«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ»МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-ның АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
011400047703

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-ның АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-ның АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ»МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-ның АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
011400047703

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ»МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-ның АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
011400047703

КОПИЯ

«Қазақстан-Британ техникалық университеті» Акционерлік Қоғамының Жалғыз акционерінің «30» Қыркүйек 2020 жылғы (№2 шешім) шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

«Қазақстан-Британ техникалық университеті»
Акционерлік Қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Алматы қ.

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 «Қазақстан-Британ техникалық университеті» Акционерлік Қоғамының (бұдан әрі – ҚБТУ немесе Университет) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 3 тамыздағы «Қазақстан-Британ техникалық университетін құру туралы» №1027 Қаулысымен құрылған.

ҚБТУ Жалғыз акционері «Нұрсұлтан Назарбаев Білім қоры» Қоғамдық қоры (бұдан әрі – Қор) болып табылады.

1.2. ҚБТУ Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға (бұдан әрі – АҚ туралы заң), «Білім туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне (бұдан әрі – Заңнама), сонымен бірге осы Жарғыға (бұдан әрі – Жарғы) және ҚБТУ ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

1.3. Осы Жарғы ҚБТУ-дың құрылай құжаты болып табылады және ҚБТУ-дың құқықтық мәртебесін, қызмет мәнін, функцияларын, қызмет құрылымын және негіздерін анықтайды.

1.4. ҚБТУ-дың қаржылық және өндірістік қызметі дербес шаруашылық негізінде жүзеге асырылады.

1.5. ҚБТУ-дың жеке балансы толық атауы мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған мөрі, банкілік есеп-шоттары болады.

1.6. ҚБТУ-дың үлгілері ҚБТУ Басқармасымен бекітілген және белгілі тәртіпте тіркелген, өзінің фирмалық белгісі (логотипі) және рәмізі, сондай-ақ мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде бұрыштамасы, фирмалық бланкісі және басқа деректемелері болады.

2-БАП. ҚБТУ АТАУЫ, ОРНАЛАСУЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

2.1. ҚБТУ атауы:

1) толық атауы:

мемлекеттік тілде – «Қазақстан-Британ техникалық университеті» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде – акционерное общество «Казахстанско-Британский технический университет»;

ағылшын тілінде – Kazakh-British Technical University, Joint stock company.

2) қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде - «ҚБТУ» АҚ

орыс тілінде - АО «КБТУ»

ағылшын тілінде – KBTU, JSC

2.2. ҚБТУ-дың орналасқан орны: 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Төле би көшесі, 59.

2.3. ҚБТУ қызмет ету мерзімі – шектеусіз.

3-БАП. ҚБТУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ПӘНІ , МАҚСАТЫ, МІНДЕТТЕРІ, ТҮРЛЕРІ МЕН ҚАҒИДАЛАРЫ

3.1. ҚБТУ қызметінің негізгі пәні білім саласындағы мемлекеттік уәкілетті органның берілген лицензиясы негізінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын, сонымен бірге ғылыми-зерттеу қызметін іске асыру болып табылады.

ҚБТУ негізгі мақсаты жетекші халықаралық білім беру ұйымдарымен, халықаралық және отандық өндірістік кәсіпорындармен ынтымақтастықта кәсіби мамандарды дайындаудың / қайта даярлаудың жоғары сапалы жүйелерін құру арқылы ұлттық ғылыми-техникалық, бизнес-экономикалық дегдарлардың қалыптасуын қамтамасыз ету болып табылады.

3.2. ҚБТУ негізгі мақсатына қол жеткізу үшін келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) жоғары (екінші жоғары) және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар жоғары білікті мамандарды, оның ішінде екі дипломдық және бірлескен білім беру бағдарламалары бойынша дайындау;

2) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды, сондай-ақ орта, техникалық және кәсіби білім бар түлектерді кәсіби дайындау, қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру;

3) қосымша білім беру бағдарламалары бойынша оқытуды қоса алғанда, қосымша білім беру саласында қызмет көрсету, арнайы курстар мен пәндер циклін оқыту, оның ішінде тілдік, даярлау және басқа бағдарламаларда оқыту, сондай-ақ мектеп оқушылары мен техникалық және кәсіби білімі бар оқушыларды даярлауға қатысу;

4) инновациялық білім беру бағдарламаларын енгізу, іске асыру, қысқа мерзімді курстарды, семинарларды, вебинарларды, тренингтерді ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ корпоративтік форматта оқыту;

5) студенттік және мектеп жатақханаларын салу және қайта жаңарту, ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық, оқу-зертханалық ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу және қайта жаңарту;

6) мұнай-газ, мұнай-химия, химия салаларында, машина жасау, металлургия, нанотехнология, энергетика, геология, экология, ақпараттық технологиялар, материалтану және қатты заттар физикасы саласында іргелі, қолданбалы, ізденіс зерттеулерін өткізу;

7) жаңа өнімдерді құруға және өнімнің қолданыстағы түрлерін жетілдіруге, жаңа технологиялық процестерді құруға және қолданыстағы технологиялық процестерді әзірлеуге, сонымен бірге жаңа техниканың эксперименталды және тәжірибелік үлгілерін дайындауға және оларды сынауға бағытталған тәжірибелік – конструкторлық жұмыстарды орындау;

8) мұнай-газ, мұнай-химия салаларындағы, машина жасау, нанотехнология, энергетика, геология, экология, ақпараттық технологиялар, материалтану және қатты денелі физика саласындағы салалық және салааралық бағдарламаларды, нормативтік құқықтық, техникалық нормалар мен ережелерді, сонымен бірге басқарушы құжаттарды (технологиялық регламенттерді), стандарттарды (ҚР СТ; МЕМСТ, ҰСТ, ТН, РҚ және басқалары) әзірлеу бойынша қызметтер;

9) кен орындары мен мұнай-газ бассейндерінің цифрлық, геодинамикалық, геологиялық-математикалық, гидродинамикалық модельдерін құру және қолдау;

10) ресурстық және энергия үнемдеуші, табиғатты қорғаушы технологиялар мен жаңадан жаңғыртылатын энергия көздерін құру, экологиялық проблемаларды шешу;

11) мұнай-газ, мұнай-химия салаларындағы, машина жасау, нанотехнология, энергетика, геология, экология, ақпараттық технологиялар, материалтану және қатты денелі физика саласында жобалауға қатысу (жобалау және жобаалды жұмыстарды нормативтік қамтамасыз ету және қолдау), жобалау және жоба алды, нормативтік техникалық құжаттамаларды және техникалық-технологиялық құжаттамаларды сараптау;

12) мұнай-газ, мұнай-химия салаларындағы, машина жасау, нанотехнология, энергетика, геология, экология, ақпараттық технологиялар, материалтану және қатты денелі физика саласында жобаларды, бағдарламаларды дайындау, әзірлеу және іске асыру бойынша ақпараттық, аналитикалық, консалтингтік, маркетингтік және техникалық қызметтер көрсету;

13) оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттерді шығару және тарату, ақпараттық-баспа қызметі;

14) техникалық реттеу және метрология, өлшем құралдарын тексеру, өлшеу құралдарын тексеру кезінде өлшеудің белгісіздігін бағалау саласында экологиялық мониторинг, сараптама және қызметтер көрсету аудитін өткізу;

15) Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған және Жарғымен көзделген қызметпен технологиялық байланысты өзге де қызмет түрлері.

