

УТВЕРЖДЕН
приказом Председателя
Комитета государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан
от «29» _____ 2020 года
№249

**УСТАВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ШАКАРИМА ГОРОДА СЕМЕЙ»**

г.Семей, 2020 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав Некоммерческого акционерного общества «Университет имени Шакарима города Семей» (далее-Общество) является учредительным документом, который определяет его наименование, местонахождение, правовые основы организации и функционирования Общества, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности, другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2019 года №752 «О некоторых вопросах высших учебных заведений Министерства образования и науки Республики Казахстан».

3. Наименование Общества:
полное:

1) на государственном языке – «Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) на русском языке – некоммерческое акционерное общество «Университет имени Шакарима города Семей»;

3) на английском языке: non-profit limited company «Semey University named after Shakarim».

сокращенное:

1) на государственном языке – «Шәкәрім атындағы университеті» КЕ АҚ;

2) на русском языке – НАО «Университет имени Шакарима»;

3) на английском языке – NLC «Shakarim University Semey».

4. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 071410 город Семей, улица Танирбергенова, 1.

5. Срок деятельности Общества не ограничен.

6. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

7. Уполномоченным органом в соответствующей отрасли, осуществляющим право владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее - Единственный акционер).

Единственный акционер рассматривает вопросы и принимает решения, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимается Единственным акционером самостоятельно, за исключением вопросов, решение по которым принимается по согласованию с Комитетом

государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

8. Общество является некоммерческой организацией, не преследующей в качестве основной цели своей деятельности извлечение дохода и не осуществляющей распределение полученного чистого дохода в пользу Единственного акционера Общества.

Общество не может быть преобразовано в коммерческую организацию.

9. Общество осуществляет выпуск акций с целью привлечения средств на осуществление своей деятельности, доходы от которой используются исключительно на развитие Общества и создание необходимых условий для его работников и обучающихся.

Общество не выплачивает дивиденды по акциям, не осуществляет выпуск привилегированных акций, производных и конвертируемых ценных бумаг.

10. Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Обществом, устанавливаются Обществом самостоятельно.

2. Юридический статус Общества

11. Общество обладает статусом организации образования, реализующей самостоятельно разработанные образовательные учебные программы, самостоятельно определяющей соотношение обучающихся и профессорско-преподавательского состава, порядок приема на обучение, использования собственных норм и нормативов учебной нагрузки, учебной, научной, научно-технической, предпринимательской, производственно-хозяйственной, инновационной и методической деятельности, форм и размеров оплаты труда.

12. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

13. Общество имеет печать, штампы с указанием своего наименования на государственном, русском и английском языках, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

14. Общество может иметь свой товарный знак и иную отличительную символику, образцы, которые утверждаются Исполнительным органом Общества и регистрируются в установленном порядке.

15. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон), от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях», от 27 июля 2007 года «Об образовании», от

18 февраля 2011 года «О науке», от 31 октября 2015 года «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», от 1 марта

2011 года «О государственном имуществе», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

16. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц, создавать филиалы и представительства.

Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Органом управления (Советом директоров) Общества.

17. Общество может заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с целями, установленными настоящим Уставом.

18. Общество воздерживается от любых видов и форм политической деятельности и не допускает вмешательства политических партий и религиозных объединений в свою деятельность. В Обществе не допускается пропаганда идей политических партий, общественно-политических и религиозных движений, создание и деятельность их организационных структур.

3. Учредительные документы Общества

19. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

20. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Цель, предмет и виды деятельности Общества

21. Целью деятельности Общества является создание необходимых условий для получения качественного образования, обучения и преподавания, направленных на формирование, развитие и профессиональное становление, личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики, а также для развития научного потенциала и коммерциализации разработок.

Целью образовательного процесса Общества является высококачественное обучение, соответствующее международным стандартам.

Обучение осуществляется по следующим ступеням:

- дошкольное образование
- начальное и общее среднее образование;
- техническое и профессиональное образование: колледж, послесреднее;
- высшее образование: бакалавриат;
- послевузовское образование: магистратура, докторантура, пост докторантура
- добразование, в том числе переподготовка и повышение квалификации педагогических, научно-педагогических кадров и специалистов.
- неформальное образование;
- обучающие и развивающие курсы для учащихся.

Образовательная деятельность осуществляется по следующим формам обучения: очная, а также с использованием дистанционных технологий, дуальной формы обучения и экстернат (неформальное образование).

22. Образовательный процесс в Обществе осуществляется на государственном, русском, английском и других языках, при необходимости.

23. Предметом деятельности Общества является предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного, начального, основного среднего и общего среднего образования, а также образовательных программ технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования, неформального образования на платной основе, а также на основании государственного образовательного гранта (государственный заказ).

