. Настоящий Устав вступает в силу с даты его утверждения в установленном порядке.

Генеральный директор
(Председатель Правления)
ТОО «Военизированная
железнодорожная охрана»

Ерден
Ерденов Азат
Бирманович

А. Ерденов

«16» июня 2022 года. Я, Сейдагаламов Саулет Орынбаевич, нотариус нотариального округа города Нур-Султан, действующий на основании государственной лицензии № 12020053 выданной КРС и ОПП Министерства юстиции Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора ТОО «Военизированная железнодорожная охрана» – **Ерденова Адлета Биржановича**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителей установлена, дееспособность их и полномочия, а также правоспособность ТОО «Военизированная железнодорожная охрана» проверены.



Зарегистрировано в реестре за №1773
Взыскано: в соответствии со ст.30-1 Закона РК «О
нотариате» и ст. 61 Налогового кодекса РК

Нотариус:

A handwritten signature in blue ink, written over the word "Нотариус:".



ES7105352220616120348X350940

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия



МОНАСТЫР парақта
ТЕСТ ТИЛІДІ
РОВАНО И ПРОНУМЕРОВАННО
МОНАСТЫР
ус Сейдагалимов С. О.

[Handwritten signature]