3.3. Заңнамамен белгіленген тәртіпте алуға қажет лицензияның немесе өзге де қызмет түрлерінің болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті үлгідегі лицензияларды немесе өзге де рұқсат түрлерін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

3.4. ҚБТУ негізгі мақсаттарына қол жеткізу үшін келесі міндеттерді орындалады:

1) жаңа оқу технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру және әлемдік білім банктері мен кітапханаларға қолжетімділіктіжасау.;

2) білім беру мен зерттеулердің жоғары тиімділігін қамтамасыз ету, білім беру және ғылыми-зерттеу бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау;

3) іргелі және қолданбалы білімдер теңгерімін қамтамасыз ету;

4) білім алушылардың мемлекеттік, орыс, шетел тілдерін меңгеруі;

5) кәсіптер және зерттеулер ауқымын үнемі кеңейту;

6) тұлғаның шығармашылық, рухани және табиғи мүмкіндіктерін дамыту;

7) азаматтылыққа және патриотизмге, конституциялық құрылымды және халық дәстүрлерін сыйлауға тәрбиелеу;

8) Қазақстан Республикасының ғылыми-техникалық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өміріне қатысуға белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру.

3.5. ҚБТУ өз қызметінде келесі қағидаларды ұстанады:

1) ҚБТУ қызметінің ашықтығы және креативтілігі;

2) Қазақстан Республикасының білім, ғылым және академиялық мәдениет саласындағы саясатының артықшылықтарын есепке алу;

3) корпоративтік және академиялық мәдениетті жетілдіру;

4) отандық және шетел әріптестерімен өзара тиімді ынтымақтастық ету;

5) білім және ғылым саласында озық халықаралық тәжірибені қолдану;

6) сыбайлас жемқорлыққа және академиялық әділетсіздікке төзбеушілік.

ҚБТУ басты артықшылықтары - оқыту және оқу еркіндігі, ғылыми зерттеулер, білім алу және адам құқығын құрметтеу. . Академиялық адалдық білім беру үдерісі мен зерттеулердің негізгі құндылығы болып табылады.

4-БАП. ҚБТУ МҮЛКІ

4.1. ҚБТУ мүлкі:

1) Жалғыз акционердің салымдарынан;

2) мемлекеттік білім беру тапсырыстары (гранттары) аясында мемлекеттік бюджет қаражаттарынан;

3) білім беру және өзге қызметтерді, сонымен бірге шаруашылық қызметінің басқа түрлерін жүзеге асырудан алынған кірістерден;

4) бағалы қағаздардан түскен кірістерден;

5) қазақстандық, шетелдік заңды және жеке тұлғалардың қайырымдылық, демеушілік және мақсатты жарналары, сыйлары мен ерікті жәрдемдерінен;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

4.2. ҚБТУ-дың жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыруға қатысты білім беру қызметі есебінен құрылатын мүлкі мемлекеттік білім беру тапсырыстары (грант) аясында мемлекеттік бюджет қаражаттары есебінен, сонымен бірге ақылы бөлімдегі білім алатын жеке тұлғалардың, сондай-ақ демеушілердің және оқуға тапсырыс берушілер – заңды және жеке тұлғалардың және т.б. қаражаттары есебінен қалыптасады.

4.3. ҚБТУ-дың ғылыми қызмет есебінен құрылатын мүліктері, мемлекеттік тапсырыс, түрлі қорлардың қаражаттары, заңды және жеке тұлғалардың жәрдемдері және т.б. есебінен қалыптасады.

4.4. ҚБТУ-дың қаржылық-шаруашылық қызметі ҚБТУ-дың Директорлар кеңесімен жыл сайын бекітілетін бюджетке сәйкес жүзеге асырылады.

4.5. ҚБТУ өз мүлкін басқаруға, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен, ҚБТУ органдарының ішкі құжаттарымен және шешімдерімен көзделген тәртіпте үшінші тұлғаларға мүліктік жалдауға (жалға беру) және (немесе) сенімді басқаруға беруге құқылы.

5-БАП. ҚБТУ ҚҰРЫЛЫМЫ

5.1. ҚБТУ бірыңғай оқу-ғылыми өндірістік кешен ретінде жұмыс істейді және оқу, ғылыми, өндірістік және басқа бөлімшелерден тұрады.

Университеттің негізгі құрылымдық бөлімшелері: факультеттер және мәртебесі бойынша теңестірілген ғылыми-білім орталықтары, мектептер, кафедралар құрылатын академиялар және институттар (бұдан әрі бірлесіп – Факультеттер); ғылыми-зерттеу орталықтары, оқу-әдістемелік орталық, ғылыми кітапхана, зертханалар, баспа орталығы, департаменттер және Университеттің білім, ғылым және өзге қызметін қамтамасыз етумен айналысатын басқа бөлімшелері.

Құрылымдық бөлімшелер тізімі ҚБТУ – дың Директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі.

ҚБТУ – дың құрылымдық бөлімшелерінің құқықтық мәртебесі мен функциялары осы Жарғымен, ҚБТУ-дың құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерімен және лауазымдық нұсқаулықтармен анықталады.

5.2. Факультеттерді/мектептерді/академияларды декан басқарады, академияны басқарушы директор басқарады, ғылыми-білім орталықтары мен институттарды өз құзыреттері аясында:

а) білім, ғылыми, әкімшілік-шаруашылық, қаржылық, халықаралық және өзге бөлімшелер қызметін басқарады;

б) алқалы органдардың және Университет Ректорының (Басқарма Төрағасының) шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;

в) оқу-әдістемелік және тәрбие жұмыстарын үйлестіреді, Факультеттің білім беру қызметінің уақытылы және сапалы жүзеге асырылуына бақылау жүргізеді;

г) факультет және білім алушылар ұжымында әкімшілік басқаруын жүзеге асырады;

д) факультеттің даму стратегиясын әзірлеумен айналысады;

г) ҚБТУ басқару органдарының шешімдеріне сәйкес оқу үдерісіне инновациялық технологияларды, түрлері мен әдітерін енгізу бойынша жұмыстардың өткізілуін қамтамасыз етеді;

д) тиісті үлгідегі Факультет туралы ережемен қарастырылған өзге функцияларды жүзеге асырады.

5.3. Кафераны және зертхананы тиісті үлгідегі аса беделді және білікті мамандары қатарынан іріктелетін меңгеруші басқарады.

Кафедра және зертхана меңгерушілері Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Университеттің ішкі құжаттарына сәйкес өз құзыреттері аясында шешімдер қабылдайды.

5.4. ҚБТУ ұжымы профессорлық-оқытушылық құрамнан (ПОҚ), ғылыми қызметкерлерден, әкімшілік-басқарушылық персоналдан тұрады.

Университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы, ғылыми қызметкерлері лауазымына алу Факультет деканының/басшысының/басқарушы директорының ұсыныстарын ескере отырып конкурстық негізде жүзеге асырылады.

Конкурстық комиссия саны мен дербес құрамы Ғылыми кеңеспен анықталады.

Конкурстық комиссия қызметінің тәртібі Университеттің ішкі құжаттарымен реттелінеді.

Конкурстық комиссия жұмысының негізгі міндеттері:

1) конкурсқа қатысу үшін барлық үміткерлерге тең мүмкіндіктер беру;

2) конкурс қатысушылары арасында адал бәсекелестікті қамтамасыз ету;

3) конкурсты өткізу әділдігінің, ашықтығының сақталуын бақылауды жүзеге асыру.

5.5. ҚБТУ-да жұмысы ҚБТУ-дың оқу және ғылыми қызметін қамтамасыз етуге бағытталған Ғылыми кітапхана жұмыс істейді.

Кітапхана Университет қызметінің бейіні бойынша отандық және шетел ғылыми және оқу әдебиеттерімен жиынтықталады.

5.6. Ғылыми кеңес

Ғылыми кеңес Университеттегі алқалы басқару нысандарының бірі болып табылады.

Ғылыми кеңес құрамына Ректор (Басқара Төрағасы) және проректорлар Факультет декандары/басшылары кіреді, өзге құрылымдық бөлімше басшылары, ҚБТУ еншілес ұйымдары – заңды тұлғалардың басшылары, ҚБТУ студенттік ұйым (студенттік өзін-өзі басқару) өкілдері кіре алады.