24. Основными видами деятельности Общества являются;

1) подготовка кадров по образовательным программам высшего и послевузовского образования, а также научно-техническая, инновационная деятельность, научно-исследовательская работа, включая фундаментальные и прикладные научные исследования;

2) создание условий, связанных с питанием, проживанием, медицинским обслуживанием обучающихся и работников;

3) обеспечение безопасности обучающихся;

4) организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий;

5) организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание спортивных и творческих секций, эксплуатация спортивных сооружений, а также прочая деятельность в области спорта;

6) издательская и полиграфическая деятельность для обеспечения образовательного процесса, исследований, научной, воспитательной и социально-культурной деятельности;

7) организация и участие в различных мероприятиях международного и республиканского уровней: в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, конференциях, семинарах среди обучающихся и педагогических работников, торговых выставок, а также концертной деятельности;

8) реализация общеобразовательных учебных программ и деятельность в области дошкольного, начального, основного среднего и общего среднего образования, а также образовательных программ технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования, неформального образования;

9) создание технополисов, технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационных центров, центров коммерциализации и трансфера технологий, проектных конструкторских бюро и других структур по профилю деятельности;

10) участие в разработке, апробации и внедрении инновационных методов, технологий обучения и исследований, направленных на дальнейшее развитие и совершенствование системы образования и науки;

- 11) организация, создание и развитие цифровых интерактивных образовательных ресурсов и учебных фильмов для всех уровней образования;
- 12) участие в интеграции образования и науки с производством;
- 13) организация, финансирование опытно-конструкторских работ, инновационных и инвестиционных проектов с привлечением финансовых ресурсов дочерних и других организаций Республики Казахстан и зарубежных организаций, а также участие в формировании механизмов и инфраструктуры венчурного финансирования проектов в области образования и науки;
- 14) аренда и управление собственной недвижимостью;
- 15) ветеринария, а также деятельность, способствующая растениеводству, животноводству и эксплуатации оросительных систем;
- 16) консультационные и практические услуги в области информационных технологий, включающие размещение приложений (прикладных программ), деятельность веб-порталов и прочие виды деятельности в области информационного обслуживания;
- 17) деятельность в области геодезии, картографии, землеустройства и гидрометеорологической службы;
- 18) деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций;
- 19) научные исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологий, естественных и технических наук, а также иная профессиональная, научная и техническая деятельность;
- 20) прикладные исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- 21) деятельность по устному и письменному переводу;

25. В случае, если для осуществления отдельных видов деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия) уполномоченных органов, Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии).

5. Права Общества

26. Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан вправе:

- 1) разработать и утвердить учебные, учебно-воспитательные программы дошкольного, начального, среднего, профессионально-технического, после среднего образования, образовательные программы высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования и классификатором;
- 2) определить квалификационные характеристики должностей педагогов и работников высшего и послевузовского образования соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 3) разработать и утвердить правила конкурсного замещения педагогов, профессорско-преподавательского состава, научных работников и административно-управленческого персонала;

4) разработать и утвердить форму договора оказания образовательных и иных услуг;

5) осуществлять образовательную деятельность на основе самостоятельно разработанных норм учебной нагрузки, форм и размеров оплаты труда;

6) разработать и утвердить правила приема в организацию дошкольного, начального, основного, среднего, профессионального и технического, высшего и послевузовского образования;

7) разработать программу развития организации высшего и (или) послевузовского образования;

8) выдавать учащимся аттестат и присуждать квалификации, присуждать обучающимся академические степени «Бакалавр», «Магистр»;

9) разработать и утвердить правила организации и проведения профессиональной практики и правил определения организаций в качестве баз практики;

10) разработать и утвердить правила перевода и восстановления, обучающихся в соответствии с типовыми правилами деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования;

11) предоставлять академические отпуска обучающимся на основании заключения врачебно-консультативной комиссии, повестки о призыве на воинскую службу, рождения, усыновления (удочерения) ребенка до достижения им возраста трех лет;

12) разработать и утвердить правила внутреннего распорядка;

13) разработать и утвердить рабочие учебные планы и рабочие учебные программы;

14) внедрять новые технологии обучения;

15) проводить текущий контроль успеваемости, промежуточный и итоговой аттестации обучающихся в соответствии с типовыми правилами деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования;

16) обеспечить повышение квалификации и переподготовки кадров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

17) финансово-хозяйственное и материально-техническое обеспечение, в том числе оснащение оборудованием;

18) внедрять современные формы профессиональной подготовки кадров;

19) представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

27. Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан также вправе:

1) создать эндаумент-фонд организации высшего и (или) послевузовского образования;

2) создать юридические лица по научно-образовательной деятельности за счет внебюджетных источников финансирования;

3) открывать стартап-компании;

- 4) привлекать дополнительные источники финансовых и материальных средств для осуществления уставной деятельности;
- 5) создавать филиалы в иностранных государствах;
- 6) Принять государственное имущество и учреждения в доверительное управление в сфере образования.

6. Имущество Общества

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

29. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) финансирования образовательной деятельности Общества по государственному образовательному заказу;
- 4) финансирования научной и научно-технической деятельности Общества по базовому, грантовому и программно-целевому финансированию;
- 5) благотворительных взносов физических и юридических лиц, в том числе эндаумент-фондов;

30. Доходы, полученные в результате деятельности Общества, используются исключительно на развитие Общества и создание необходимых условий для его работников и обучающихся;

31. Финансирование образовательной деятельности Общества по государственному образовательному заказу осуществляется в порядке установленном законодательством, уполномоченным органом в соответствующей отрасли на основе ежегодно устанавливаемого норматива, определяемого в расчете на одного обучающегося.