ҚБТУ-дың Ғылыми кеңес құзыреттеріне жатады:

1) ҚБТУ басқарудың алқалы органдарына келесі мәселелер бойынша ұсыныстар енгізу:

- ҚБТУ қызметін қайта құру және (немесе) тоқтату туралы;
- ҚБТУ оқу және ғылыми бөлімшелерін (зертханаларды, кафедраларды, факультеттерді және басқаларын) құру, қайта ұйымдастыру және/немесе тарату туралы;
- ҚБТУ даму концепциялары туралы;

2) ҚБТУ оқу-тәрбие, ғылыми-зерттеу және халықаралық қызметін ұйымдастырудың негізгі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау, оның ішінде мамандарды дайындаудың жаңа бағыттарын, оқу мерзімдерін анықтау, оқу жұмыс жоспарларын, академиялық күнтізбелерді бекіту, ҚБТУ бакалавриат, магистратура, докторантура деңгейінде жаңа білім беру бағдарламаларын ашу, диссертациялық кеңестерді ашу және қызмет етуі, олардың мамандықтары мен дербес құрамы туралы мәселелерді қарастыру және ұсыну,

3) білім алушыларды ақылы бөлімнен мемлекеттік білім грантына ауыстыру туралы шешімдер қабылдау;

4) диссертациялық зерттеулер бойынша магистранттар мен докоранттардың ғылыми басшыларын (кеңесшілерін) және тақырыбын бекіту;

5) ҚБТУ Ректорының (Басқарма Төрағасының), проректорларының, құрылымдық бөлімшелер басшыларының өз қызметі туралы жыл сайынғы есептерін тыңдау;

6) ғылым және құрмет атақтарын, атаулы шәкіртақылар мен сыйақыларды бекіту және беру, білім алушыларға конкурстық негізде жеке және заңды тұлғалардың сыртқы гранттарын беру; қауымдастырылған профессордың және профессордың ғылыми атағын беруге ұсыну;

7) ҚБТУ қызметкерлерін мемлекеттік, үкіметтік және ведомстволық марапаттауларға және құрмет атағына ұсыну туралы мәселелерді қарау;

8) ПОҚ және ғылыми қызметкерлердің оқу құралдарын, оқулықтарын, монографиялары мен оқу-әдістемелік әзірленімдерін шығаруға ұсыныстар.

9) Ғылыми кеңес туралы ережеге сәйкес алқалы шешімді талап ететін ҚБТУ академиялық қызметінің басқа мәселелерін қарау.

Ғылыми кеңес бекіту ҚБТУ Басқармасының құзыретіне жататын Университеттің білім қызметін реттейтін ішкі құжаттарды алдын ала қарайды және мақұлдайды.

Ғылыми кеңес жиналыстары Ғылыми кеңестің жұмыс жоспарына сәйкес айына кемінде бір рет өткізіледі.

Ғылыми кеңестің сандық құрамын, құрамына сайлау ресімін, оның мүшелерін сайлау мерзімін және Жарғымен реттелмейтін басқа мәселелерін Ғылыми кеңес туралы ережемен реттейді.

5.7. Университетте оқу-әдістемелік кеңес, ғылыми-техникалық кеңес, қамқоршылық кеңес және басқалары сияқты алқалы басқарудың өзге де нысандары, сонымен бірге консультативтік кеңес, индустриалды комитет және басқалары сияқты консультативтік-кеңесші органдар құрылады, құрамы, құзыреті, қалыптасу және жұмыс тәртібі ҚБТУ басқару органдарының құзыреттеріне сәйкес бекітілетін олардың қызметі туралы ережелерімен реттеледі.

6-БАП. ҚБТУ-ҒА ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

6.1. Университетте білім алушылардың контингентін қалыптастыру маман даярлауға берілген мемлекеттік тапсырысты үлестіру, сондай-ақ оқуға түсетін азаматтарды жеке

қаражаттары немесе үшінші тұлғалардың қаражаттары есебінен ақылы білім алуға қабылдау арқылы жүзеге асырылады;

6.2. Университетке Басқармамен бекітілген және білім беру саласындағы уәкілетті органмен бекітілген Үлгілік қабылдау ережелері негізінде әзірленген Университеттің қабылдау Ережелеріне сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар қабылданады.

Қазақстан Республикасының азаматтары тегін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейіндегі білімді Қазақстан Республикасының азаматы алғаш рет алған жағдайда, мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес, конкурстық негізде университетте аталған білімді алуға құқылы.

Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, азаматтығы жоқ адамдарға, егер олар жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің әр деңгейіндегі білімді бірінші рет алатын болса, мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу құқығы беріледі.

Шәкіртақылық бағдарламалар бойынша оқитын адамдарды қоспағанда, шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу құқығы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен айқындалады;

6.3. Университетке білім алушыларды қабылдау кезінде Жарғымен, білім беру қызметін жүргізу құқығын беретін лицензиямен және Университетке қабылдау тәртібін, оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру тәртібін, мамандарды дайындау құрылымы мен білім деңгейлерін реттеп отыратын құжаттармен, сондай-ақ меңгерілетін біліктіліктерімен таныстырылуы тиіс;

6.4. Университетке түсушілердің құжаттарын қабылдауды ұйымдастыру, түсу емтихандарын өткізу және білім алушылар құрамына кіргізу үшін негізгі міндеті барлық оқу нысанындағы білім алушылардың контингентін қалыптастыру болып табылатын Қабылдау комиссиясы құрылады.

Түсу емтихандарын ұйымдастыру кезінде Университет түсушілердің білім алудағы конституциялық құқықтарының сақталуын, жариялылықты және қабылдау комиссиясы жұмысының ашық болуын, оқуға түсушінің қабілетін бағалаудың әділдігін қамтамасыз етеді.

6.5. ҚБТУ-дың оқуға қабылдау бойынша саясаты нәсілі, ұлты, діни, гендерлік, әлеуметтік, отбасылық, физикалық, географиялық, жас және өзге де белгілері бойынша кемсітушілікке жол бермейді.

6.6. Оқуға алу Ректордың (Басқарма Төрағасының) бұйрығымен ресімделеді.

7-БАП. ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ

7.1. ҚБТУ-дың оқу процесін мақсаты тиісті үлгідегі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды дайындау, сонымен бірге адамгершілік, зияткерлік, мәдени және табиғи дамуына және кәсіби құзіреттілігіне қол жеткізу үшін оларды тәрбиелеу болып табылады.

7.2. Бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламалары шеңберінде оқу процесін Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттары (бұдан әрі – МЖМБС) негізінде әзірленген оқу жұмыс бағдарламаларына және оқу жұмыс жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады.

Университетте мамандарды даярлаудың міндетті құрамдас бөлігі болып табылатын іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулері жүзеге асырылады.

7.3. ҚБТУ мамандарды даярлаудың келесі бағыттары бойынша техникалық, қызмет көрсететін және басқарушылық еңбек мамандарын даярлауға бағытталған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің кәсіби бағдарламаларын іске асырады:

1) Бизнес және басқару;
2) Өндірістік және өңдеуші салалар;
3) Инженерия және инженерлік іс;

4) Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар;
5) Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша).

ҚБТУ білім беру саласындағы уәкілетті органның тиісті үлгідегі лицензиялары негізінде басқа бағыттар бойынша мамандардың даярлығын жүзеге асыра алады.

ҚБТУ сонымен бірге Қазақстан Республикасы заңнамаларымен қарастырылған қосымша білім беру, эксперименттік білім беру бағдарламаларын және өзге де бағдарламаларды жүзеге асырады.

7.4 Университет оқу процесін ұйымдастыру технологиясын өздігінше анықтауға және оқытудың түрлі әдістерін қолдануға құқылы.

Оқу процесін жоспарлау және басқару, білім беру қызметін ұйымдастыру бойынша ережелер мен ресімдер, оның ішінде сабақтар кестесі ҚБТУ Басқармасымен бекітілетін Университеттің Академиялық саясатында анықталады.

7.5. Жеке білім беру бағдарламалары бойынша оқу процесін ұйымдастыру мәселелері (білім беру бағдарламаларының мазмұны, оқу жылының ұзақтығы, демалыс, оқу сабақтары мен практикалар түрлері, бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау нысандары және т.б. қоса алғанда) халықаралық білім беру стандарттарының және Университетте мұндай бағдарламалардың іске асырылуын бірлесіп жүзеге асыратын әріптес шетел университеттерінің талаптарына сәйкес реттелуі мүмкін.

7.6. Университетте оқыту келесі нысандарда жүзеге асырылады: күндізгі, оның ішінде қашықтықтан білім беру технологияларын қолданумен оқыту және экстернат. Білім алудың әртүрлі нысандарын біріктіруге жол беріледі.

Университетте оқыту мен тәрбиелеу университетте мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі.

Өндірістен қол үзіп білім алу кезінде оқу жылының ұзақтығы барлық курстарда кемінде 30 аптаны құрайды. Оқу жылы МЖМБС-на сәйкес жасалатын және университетте белгіленген тәртіпте бекітілетін академиялық күнтізбеге сәйкес басталады және аяқталады. Оқу жылының, сессиялардың, практикалардың, демалыстардың ұзақтығы оқу бағдарламасына байланысты анықталады және академиялық күнтізбемен белгіленеді.

7.7. Университетте оқу сабақтарының келесі негізгі түрлері белгіленеді: дәрістер, семинарлар, практикалық сабақтар, зертхана жұмыстары, кәсіби практика, және білім алушылардың ағымдағы, аралық үлгерімділігін бақылаудың және қорытынды бақылаудың негізгі түрлері: бақылау жұмыстары, тесттер және емтихандар, жазбаша тапсырмалар, өзіндік зерттеу жұмысы, курстық, дипломдық және диссертациялық/проектілік жұмыстар.

Университет басқа да оқу сабақтарының түрлерін қолдана алады. Білім алушылардың сабақ кестесі МЖМБС, санитариялық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалар, оқу жоспарлары мен денсаулық сақтау және білім беру органдарының ұсыныстары негізінде дайындалған Университеттің ішкі тәртіп ережелерімен және/немесе өзге құжаттарымен анықталады.

Білім алушылардың кәсіптік практикасы маман даярлаудың бір бөлігі саналады, ол практика базасы болып бекітілген ұйымдарда өткізіледі және практикалық дағдыларды игертуге және озық тәжірибелерді меңгертуге бағытталады.

7.8. Университеттің және білім алушылардың және (немесе) олардың ата-аналарымен және өзге де заңды өкілдерімен өзара қатынастары ҚБТУ ішкі құжаттарымен және оқу шарттарымен, оқу барысында тараптардың құқықтары мен міндеттерін реттемелейтін шартпен реттеледі.

18 жасқа толмаған білім алушылардың ата-аналарына және өзге де заңды өкілдеріне оқу процесі барысымен және мазмұнымен, сонымен бірге білім алушылардың үлгерімділік бағаларымен толық танысу мүмкіндігі беріледі.

Университетте қоғамдық ұйымдар және студенттер кеңесі (мысалы, спорт клубы, студенттік үкімет, дебат клубы, ӘТК командасы, олимпиадалық дайындық орталықтары, бітірушілер қауымдастығы және басқалары) құрылуы мүмкін. Университет мұндай қоғамдық ұйымдарға олардың қызметін жүзеге асыруға көмек көрсетеді.

ҚБТУ-дың ішкі тәртіп ережелері мен оқу тәртібін бұзғаны үшін білім алушыларға тәртіптік ықпал ету шараларын қолданады.

7.9. Білім берудің гуманистік сипатынан туындайтын ҚБТУ тәрбиелеу міндеттері білім алушылардың оқу, ғылыми, шығармашылық және өндірістік қызметінде іске асырылады.

ҚБТУ-да діни ұйымдарды (бірлестіктерді) және саяси партияларды құруға жол берілмейді.

ҚБТУ-да оқу процесі кезінде саяси үгіттеу, діни насихаттау, табыс алудың қаржылық алаяқтық схемасына тарту және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін әрекеттерге білім алушыларды тарту мақсатында қолдануға тыйым салынады.

Университеттегі тәртіп барлық білім алушылардың және қызметкерлердің ішкі орындауына міндетті қағидалар мен ережелер, сонымен бірге Университеттің білім алушыларының, педагогтары мен өзге қызметкерлерінің адамгершілігін өзара құрметтеу негізінде қолданады.

Білім алушыларға қатысты дене, моральдық және психикалық күш көрсету әдістерін қолдануға жол берілмейді.

7.10. ҚБТУ білім алушылары:

1) толық көлемде мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарын білуді, ептіліктерді және практикалық дағдыларын меңгеру, оқу, практикалық және өзге де сабақ түрлеріне қатысу;

2) ҚБТУ басшылығының бұйрықтары мен өкімдерін, Университет Жарғысын, ішкі тәртіп ережесін, академиялық саясат талаптарын, оқу пәнін, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген санитариялық, техникалық және өрт қауіпсіздігінің және басқа нормаларын және білім беру үдерісіне тікелей немесе жанама қатынасы бар ҚБТУ ішкі нормативтік құжаттарын сақтауға міндетті.

8-БАП. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІН АҒЫМДАҒЫ БАҚЫЛАУ, АРАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ ЖҮЙЕСІ, ОЛАРДЫ ӨТКІЗУ НЫСАНДАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

8.1. Білім алушылардың білімін, ептіліктері мен дағдыларын бағалау балдық-рейтингтік әріптік жүйе бойынша жүзеге асырылады. Ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттау өткізу тәртібі ҚБТУ Басқармасымен бекітілетін Университеттің Академиялық саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

8.2. Білім алушылардың сабақ үлгерімін ағымдағы бақылау оқу жұмыс жоспары негізінде оқу сабақтарының бекітілген кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.

Ағымдағы бақылау нысандары білім алушылардың бақылау жұмыстары (ауызша және жазбаша), жеке тапсырмалар, және өз бетімен жұмыстардың басқа түрлері болып табылады.

Білім алушылардың білімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүйесі білім алушылардың оқу кезеңінде қол жеткізген академиялық жетістіктерін үздіксіз бағалау құралдарынан тұрады. Әрбір курс (пән) басында білім алушылар қолданылатын білімді бақылау әдістері туралы ақпараттандырылады.

Білім алушыларды тиісті үлгідегі білім беру бағдарламалары бойынша оқу жоспарының жеке пәндері бойынша білімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау әдістері ПОҚ-мен жеке анықталады, алайда Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптар ескеріледі.

8.3. Аралық аттестаттау білім беру бағдарламаларының оқу жұмыс жоспарына, академиялық күнтізбеге және пәндер бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады. Аралық аттестаттау кезеңі емтихан сессиясы деп аталады.

Емтихан сессияларының мерзімділігі мен ұзақтығы білім беру бағдарламасының оқу жұмыс жоспарына және академиялық күнтізбеге сәйкес анықталады.

Аралық аттестаттау бекітілген кестеге сәйкес өткізілетін емтихандар мен сараланған сынақтарды тапсыру нысанында жүзеге асырылады.

Емтихандар өткізу нысаны университеттің Академиялық саясатымен анықталады. Емтихандар ауызша, жазбаша, тестілеу, жобаларды орындау және өзге де нысандар сияқты нысандардың бірімен немесе үйлесімінде өткізіледі.

8.4. Оқу жоспарының барлық талаптарын орындаған білім алушы қорытынды аттестаттауға жіберіліп, оның нәтижелері бойынша оған тиісті білім деңгейі туралы құжатты беру, біліктілік беру және/немесе тиісті академиялық дәреже беру туралы мәселе шешіледі.