32. Финансирование научной и научно-технической деятельности Общества по базовому, грантовому и программно-целевому финансированию осуществляется уполномоченным органом в соответствующей отрасли на основе ежегодно устанавливаемого норматива.

33. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством, вправе получать банковские кредиты.

7. Права и обязанности Единственного акционера

34. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;
- 3) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 4) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

5) требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

35. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

36. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества;

2) в течение десяти дней извещать центральный депозитарий и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную, охраняемую законом, тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Ответственность Общества, Единственного акционера, Совета Директоров и Правления

37. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

38. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

39. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

40. Члены Совета Директоров и члены Правления несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

41. Председатель Правления – Ректор Общества несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность Общества, сохранность имущества и организацию противодействия коррупции в Обществе.

9. Акции Общества

42. Общество выпускает только простые акции.

43. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

44. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.

45. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком.

46. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателя акций Общества осуществляется независимым регистратором в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

47. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему, определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

48. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

49. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение в соответствии с Законом. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру право на получение имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

10. Уставный капитал Общества

50. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Общества и формируется посредством оплаты акций учредителем Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

51. Увеличение уставного капитала Общества может производиться в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

11. Порядок управления платных образовательных услуг

52. Наряду с предоставлением бесплатных образовательных услуг Общество оказывает платные услуги на условиях и в порядке, не противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан.

Взаимоотношения Общества и обучающегося, его родителей или законных представителей в связи с реализацией платных образовательных услуг регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки

обучения или накоплением академических кредитов, размер платы за обучение, иные условия.

12. Организация образовательного процесса

53. В многоуровневой структуре образования Обществом реализуются образовательные учебные программы следующих уровней образования: дошкольное, начальное, основное среднее и общее среднее образование, техническое и профессиональное, послесреднее образование, высшее, послевузовское образование, дополнительное образование, неформальное образование и пост докторантура.

54. В Обществе могут быть реализованы различные по срокам и уровню подготовки специалистов образовательные программы послевузовского образования, а также программы дополнительного образования для лиц с педагогическим образованием, желающих получить дополнительно (вторую квалификацию по педагогическому направлению)

55. Общество реализует образовательные программы в соответствии с государственными общеобязательными стандартами соответствующего уровня образования.

56. Общество должно обеспечить знание обучающимися казахского языка как государственного, а также изучение русского языка и одного из иностранных языков в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом соответствующего уровня образования.

57. Все вопросы организации учебного процесса, регламентируются нормативно-правовыми документами в сфере образования.

58. Общество самостоятельно в выборе форм, порядка и периодичности промежуточной аттестации, обучающихся для обучения по программе высшего и послевузовского образования.

59. Итоговая аттестация обучающихся в Обществе проводится с целью определения степени усвоения ими соответствующего уровня образования, по результатам которой выдается документ об образовании.

13. Распределение чистого дохода

60. Чистый доход Общества как некоммерческой организации образования (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет и после утверждения единственным акционером в установленном порядке годовой финансовой отчетности Общества за отчетный год) остается в распоряжении Общества.

61. Чистый доход направляется только на развитие Общества и создание необходимых условий для работников и обучающихся, предусмотренное решением Единственного акционера.

62. Не допускается начисление и выплата дивидендов по акциям Общества.

14. Органы Общества

63. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление (Ректорат);
- 4) коллегиальный орган – Ученый Совет;
- 5) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита;
- 6) Комплаенс служба.

15. Единственный акционер Общества

64. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

65. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) избрание (назначение), определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий Председателя Правления – Ректора Общества на основании рекомендации Республиканской комиссии;
- 2) привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления – Ректора Общества;
- 3) назначение, определение срока полномочий члена Правления по академическим вопросам и досрочное прекращение его полномочий, а также рассмотрение вопроса об его дисциплинарной ответственности;
- 4) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 5) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 6) добровольная реорганизация или ликвидация Общества на основании соответствующего решения Правительства Республики Казахстан;
- 7) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц, либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или

нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

12) заключение трудового договора с Председателем Правления – Ректором Общества;

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

14) Решения по некоторым вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, в соответствии с пунктом 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в установленном порядке;

15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера;

Подготовка вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера, осуществляется Советом директоров и/или исполнительным органом.

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

67. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера Общества вопросов, которые в соответствии с законом должны рассматриваться на годовом общем собрании акционеров (Единственным акционером) Общества, иницируется Советом директоров.

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

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности за прошедший год;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год;
- 4) итоги рассмотрения обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора.

69. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом.

16. Совет директоров Общества

70. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, осуществляется Советом директоров Общества.

71. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их выкупа;
- 4) создание комитетов Совета директоров Общества и утверждение положений о них;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества;
- 7) рассмотрение, формирование списка лиц, претендующих на должность Председателя Правления – Ректора Общества и направление его на рассмотрение Республиканской комиссии;
- 8) определение количественного состава членов Правления Общества, срока их полномочий и избрание членов Правления (за исключением Председателя Правления – Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам), а также досрочное прекращение их полномочий и привлечение к дисциплинарной ответственности;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора, членов Правления Общества и главного бухгалтера;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение классификатора внутренних документов Общества;

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

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

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

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

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

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

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с Законом;

21) утверждение Плана развития Общества на срок, определенный законодательством Республики Казахстан и Отчета по исполнению Плана развития, подготовленного и представленного исполнительным органом Общества;

22) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования;

23) утверждение правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников;

24) утверждение правил приема в организацию высшего и (или) послевузовского образования;

25) утверждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования;

26) утверждение формы и требований к заполнению документов об образовании собственного образца;

27) принятие решений о создании и ликвидации академических структурных подразделений;

28) принятие решения о создании эндаумент - фонда организации высшего и (или) послевузовского образования;

29) принятие решения о создании филиалов Общества в иностранных государствах;

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

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

73. Число членов Совета директоров Общества должно быть не менее пяти человек. Не менее тридцати процентов от числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет Директоров.

74. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующими компетенциями в области вузовского и послевузовского образования, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества. Независимые члены Совета директоров должны соответствовать требованиям Закона.

75. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в обществе.

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

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

78. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

79. Заседания Совета директоров созываются не менее одного раза в квартал.

80. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

1) организует работу Совета директоров Общества;

2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протокол;

3) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества;

81. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров или Правления Общества либо по требованию:

- 1) Единственного акционера;
- 2) любого члена Совета директоров;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Службы внутреннего аудита.

82. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

83. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано создавать заседание Совета директоров.

84. Заседание Совета директоров должно быть создано Председателем Совета директоров или Правления не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

86. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

87. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня.

88. Член Совета директоров Общества может проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании, либо принять участие и проголосовать по повестке дня посредством видеоконференцсвязи.

89. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

90. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

91. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем пункте, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании (назначении) новых членов Совета директоров.

92. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

93. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

94. Решение о заключении крупных сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении такой сделки, составляет менее половины от общего числа членов Совета директоров, решение о ее заключении принимается Единственным акционером.

95. В случае необходимости заключения Обществом сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 25% (двадцать пять процентов) имущества, принадлежащего Обществу, Советом директоров в обязательном порядке направляются все необходимые документы Единственному акционеру для принятия решения.

96. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Ректорату) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленный на голосовании.

Рассмотрение и принятие решений по особо важным, ключевым, стратегически вопросам деятельности Общества заочным голосованием не допускается.

97. 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 Корпоративным секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосовании, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

98. Протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями (в том числе бюллетени, признанные недействительными) хранятся в архиве Общества.

99. Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и/ или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

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

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

102. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совета директоров в Обществе могут создаваться Комитеты Совета директоров по направлениям деятельности, определяемом Советом директоров.

Решением Совета директоров определяется перечень вопросов, которые не могут быть рассмотрены Советом директоров без предварительного рассмотрения на заседании соответствующего профильного Комитета.

В случаях, когда проект решения Совета директоров не получил положительного заключения профильного комитета, такое решение может быть принято только квалифицированным большинством от общего числа членов Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются Положением о Комитете Совета директоров, утверждаемым Советом директоров.

17. Правление Общества

103. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества – Правлением (Ректоратом). Правление Общества возглавляет Председатель Правления – Ректор Общества.

104. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру и штатную численность Общества;

2) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденной Советом директоров штатной численности;

3) издает решения и дает указания, обязательное для исполнения всеми работниками Общества;

4) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров;

5) разрабатывает и представляет Совету директоров на утверждение План развития Общества и отчеты об его исполнении;

6) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

7) принимает решения об участии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части и нескольких частей активов, в Сумме, составляющей до десяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

8) утверждает образовательные программы высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами образования на основании решения ученого совета;

9) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества;

10) самостоятельно определяет содержание высшего и послевузовского образования не ниже требований, соответствующих государственных общеобразовательных стандартов образования.

105. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

106. Члены Правления должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

107. Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления – Ректором Общества подписывается лицом, уполномоченным решением Единственного акционера. Трудовой договор с членами Правления подписывается Председателем Правления – Ректором Общества на основании решения Совета директоров.

108. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

109. Заседания Правления созываются не реже одного раза в месяц.

110. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления - Ректор Общества. Заседание

Правления считается действительным, если на нем присутствовало не менее 2/3 от общего числа членов Правления.

18. Председатель Правления - Ректор Общества

111. Управление текущей деятельностью Общества осуществляет Председатель Правления – Ректор Общества.

112. Председатель Правления – Ректор Общества выполняет решения Единственного акционера и Совета директоров, вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным действующим законодательством и уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

113. Председатель Правления – Ректор Общества:

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношении с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества трудовые и другие договоры с работниками Общества и Службой внутреннего аудита Общества, Корпоративным секретарем, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 5) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, Корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита Общества;
- 6) назначает руководителей филиалов и представительств, а также освобождает их от занимаемых должностей;
- 7) устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, персональных надбавок и доплат к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, порядок оказания материальной помощи, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, Корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита Общества;
- 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;
- 9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;
- 10) устанавливает режим работы Общества;
- 11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- 12) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером;

13) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

14) открывает банковские и другие счета Общества;

15) в пределах компетенции издает приказы, утверждает положения о структурных подразделениях Общества, за исключением Положений о филиалах (представительствах) Общества;

16) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

17) утверждает внутренние документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества;

18) обеспечивает разработку планов Общества, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) организует работу по противодействию и предупреждению Коррупции и несет персональную ответственность за указанную работу;

20) несет персональную ответственность за политику информационной безопасности, проводимой Обществом, за нераспространение сведений, являющихся служебной и иной тайной в соответствии с законодательством Республики Казахстан и трудовым договором;

21) принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества;

22) проводит отчетные встречи перед населением о проделанной работе;

23) ежегодно отчитывается по стратегическому плану и плану развития перед органами управления, а также по завершении учебного года проводит отчетные встречи с общественностью, в том числе с родителями, обучающимися, работодателями, представителями научно-педагогической общественности и средств массовой информации по вопросам образовательной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности, а также по расходованию бюджетных средств, привлечению и расходованию внебюджетных средств и финансово-хозяйственной деятельности;

24) обеспечивает функционирование информационной системы управления образованием (высокотехнологической информационно-образовательной среды, включающей веб-сайт, информационно – образовательный портал, автоматизированную систему по обеспечению кредитной технологии обучения, совокупность информационно - образовательных ресурсов), интегрированной с Национальной образовательной базой данных, разветвленной компьютерной сети с широкополосным и высокоскоростным доступом в интернет;

25) несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность заполнения форм административных данных, утвержденных уполномоченным органом в области образования.

19. Должностные лица Общества

114. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров Общества, и исполнительного органа;

Члены исполнительного органа:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно с использованием способов, в наибольшей степени отражающих интересы Общества;

2) не должны использовать имущество Общества в личных целях или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Совета директоров;

3) обеспечивают целостность систем бухгалтерского учета финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

115. Члены Совета директоров Общества:

1) действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества;

2) выносят объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;

116. Должностные лица Общества;

- должны всегда действовать в рамках своих полномочий и использовать такие полномочия только в тех целях, для которых они были предоставлены;

- должны избегать действий, которые могут вызвать конфликт интересов с акционерным обществом и акционерами, а также другими заинтересованными лицами;

- не должны принимать имущественные (неимущественные) блага для себя от третьих лиц, предлагаемые в связи с их ролью в управлении акционерным обществом;

- обязаны выполнять свои полномочия и функции добросовестно и с должной тщательностью.

20. Ученый Совет

117. Ученый Совет – выборный коллегиальный орган.

118. При рассмотрении вопросов, отнесенных настоящим Уставом и/или законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции органов Общества, решения, принятые по данным вопросам, считаются рекомендательными.

119. Срок полномочий Ученого совета – 3 года.

В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Типовыми правилами деятельности Ученого совета высшего учебного заведения, Уставом Общества.

120. Возглавляет Ученый совет Председатель Правления – Ректор Общества.

121. Персональный состав Ученого совета утверждается приказом Председателя Правления – Ректора Общества.

122. В пределах своей компетенции Ученый Совет осуществляет следующие функции:

1) рассмотрение вопросов и принятие решений по научной, учебной, методической и воспитательной деятельности;

2) рассмотрение перспективного плана развития учебно-лабораторной и научно-лабораторной базы;

3) рассмотрение вопросов присвоения ученых званий профессорско-преподавательскому и научному составу;

4) рассмотрение и утверждение правил внутреннего распорядка;

5) принятие решений по всем вопросам организации учебно-воспитательного процесса;

6) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией плана Стратегического развития университета;

7) рассмотрение основных вопросов и принятие решений социального развития университета;

8) подведение итогов деятельности университета за истекший учебный год;

9) периодическое рассмотрение отчетов об учебной, научно-исследовательской и воспитательной работе Общества;

10) рассмотрение отчетов о деятельности иных структурных подразделений, входящих в состав Общества;

11) рассмотрение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования для утверждения правлением Общества;

12) рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и требующих коллегиального решения.

123. Заседания Ученого совета проводятся один раз в месяц в соответствии с утвержденным планом работы.

При необходимости заседания Ученого совета проводятся внепланово.

124. Для организации подготовки обсуждаемых на Ученом совете вопросов, контроля за исполнением принятых решений, обобщения опыта и разработки предложений по совершенствованию форм и методов работы Совета из числа его членов приказом Председателя Правления – Ректора Общества назначается ученый секретарь сроком на 3 года.

125. Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов к заседаниям Ученого совета и за ведение делопроизводства Ученого совета возлагается на ученого секретаря.

21. Служба внутреннего аудита Общества

126. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита.

127. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

128. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции, права, ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита Общества определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о Службе внутреннего аудита и трудовыми договорами.

129. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.

130. Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.

131. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения, по вопросам, выносимым по рассмотрению Совета директоров.

132. Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.

22. COMPLIANCE служба

133. Разрабатывает меры по недопущению коррупционных проявлений, повышению правовой грамотности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции в студенческой среде и деятельности университета, его работников.

134. Анализирует причины и условия, порождающие коррупцию в Университете.

135. Проводит информационно-разъяснительную работу по повышению этической, правовой культуры и норм добропорядочности среди обучающихся и работников Университета.

136. Оказывает консультативную помощь по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения сотрудников.