Қорытынды аттестаттау академиялық күнтізбеде және білім беру бағдарламаларының оқу жұмыс жоспарларында көзделген мерзімде өткізіледі.

Білім алушыларды қорытынды аттестаттау жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру үшін МЕМСТ белгілеген нысандар бойынша жүргізіледі. Білім алушылар барлық кешенді емтихандарды немесе дипломдық жұмысты тапсыруды (жобаны) оқу жұмыс жоспары мен оқу жұмыс бағдарламаларына қатаң сәйкестікте қорғауы тиіс.

Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды өткізу мақсатында, оқытудың барлық түрлері үшін әрбір білім беру бағдарламасы бойынша аттестаттау комиссиясы құрылады.

8.5. Қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен білім алушыларға Университет тегін негізде қосымшасы (транскрипт) бар диплом береді. Дипломның қосымшасында (транскрипт) академиялық кредитте және сағатта көлемі көрсетілген оқу және (немесе) ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) жұмыстарының барлық түрлері бойынша бағалаудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша соңғы бағалары көрсетіледі.

8.6. Университет тиісті үлгідегі шетел университеттерінің уәкілеттігі бойынша халықаралық білім беру бағдарламалары бойынша оқудан өткен тұлғаларға белгіленген үлгідегі диплом да береді.

8.7. Ғылым докторының (PhD) ғылыми дәрежесін беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

9-БАП. ҚБТУ-ДАН ШЫҒАРУ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ТӘРТІБІ

9.1. Білім алушылар Университеттен келесі жағдайларда шығарылады:

1) академиялық үлгерімсіздігі үшін;

2) академиялық адалдық қағидаларын бұзғаны үшін;

3) ЖОО-ның Ішкі тәртіп ережелері мен Жарғысын бұзғаны үшін;

4) білім беру бағдарламаларын көрсету туралы шарт талаптарын бұзғаны үшін, оның ішінде оқу ақысын төлемегені үшін;

5) өз қалауымен;

6) Университеттің ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге жағдайларда.

9.2. оқудан шығару Университет Ректорының (Басқарма Төрағасының) бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.

9.3. Білім алушылар өтініші негізінде өз еркінен шығарылуы да мүмкін.

9.4. ҚБТУ-дан шығарылған білім алушыға ҚБТУ мөрімен бекітілген ресми транскрипт беріледі.

10-БАП. АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТТЕР ТІЗІМІ ЖӘНЕ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

10.1. ҚБТУ келесі бағыттар бойынша заңды және жеке тұлғалармен шарт бойынша ақылы негізде білім беру қызметтерін көрсетуге құқылы:

1) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша мамандар даярлау;

2) арнайы курстар мен пән циклдарын оқыту, тиісті білім беру бағдарламалары мен МБЖС шеңберінен тыс пәндерді тереңдетіп оқытумен айналысу;

3) дайындық, тілдік, қысқа мерзімдік және т. б. курстарда оқыту;

4) мамандарды қайта даярлау және біліктілігін арттыру бағдарламаларын және т. б. қоса алғанда, өзге қосымша білім беру бағдарламалары бойынша оқыту.

ҚБТУ білім алушыларға тұруды ұйымдастыру және жатақхана орындарын ұсыну бойынша қызметтер және ҚБТУ қызметіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ақылы қызметтерді көрсетуге құқылы.

10.2. ҚБТУ ақылы оқуға қабылдаудың шарттары мен тәртібін өз бетінше белгілейді, ақылы білім беру және өзге де қызметтердің бағасын белгілейді, білім беру қызметін жүргізу құқығына арналған лицензияға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Тапсырыс берушілермен жасасатын келісімшарттар бойынша қызмет көрсету шарттарын келіседі.

11-БАП. ҚБТУ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

11.1. ҚБТУ Заңнамамен қарастырылған құқықтармен міндеттерге ие.

11.2. ҚБТУ Жалғыз акционердің мүліктерінен жекеленіп бөлінген мүліктерге ие болады. ҚБТУ Жалғыз акционердің міндеттері бойынша жауапкершілік артпайды.

11.3. Жалғыз акционер ҚБТУ-дың міндеттемелеріне жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайлардан басқа, Қоғамның өзіне қатысты акцияларының құнымен байланысты қызметіндегі шығын қаупін көтереді.

11.4. ҚБТУ өз мүліктері аясында өз міндеттемелері бойынша жауапкершілік артады.

11.5. ҚБТУ мемлекет міндеттері бойынша жауап бермейді және мемлекет те ҚБТУ міндеттері бойынша жауап бермейді.

11.6. ҚБТУ өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттер сатып алуға, сотта талапкер немесе жауапкер болуға, сондай-ақ Заңға қайшы келмейтін басқа әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

11.7 ҚБТУ зияткерлік меншік нысандарына айрықша құқық иесі бола алады, сонымен бірге лицензиялық шарттар (келісімдер) негізінде зияткерлік меншік нысандарын қолдана алады.

11.8. ҚБТУ Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде өз өкілдіктерін аша алады, жеке мүлік есебінен негізгі және айналым құралдарын бере алады және Заңға сәйкес олардың қызмет ету тәртібін анықтай алады. Өкілдік мүлкі олардың жеке балансында және жалпы ҚБТУ балансында болып есептелінеді.

Өкілдік қызметін басқару ҚБТУ Ректорымен (Басқарма Төрағасымен) тағайындалатын тұлғамен жүзеге асырылады. Өкілдік басшылары ҚБТУ берілген сенімхаттар негізінде әрекет етеді.

11.9. ҚБТУ өндірістік қызметті жаспарлаумен, қызметкерлердің еңбек ақысымен, материалдық-техникалық жабдықтаумен, әлеуметтік дамытумен, табысты бөлумен, мамандарды іріктеумен, орналастырумен және қайта даярлаумен байланысты барлық мәселелерді өз бетімен шешеді. Барлық шешімдер ҚБТУ органдарымен олардың құзыреттеріне сәйкес қабылданады.

11.10. ҚБТУ Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінен тыс жерлерде орналасқан банктерде және басқа қаржылық ұйымдарда ұлттық және шетел валютасында шоттарды белгіленген тәртіпте ашуға құқылы.

11.11. ҚБТУ Заңға сәйкес қарыздар алуға және теңгеде және шетел валютасында несиелерді пайдалануға құқылы.

11.12. ҚБТУ ішкі нормативтік және техникалық құжаттамаларды әзірлейді және бекітеді.

11.13. ҚБТУ Ректоры (Басқарма Төрағасы) ҚБТУ Директорлар кеңесінің төрағасымен өзінің шетелдік іссапарларын келіседі және Директорлар кеңесінің төрағасына ҚБТУ Басқарма мүшелерінің шетелдік іссапарлары туралы хабарлайды.

11.14. ҚБТУ Заңнамамен және Жарғымен көзделген басқа құқықтарға ие және басқа міндеттерді артады.

12-БАП. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

12.1. Жалғыз акционер:

1) Заңнамамен және/немесе Жарғымен көзделген тәртіпте ҚБТУ басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Жарғыда белгіленген тәртіпте ҚБТУ-дың қызметі туралы, оның ішінде егер өзге мерзімдері сауалда белгіленбесе, ҚБТУ сауал алған сәттен отыз күннен кешіктірмей құпиялылық сипатын алатын үлестес ұйымдарға қатысты ақпараттар алуға, сонымен бірге ҚБТУ қаржылық есептілігімен танысуға;

4) ҚБТУ бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын көшірмелерді Орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан алуға;

5) ҚБТУ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға;

6) ҚБТУ органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;

7) ҚБТУ-ға оның қызметі туралы жазбаша сауал беруге және ҚБТУ-ға сауал түскен күннен отыз күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) ҚБТУ-ды тарату кезінде мүліктерден өз бөліктерін алуға;

9) Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, АҚ туралы заңнамамен белгіленген тәртіпте оның акцияларына айырбасталатын ҚБТУ-дың акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алуға;

10) Директорлар кеңесіне АҚ туралы заңға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығару үшін мәселелерді енгізуді ұсынуға;

11) Директорлар кеңесінен Жалғыз акционерді шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Жалғыз акционерді шақырудан бас тартқан жағдайда сотқа талаппен жүгінуге;

12) ҚБТУ-дың аудитін өз есебінен аудиторлық ұйыммен өткізуін талап етуге;

13) оның құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауды бастамалауға;

14) ҚБТУ лауазымды тұлғаларының Университетке келтірген шығындарын өтеу және ҚБТУ-дың лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуында қызығушылығы болатын мәмілелерді жасау туралы шешімдер (жасауға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алған табысын (кірісін) Университетке қайтару туралы талаппен ҚР АҚ туралы заңның 63 және 74-баптарында қарастырылған жағдайларда өз атынан сот органдарына жүгінуге құқылы.