137. Принимает и проверяет поступающих в группу безопасности заявлений и обращений, иных сведений об участии должностных лиц и других сотрудников Университета в коррупционной деятельности.

138. Участвует в создании в Университете чистого морального климата, способствующего постановке в его подразделениях качественного воспитательного и образовательного процессов.

23. Финансовая отчетность

139. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности

Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждаемой Советом директоров Общества.

140. Годовая финансовая отчетность включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.

141. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет -ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционера и инвесторов в соответствии с установленными требованиями. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

142. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

143. Общество обязано проводить ежегодный аудит деятельности Общества. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества, либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом он вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

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

Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

144. Статистический учет и отчетность Общества осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

145. Председатель Правления – Ректор Общества ежегодно в установленный срок представляет Совету директоров План развития Общества на пять лет, при этом первый плановый период представляется в

расшифрованном (развернутом) виде, остальные годы в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.

146. Показатель целей и результатов деятельности Общества разрабатывается и утверждается на основании утвержденного Стратегического плана Единственного акционера.

147. Законодательством Республики Казахстан могут предусматриваться дополнительные требования к порядку и формам опубликования финансовой отчетности Общества.

24. Раскрытие информации Обществом

148. Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Средством массовой информации Общества, посредством которого предоставляется информация Единственному акционеру, публикуется годовая финансовая отчетность и аудиторская отчетность, является корпоративный интернет-ресурс Общества.

149. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить Единственному акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

150. Единственный акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Общество обязано представить Единственному акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

151. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера, и информация об исполнении принятых решений;

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

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

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

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

9) наступление обстоятельств чрезвычайного характера, повлекших уничтожение имущества Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

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

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества;

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

152. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Общества.

153. Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;

2) решения Единственного акционера и материалы по ним;

3) изменения и дополнения, внесенные в решение Единственного учредителя;

4) свидетельство (справка) о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

- 7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
 - 8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
 - 9) положение о филиалах и представительствах Общества;
 - 10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы, но вопросам повестки дня Совета директоров;
 - 11) приказы Председателя Правления-Ректора Общества;
 - 12) кодекс корпоративного управления при его наличии.
- Иные документы, в том числе финансовая отчетность общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. Порядок приема и отчисления обучающихся в Обществе

154. Прием и зачисление граждан на обучение в Общество осуществляется Обществом самостоятельно на условиях, не противоречащих нормативным документам уполномоченного органа соответствующей отрасли в области образования.

155. На обучение в Общество принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие дошкольное, начальное, основное среднее и общего среднего образования, техническое и профессиональное образование, послесреднее, высшее и послевузовское образование.

Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются на обучение в Общество в порядке, установленном законодательством РК, а также международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

156. При приеме обучающегося Общество предоставляет для ознакомления ему и (или) его родителям (или иным законным представителям) Устав Общества, лицензии на право ведения образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие порядок приема и организацию учебно-воспитательного процесса.

157. Для организации приема документов, поступающих в Общество, и приема граждан на обучение организуется приемная комиссия.

158. Основной задачей приемной комиссии является формирование контингента обучающихся всех форм обучения.

159. Общество представляет в уполномоченный орган соответствующей отрасли в области образования информацию о ходе приема обучающихся и итоговую отчетность о приеме по формам и в сроки, установленные уполномоченным органом соответствующей отрасли в области образования.

160. Взаимоотношения Общества и обучающегося, его родителей и иных законных представителей регулируются договором оказания образовательных услуг.

161. Обучающиеся могут быть отчислены из Общества по следующим основаниям:

- 1) по собственному желанию;
- 2) в связи со смертью;
- 3) в связи с переводом для продолжения обучения в другую организацию образования;
- 4) получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации, а также за академическую неуспеваемость;
- 5) за нарушение кодекса корпоративной этики, Устава и Правил внутреннего распорядка;
- 6) в случае вступления в законную силу приговора суда, которым обучающийся приговорен к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения учебы;
- 7) за нарушение условий, предусмотренных договором на обучение;
- 8) в связи с невыходом из академического отпуска;
- 9) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.

162. Отчисление обучающихся производится по представлению руководителя структурного подразделения (декана факультета (директора колледжа) приказом Ректора Общества.

26. Права и обязанности участников образовательного процесса

163. Права и обязанности работников и обучающихся в Обществе определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Правилами внутреннего распорядка.

164. Общество обязано заключить с обучающимися договор на обучение, в котором оговариваются права и обязанности сторон.

165. Обучающиеся в Обществе имеют право на:

- 1) получение качественного образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования;
- 2) обучение в рамках государственных общеобразовательных стандартов образования по индивидуальным учебным планам, сокращенным образовательным учебным программам;
- 3) выбор альтернативных курсов в соответствии с КЭД (каталог элективных дисциплин);
- 4) получение дополнительных образовательных услуг на платной основе;
- 5) участие в управлении Обществом;
- 6) восстановление и перевод из одного учебного заведения в другое, с одной специальности на другую, с платной основы на обучение по

государственному образовательному заказу или с одной формы обучения на другую;

7) академический отпуск в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) совмещение обучения с работой в свободное от учебы время;

9) отсрочку от призыва на воинскую службу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10) уважение своего человеческого достоинства;

11) свободное выражение собственного мнения и убеждений;

12) бесплатное пользование информационными ресурсами в Обществе, обеспечение учебниками, учебно-методическими комплексами и учебно-методическими пособиями;

13) бесплатное пользование спортивными, читальными, актовыми залами, библиотекой и компьютерными классами;

14) поощрение и вознаграждение за успехи в учебе, научной и творческой деятельности;

15) получение информации о положении в сфере занятости населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) льготный проезд на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов;

17) обеспечение местами в общежитиях в установленном порядке.