12.2. Жалғыз акционер Заңнамамен және Жарғымен қарастырылған өзге де құқықтарға ие бола алады.

12.3. ҚБТУ-дың Жалғыз акционері:

1) Заңнамамен және Жарғымен қарастырылған тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) он жұмыс күні ішінде бағалы қағаздардың Орталық депозитарийіне (бұдан әрі – Орталық депозитарий) және (немесе) Жалғыз акционерге тиесілі акцияны номиналды ұстаушыға ҚБТУ акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтерді өзгерту туралы хабардар етуге;

3) ҚБТУ немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңнамамен қорғалатын құпиясын құрайтын қызметі туралы ақпаратты таратпауға;

4) АҚ туралы заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілеріне сәйкес өзге міндеттерді орындауға міндетті.

13-БАП. ҚБТУ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

13.1. ҚБТУ акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. ҚБТУ-дың бағалы қағаздарын шығару, айналдыру, орналастыру және өтеу тәртібі мен шарттары Қазақсан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен анықталады.

13.2. ҚБТУ тек жай акцияларды шығарады.

Жай акция Жалғыз акционерге оның құзыретіне жататын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау құқығын, ҚБТУ-да таза кіріс болғанда дивидендтер алу құқығын, сонымен бірге Заңнамамен белгіленген тәртіпте оны тарату кезінде ҚБТУ мүлкіне қатысты құқық береді.

13.3. ҚБТУ акцияларын шығару құжаттамасыз нысанда жүзеге асырылады.

13.4. ҚБТУ акциялардың жарияланған саны шегінде бір немесе екі орналасулар арқылы оларды шығаруды мемлекеттік тіркеуден кейін өз акцияларын орналастыруға құқылы.

13.5. Орналастырылатын акциялардың төлеміне ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік нысандарына құқық) және АҚ туралы заңнамамен және Қазақстан Республикасының өзге заң актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, өзге мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа мүліктен (бағалы қағазды қоспағанда) өтелетін төлем берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушымен анықталатын баға бойынша Заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

13.6. Қоғамның акцияларына иелік ететіндерге тізілім жүйесін енгізуді тек Орталық депозитарий жүзеге асырады.

13.7. ҚБТУ өзі орналастырған бағалы қағаздарды мына жағдайларда кепіл ретінде қабылдай алады:

1) бағалы қағаздың кепілге берілетін құнды қағаздары толық сатып алынған;

2) ҚБТУ-ға кепілге берілетін акциялардың жалпы саны ҚБТУ сатып алған акцияларын қоспағанда ҚБТУ-дың орналастырған акцияларының жиырма бес пайызынан аспаған;

3) кепіл туралы шарт Жалғыз акционермен мақұлданған.

14-БАП. ДИВИДЕНДТЕР

14.1. Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес, ҚБТУ төлейтін Жалғыз акционерге тиесілі акциялар бойынша табысы дивиденд болып табылады.

14.2. Дивидендтер ҚБТУ ақшасымен немесе бағалы қағаздарымен төленеді. ҚБТУ-дың акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтерді төлеу ҚБТУ-дың жарияланған акцияларымен және (немесе) Жалғыз акционердің жазбаша келісімімен шығарған облигациялармен жүзеге асырылған жағдайда ғана жол беріледі.

14.3. Жыл немесе тоқсан немесе жарты жыл қорытындысы бойынша ҚБТУ-дың жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу тиісті кезең үшін ҚБТУ-дың қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және Жалғыз акционердің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

14.4. Жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды. Жалғыз акционердің жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

Дивидендтерді төлеу жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап тоқсан күннен кешіктірілмей, ҚБТУ акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде Жалғыз акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болған кезде жүзеге асырылуы тиіс.

Жалғыз акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу Жалғыз акционер ҚБТУ-ға өтініш берген сәттен бастап тоқсан күн ішінде ҚБТУ акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесіне ол туралы қажетті мәліметтерді енгізгенін растайтын құжатпен жүзеге асырылуы тиіс.

14.5. Жалғыз акционер ҚБТУ-дың жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдап, оны шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.

14.6. ҚБТУ-дың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде келесі мәліметтер болуы керек:

1) ҚБТУ атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;

2) дивидендтер төленетін кезең;

3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;

4) дивиденд төлеу басталатын күн;

5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.

14.7. Жалғыз акционер Жарғының 14.8-тармағының негіздері бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, ҚБТУ берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

14.8. ҚБТУ-дың жай акциялары бойынша Жалғыз акционерге дивиденд есептеуге жол берілмейді:

1) ҚБТУ-дың меншікті капиталының теріс мөлшері кезінде немесе ҚБТУ-дың меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер ҚБТУ Қазақстан Республикасының Банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе немесе көрсетілген белгілер ҚБТУ-да оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

15-БАП. ҚБТУ ОРГАНДАРЫ

15.1. ҚБТУ органдары:

1) жоғарғы орган - Жалғыз акционер;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы алқалы орган-Басқарма;

4) ҚБТУ-дың қаржы – шаруашылық қызметіне бақылау жасауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын жүзеге асыратын орган - Ішкі аудит қызметі.

15.2. Оның қызметін қамтамасыз ету мақсатында ҚБТУ-да өзге тұрақты және (немесе) уақытша жұмыс істейтін органдар құрылуы мүмкін. Мұндай органдарды құру мен олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың құзыреті, мүшелерінің өкілеттігі Қазақстан Республикасының заңнамасына, олар туралы ережелерге және (немесе) ҚБТУ-дың ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.

16-БАП. ҚБТУ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

16.1. Жалғыз акционердің құзыретіне заңнамамен және ҚБТУ Жарғысымен жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қор қабылдайды.

16.2. Жалғыз акционер жыл сайын қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес ай ішінде ҚР АҚ туралы заңның 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға міндетті. Есепті кезеңде ҚБТУ қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

16.3. Жалғыз акционердің құзыретіне жататын мәселелерді дайындау ҚБТУ басқармасымен, ҚБТУ-мен жасалған шартқа сәйкес Орталық депозитариймен, ҚБТУ Директорлар кеңесімен және тарау жағдайында - ҚБТУ-дың тарату комиссиясымен жүзеге асырады.

16.4. Заңнамада Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді міндетті түрде шығару жағдайлары көзделуі мүмкін.

16.5. Директорлар Кеңесі ҚР АҚ туралы заңның 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығаруға бастамашылық жасайды.

16.6. ҚБТУ ҚР АҚ туралы заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару жөніндегі шығындарды көтереді.

16.7. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат болуға тиіс.

16.8. ҚБТУ органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылған үміткерлер туралы келесі ақпарат болуы керек:

1) тегі, аты, сондай - ақ қалауы бойынша-әкесінің аты;

2) білімі туралы мәліметтер;

3) ҚБТУ-ға үлестес болу туралы мәліметтер;

4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;

5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат қамтылуға тиіс.