166. Обучающиеся в Обществе обязаны:

1) овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и современными методами исследования по избранной специальности;

2) выполнять в установленные сроки учебные планы и программы обучения;

3) заботиться о своем здоровье, стремиться к духовному и физическому самосовершенствованию;

4) соблюдать требования настоящего Устава, Правил внутреннего распорядка Общества и договора на обучение.

167. За неисполнение обязанностей к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из числа обучающихся Общества.

168. Общество оказывает содействие в трудоустройстве выпускникам очной формы обучения, обучавшихся по государственному заказу.

169. Выпускники, подготовленные Обществом на основе договоров с юридическими лицами, направляются на работу в соответствии с условиями договора (контракта).

170. Права и обязанности обучающихся, а также режим занятий, могут быть регламентированы условиями договора и (или) Правилами внутреннего распорядка Общества.

171. Профессорско-преподавательский состав и научные работники Общества имеют право на:

1) обеспечение условий для профессиональной деятельности;

2) свободный выбор способов и форм организации педагогической деятельности при условии соблюдения государственного общеобязательного стандарта образования;

3) повышение своей квалификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) участие в работе коллегиальных органов управления Обществом;

5) материальное и моральное поощрение за успехи в педагогической деятельности, награждение орденами и медалями, почетными званиями, знаками и грамотами;

6) защиту своей профессиональной чести и достоинства;

7) обжалование приказов и распоряжений исполнительного органа Общества.

172. Профессорско-преподавательский и научный состав Общества обязаны:

1) обладать соответствующими теоретическими и практическими знаниями и навыками преподавания в области своей профессиональной компетенции;

2) обеспечить качество предоставляемых образовательных услуг в соответствии с требованиями государственных общеобязательных стандартов образования;

3) воспитывать обучающихся в духе высокой нравственности;

4) развивать исследовательскую культуру обучающихся, научно-практические навыки, профессиональные компетенции, творческие способности;

5) постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство;

6) не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию;

7) соблюдать нормы педагогической этики;

8) уважать честь и достоинство обучающихся и их родителей.

173. Права и обязанности административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего и прочего персонала определяется Правилами внутреннего распорядка и должностными инструкциями.

174. Родители и иные законные представители имеют право на получение информации в Обществе относительно успеваемости, поведения и условий учебы своих детей.

27. Система текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации

175. Система текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации, формы и порядок их проведения определяется Обществом самостоятельно на условиях, не противоречащих нормативным документам уполномоченного органа соответствующей отрасли в области образования.

28. Переподготовка и повышение квалификации

научно-педагогических кадров и специалистов

176. Общество осуществляет переподготовку специалистов по классификатору направлений подготовки, который может корректироваться в установленном порядке.

177. Переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров и специалистов осуществляются в организациях, осуществляющих повышение квалификации или переподготовку научно-педагогических кадров и специалистов, а также путем направления на повышение квалификации и стажировку в другие вузы и передовые научно-образовательные центры.

178. Переподготовка, повышение квалификации научно-педагогических кадров и специалистов осуществляются как по государственному заказу, так и на договорной основе с физическими и юридическими лицами.

29. Научная деятельность

179. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (услуг) производится в научно-исследовательских институтах, центрах, лабораториях, научных группах кафедр. Структурные научные подразделения несут ответственность за качество и соблюдение сроков выполнения исследований в соответствии с утвержденными планами или заключенными договорами.

Для выполнения научных, научно-технических, внедренческих и опытно-производственных работ Общество может привлекать физических и юридических лиц на договорной основе.

180. Важнейшими задачами научной деятельности являются:

- проведение фундаментальных исследований по проблемам естественных, общественных, гуманитарных, технических и педагогических наук;
- проведение прикладных исследований по решению актуальных задач развития рыночной экономики;
- модернизация и дальнейшее развитие научной инфраструктуры;
- ускорение реализации результатов научных исследований и разработок в целях решения важных социально-экономических проблем;
- участие в разработке важнейших научных методов развития и совершенствования образования;
- участие в подготовке научно-педагогических кадров, содействие росту квалификации профессорско-преподавательского состава Общества;
- участие в подготовке специалистов путем активного использования результатов научных исследований в учебном процессе;
- обучение студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых Общества управлению предпринимательским делом;
- развитие международного научно-технического сотрудничества с целью вывода на мировой рынок создаваемой наукоемкой продукции;

- увеличение потока иностранного интеллектуального потенциала в Общество;

- проведение конференций, симпозиумов, круглых столов и иных научных мероприятий;

- организационное, нормативно-методическое, информационно-аналитическое, метрологическое и рекламно-выставочное обеспечение научной деятельности Общества;

- правовая охрана и защита имущественных прав Общества на создаваемые в процессе научной и учебной деятельности объекты интеллектуальной собственности;

- реализация стратегии коммерциализации научных и научно-технических разработок Общества;

- разработка и реализация экономических и организационных мероприятий для привлечения в Общество бюджетных и внебюджетных финансовых средств.