16.9. Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін АҚ туралы Заңның 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша материалдар мыналарды қамтуға тиіс:

1) ҚБТУ-дың жылдық қаржылық есептілігі, сондай-ақ ҚБТУ-дың жылдық есебі;

2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;

3) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы ҚБТУ-дың таза табысын бөлу тәртібі және ҚБТУ-дың бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;

3-1) жалғыз акционердің ҚБТУ-дың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;

4) Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі;

5) ҚБТУ Директорлар кеңесінің қалауы бойынша өзге де құжаттар.

16.10. Жалғыз акционердің шешімдері ҚБТУ Басқармасының орналасқан жерінде сақталуы және Жалғыз акционерге танысу үшін кез келген уақытта ұсынылуы тиіс. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оған Жалғыз акционер шешімінің көшірмесі беріледі.

17-БАП. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

17.1. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) ҚБТУ-ды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) ҚБТУ жарияланған акцияларының санын арттыру немесе ҚБТУ орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) ҚБТУ-дың жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

6) жарияланған акциялар саны шегінде ҚБТУ-дағы акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау);

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;

8) ҚБТУ бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

9) ҚБТУ қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгіленген тәртіппен айқындау;

10) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

11) Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту;

12) ҚБТУ-дың жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ ҚБТУ-дың жылдық есебін бекіту;

13) есепті қаржы жылындағы ҚБТУ-дың таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және ҚБТУ-дың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

14) ҚБТУ-дың жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

15) ҚБТУ акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

16) ҚБТУ-ға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы ҚБТУ-дың өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

17) «алтын акцияны» енгізу және жою;

18) заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта ҚБТУ-ды сатып алған кезде акциялардың құнын айқындау әдістемесін және әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

19) дивидендтік саясатты бекіту;

20) нәтижесінде оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны ҚБТУ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті ҚБТУ сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені ҚБТУ жасасу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ ҚБТУ-дың жасалуында қызығушылығы болатын ірі мәмілені жасау туралы шешім;

21) шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және/немесе Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

17.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, осы Жарғымен шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді ҚБТУ-дың басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

17.3. Жалғыз акционер ҚБТУ-дың ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша ҚБТУ-дың өзге де органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

18-БАП. ҚБТУ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

18.1. Директорлар кеңесі АҚ туралы заңнамамен және/немесе Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне және ҚБТУ басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуден басқа, ҚБТУ қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің шешімдері осы бапта айқындалған тәртіппен қабылданады.

18.2 Директорлар кеңесі ҚБТУ қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру үшін Жалғыз акционер алдында жауапты.

18.3. Директорлар кеңесі жыл қорытындысы бойынша Жалғыз акционерге Директорлар кеңесі туралы ережеде көзделген тәртіппен атқарылған жұмыс туралы есеп береді.

18.4. Жалғыз акционердің шешімі бойынша мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын ҚБТУ-дың Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін атқару кезеңінде сыйақы төленуі мүмкін және (немесе) ҚБТУ-дың Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын орындауымен байланысты шығындар өтелуі мүмкін. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

18.5. Егер ҚР АҚ туралы заңда өзгеше белгіленбесе, Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) ҚБТУ қызметінің басым бағыттарын айқындау және ҚБТУ-дың даму стратегиясын бекіту, ҚБТУ-дың даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту, сондай-ақ оның іске асырылуына мониторинг жүргізу;

2) мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару;

3) ҚБТУ-дың Корпоративтік басқару кодексін, оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала мақұлдау;

4) ҚБТУ-ға орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) ҚБТУ-дың жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, ҚБТУ-дың Жалғыз акционеріне өткен қаржы жылындағы ҚБТУ-дың таза табысын бөлу тәртібі және ҚБТУ-дың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар беру;

6) ҚБТУ жылдық есебін алдын ала бекіту;

7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

8) ҚБТУ Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма басшысы мен мүшелерін сайлау (тағайындау), сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Жалғыз акционердің саясатын ескере отырып, ҚБТУ Ректорының (Басқарма Төрағасы) және Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау;

10) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, ережелерге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту, сондай-ақ комитет мүшелерін сайлау;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Жалғыз акционердің саясатын ескере отырып, корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін, сыйақы шарттарын және әлеуметтік қолдауын айқындау;

12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ ҚБТУ акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

13) ҚБТУ Директорлар кеңесі бекітетін тізбе бойынша ҚБТУ-дың ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (ҚБТУ қызметін ұйымдастыру мақсатында ҚБТУ басқармасы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және ҚБТУ бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу, сондай-ақ ҚБТУ Директорлар Кеңесі қабылдаған құжаттардың күші жойылды деп тану;

14) ҚБТУ өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олар туралы Ережелерді бекіту;

15) ҚБТУ омбудсменін тағайындау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту;

16) ҚБТУ-ға тиесілі барлық активтердің жиырма бес пайызынан кем сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

17) ҚБТУ-ға басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алу немесе иеліктен шығару туралы шешімдер қабылдау;

18) ҚБТУ қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасын бекіту;

19) Директорлар Кеңесі бекіткен мәселелер тізбесі бойынша акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы ҚБТУ-ға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

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

21) ҚБТУ-дың бекітілген бюджетінде көзделмеген, құны ҚБТУ-дың меншікті капиталы мөлшерінің 1 (бір) %-ынан асатын кез келген мәмілелерді, сондай-ақ жасалуы туралы шешімді Жарғының 17.1-тармағының 20) тармақшасына сәйкес Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ірі мәмілелерді және ҚБТУ-дың мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

22) ҚБТУ-дың оқу жылына және күнтізбелік жылға арналған бюджетін, бюджетке түзетулерді бекіту, сондай-ақ оның іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру;

23) ҚБТУ Басқарма мүшелері үшін мотивациялық негізгі қызмет көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту, сондай-ақ корпоративтік хатшының басқарушылық мақсаттарын бекіту;

24) ҚБТУ ұйымдық құрылымын, қызметкерлердің жалпы санын, штаттық кестені бекіту;

25) ҚБТУ-дың Есеп саясатын және салықтық есеп саясатын бекіту;

26) ҚБТУ Басқарма мүшелерімен басқа ұйымдарда жұмысты қоса атқару бойынша келісу;

27) ҚБТУ активтерін және акцияларын (қатысу үлестерін) ҚБТУ тікелей немесе жанама түрде иеленетін заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін (қайта құрылымдау, қайта ұйымдастыру, тарату, сатып алу және/немесе иеліктен шығару, сенімгерлік басқаруға беру, ауыртпалықтарды салу/жасау және т. б. мәселелерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) регламенттейтін құжатты бекіту, оның іске асырылуына мониторинг жүргізу, сондай-ақ көрсетілген құжатты мерзімді негізде қайта қарау;

28) ҚБТУ тобындағы корпоративтік басқаруды дамыту мониторингі;

29) ҚБТУ қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту, сондай-ақ ҚБТУ қызметінің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізу мониторингін жүзеге асыру;

30) «KBTU Endowment» корпоративтік қорының Қамқоршылық кеңесінің мүшелерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, олардың өкілеттік мерзімін айқындау;

31) Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы есептерді бекіту;

32) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

33) ҚБТУ-дың жобаны іске асыруды бастауға, жобаның негізгі көрсеткіштерін, оның ішінде жобаның құнын, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманы бекітуге, мердігерді таңдауға қатысты шешімдерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, инвестициялық жобаларды іске асыру мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

34) ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

35) ҚБТУ-дың қаржылық көрсеткіштеріне талдау және бағалау жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз ететін қаржылық және басқарушылық есептілікті директорлар Кеңесіне ұсыну тәртібін, нысандары мен мерзімдерін бекіту, сондай-ақ оларды қарау;

36) ҚБТУ сыртқы аудиторларының ішкі бақылауды жақсарту және тәуекелдерді басқару жөніндегі қорытындыларын талдау;

37) Директорлар кеңесі мүшелерінің ҚБТУ қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде қаржылық ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін айқындау;

38) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және/немесе Жарғыда көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге мәселелер, оның ішінде ҚБТУ Директорлар Кеңесі немесе жалғыз акционер бекіткен құжаттармен ҚБТУ Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер.