181. В области международного научно-технического сотрудничества Общество:

- участвует в создании международных кафедр, учебно-научных центров и лабораторий, инновационных и научно-технологических парков и предприятий;

- проводит совместные научные исследования;

- участвует в подготовке и выполнении международных научно-технических программ и проектов;

- осуществляет обмен специалистами для проведения совместных научных исследований;

- участвует в организации и проведении международных научных конференций, симпозиумов и семинаров.

182. Общество планирует свою научную и научно-производственную деятельность, исходя из спроса на научно-техническую продукцию. Научные направления Общества формируются Ученым Советом.

183. Организационное обеспечение проведения научных исследований и разработок в Обществе осуществляется научно-техническим советом (НТС), деятельность которого регулируется положением о НТС.

184. К выполнению научных работ могут привлекаться профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, административно-управленческий, учебно-вспомогательный персонал, докторанты, магистранты, студенты и учащиеся, как Общества, так и других организаций, и учреждений.

Участники научной деятельности Общества имеют право выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество научного процесса.

185. Фундаментальные и прикладные научные исследования, опытно-конструкторские технологические работы проводятся в тесной связи с

учебным процессом с целью обеспечения материально-технической и интеллектуальной базы для подготовки специалистов.

186. Общество обеспечивает необходимые условия:

- для ведения научно-исследовательской работы;
- для организации научных конференций и семинаров;
- для публикации материалов исследований.

30. Международная деятельность Общества

187. Общество осуществляет международное сотрудничество на основе законодательства Республики Казахстан и международных договоров.

188. Общество устанавливает прямые связи с зарубежными организациями образования, науки, культуры, международными организациями и фондами, заключает договоры о сотрудничестве в целях изучения и распространения передового опыта, расширения экспорта образовательных услуг.

189. Общество осуществляет с зарубежными партнерами обмен учебно-методической, научно-технической информацией, оказывает содействие продвижению научных и опытно-конструкторских работ на внешние рынки, участвует в международных программах обмена обучающимися, педагогическими и научными работниками, вступает в международные неправительственные организации (ассоциации) в области образования, занимается внешнеэкономической деятельностью в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

31. Режим работы и трудовые отношения

190. Режим работы Общества определяется в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

191. Общество вправе осуществлять наем необходимого количества персонала на основе трудовых договоров, а также других форм, регулирующих отношения с Обществом.

192. Общество гарантирует предоставление работникам всех социально-экономических прав, определяемых действующим законодательством Республики Казахстан.

193. Трудовые доходы каждого работника определяются его личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, максимальными размерами не ограничиваются.

194. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда работников.

195. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

196. Общество обязано обеспечить всем работающим безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за вред, причиненный работнику увечьем или иным поврежденным здоровьем.

32. Филиалы (представительства) Общества

197. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

198. Общество наделяет филиалы (представительства) основными и оборотными средствами за счет собственного имущества, которые учитываются на отдельном балансе филиала и балансе Общества в целом.

199. Руководство деятельностью филиалов (представительства) осуществляет лица, назначаемые Председателем Правления-Ректором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

200. Структура, штатная численность и штатное расписание филиалов (представительств) утверждается Председателем Правления-Ректором Общества.

201. Трудовой договор с работниками филиала от имени Общества заключает директор филиала в порядке, определенном внутренними документами Общества.

202. Работники филиалов проходят аттестацию в порядке, определенном внутренними нормативными документами Общества.

33. Реорганизация и ликвидация Общества

203. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан либо иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

204. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

205. Имущественные права и обязанности реорганизованного Общества переходят к вновь созданному юридическому лицу: при слиянии, присоединении и преобразовании – в соответствии с передаточным актом, при разделении и выделении – в соответствии с разделительным балансом.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

206. При ликвидации Общества его имущество распределяется ликвидационной комиссией в порядке, предусмотренном Законом.

207. Единственный акционер обязан принять меры для завершения учебного года обучающимися ликвидируемого Общества в других организациях образования.

208. При ликвидации Общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, должно быть передано лицу, указанному в решении Правительства Республики Казахстан.

34. Заключительные положения

209. Все взаимоотношения между Единственным акционером и Обществом регулируются настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Республики Казахстан.

210. Разногласия между акционером, членами Совета директоров и Исполнительного органа, относящиеся к деятельности Общества, при невозможности их урегулирования разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

211. Настоящий Устав вступает в силу со дня его регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Изменения и дополнения в Устав Общества вносятся в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

212. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, это не затрагивает других положений Устава.

213. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется положениями действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Председатель Комитета

Б. Ташенов

Республика Казахстан, город Нур-Султан, четвертое мая две тысячи двадцатого года.

Я, Байшолакова Шолпан Туkenовна, нотариус города Нур-Султан, государственная лицензия №0000958, выдана Министерством юстиции Республики Казахстан от 21.12.2001 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Ташенева Бакытбека Хакимовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за №359

Взыскано: 3056 тенге

Нотариус