Жарғының осы тармағында белгіленген мәселелер тізбесі, ҚБТУ Басқармасына шешім қабылдау үшін берілмейді.

18.6. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде мүдделердің ықтимал қақтығыстарын, оның ішінде ҚБТУ меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалауы және мүмкіндігінше жоюы;

2) ҚБТУ-да корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруы;

3) ҚБТУ саясаттары мен өзге ішкі құжаттарының стратегияға, ағымдағы нарықтық және экономикалық жағдайға, тәуекелдер бейініне және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуі;

4) реттеушілік есептілікті қалыптастыру мен ұсынудың толықтығына, анықтығына және уақтылығына бақылауды жүзеге асыруы тиіс.

18.7. Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес ҚБТУ басқармасының құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

18.8. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) жалғыз акционердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған (ұсынылған) тұлғалардың;

2) ҚБТУ акционерлері болып табылмайтын және Жалғыз акционердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлғалардың қатарынан сайланады.

18.9. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамға Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және директорлар Кеңесі туралы Ережеде белгіленген талаптар қойылады.

Ректордан (Басқарма Төрағасынан) басқа ҚБТУ Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Ректор (Басқарма Төрағасы) Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

18.10. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде бес адамды құрайды. Қоғамның директорлар Кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Жалғыз акционердің Директорлар Кеңесін сайлау туралы шешімінде Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетілуге тиіс.

18.11. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 жылды құрайды. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционер жаңа директорлар кеңесін сайлау жүргізілетін шешім қабылдаған кезде аяқталады. Жалғыз акционер директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Жалғыз акционер директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

18.12. Директорлар кеңесінің төрағасын Жалғыз акционер сайлайды (тағайындайды).

Директорлар кеңесінің төрағасы заңнамада және жарғыда белгіленген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесін басқаруға жауап береді және оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді;

2) Директорлар кеңесі жиналысының күн тәртібін бекітеді;

3) ҚБТУ Директорлар кеңесінің жиналыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;

4) жиналыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады;

5) Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді жұмысын және ҚБТУ басқармасы мен Директорлар кеңесі мүшелері арасындағы сындарлы қарым-қатынасты қамтамасыз етеді;

6) Жалғыз акционермен тиімді байланысты және Жалғыз акционердің көзқарасын жалпы Директорлар кеңесіне жеткізуді қамтамасыз етеді;

7) Жалғыз акционермен ҚБТУ даму стратегиясын талқылауды қамтамасыз етеді;

8) Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;

9) ҚБТУ атынан ҚБТУ Ректорымен (Басқарма Төрағасымен) еңбек шартын жасасады;

10) Директорлар кеңесі туралы ережеде көзделген өзге де функцияларды орындайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

18.13. Директорлар кеңесінің жиналысы оның төрағасының немесе ҚБТУ басқармасының бастамасы бойынша немесе ҚБТУ-дың талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесі;

2) ҚБТУ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;

3) Жалғыз акционер.

18.14 Директорлар кеңесінің жиналысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі жиналысының ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы жиналысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен ҚБТУ Басқармасына жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің жиналысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің жиналысын ҚБТУ басқармасы немесе директорлар кеңесінің төрағасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

Директорлар кеңесінің жиналысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің жиналысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

18.15. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар Кеңесінің мүшелеріне кемінде күнтізбелік жеті күн, жиналыс өткізілетін күнге дейін ұсынылады.

18.16. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің жиналысына бейнеконференция (интерактивтік дыбыс-бейне жазу байланысы), конференц-байланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон кеңесі» режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып қатыса алады.

Жоғарыда көрсетілген байланыс құралдарын пайдалана отырып қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін ресімдеу тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалады.

18.17. Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар Кеңесінің Төрағасын немесе корпоративтік хатшыны оның директорлар кеңесінің жиналысына қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабардар етуге міндетті. Жиналысқа қатыспаған Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар кеңесі жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша хабарлау арқылы дауыс беруге құқылы.

Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде ескеріледі және күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің осы мүшесінің дауыс беруі туралы жазба жасалатын жиналыстың хаттамасына тігіледі.

Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама Директорлар Кеңесінің мүшесімен директорлар Кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға Директорлар кеңесінің жиналысы өткізілгенге дейін ұсынылуы тиіс.

Егер күн тәртібі бойынша бұрын жазбаша хабарлама ұсынған Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру пайдаланылатын кеңес жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

18.18. Директорлар кеңесінің жиналысын өткізу үшін Кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және бейнеконференцияны (интерактивтік дыбыс-бейне жазу байланысын), конференц-байланысты (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон кеңесі» режимінде бір мезгілде сөйлесуі), өзге де байланыс құралдарын пайдалану ескеріле отырып, сондай-ақ Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелері ескеріле отырып (олардың жазбаша түрде білдірген дауыстары болған кезде) айқындалады.

18.19. Осы Жарғының 18.5-тармағының 1), 5), 6), 8)-11), 21)-23), 31)-33) және 35) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің жиналысын өткізуге арналған Кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының үштен екісін құрайды.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдыңғы абзацында айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, көрсетілген мәселелерді қарау Директорлар Кеңесінің келесі жиналысына ауыстырылады. Осы тармақтың алдыңғы абзацында көрсетілген мәселелерді қайта қарау кезінде кворумға қойылатын талаптар қолданылмайды.

18.20. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер заңдарда немесе жарғыда өзгеше көзделмесе, жиналысқа қатысып отырған не жазбаша пікір ұсынған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде директорлар Кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің жиналысына төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.

18.21. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық жиналысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

18.22. ҚБТУ Директорлар кеңесінің жиналысына қатыспаған немесе ҚР АҚ туралы заңда және жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып ҚБТУ Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген ҚБТУ Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

18.23. Жалғыз акционер ҚБТУ Директорлар кеңесінің АҚ туралы заңның және Жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер көрсетілген шешім ҚБТУ-дың және (немесе) жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

18.24. Директорлар Кеңесінің шешім қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады. Бұл ретте жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады, олар бірыңғай нысан бойынша жасалады және Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне жіберіледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде мыналар болуға тиіс:

1) ҚБТУ атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
3) сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді беру күні мен уақыты;
4) Директорлар кеңесінің жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күні мен орны;
5) Директорлар кеңесі жиналысының күн тәртібі;
6) егер Директорлар кеңесі жиналысының күн тәртібінде Басқарма Төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың тегі, аты, сондай - ақ қалауы бойынша-әкесінің аты;
7) дауыс беру өткізілетін мәселелерді тұжырымдау;

8) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша «Қарсы емес», «Қарсы», «Қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;

9) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібін түсіндіру.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жіберген кезде корпоративтік хатшы олардың дұрыс және біркелкі жасалуын өз қолымен куәландырады.

Осы Жарғының 18.5 тармағының 1), 5), 6), 8)-11), 22), 31)-33) - тармақшаларында айқындалған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауға болмайды.

18.25. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданды деп танылады.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюға тиіс. Қол қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп саналады.

Директорлар кеңесінің сырттай жиналысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған Корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы тиіс, сондай-ақ онда:

1) ҚБТУ Басқармасының атауы және орналасқан жері;

2) сырттай жиналыс шешімін жазбаша ресімдеу күні мен орны;

3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;

4) жиналысты шақыруды жүзеге асырған тұлғаны (органды) көрсету;

5) жиналыстың күн тәртібі;

6) шешім қабылдау үшін кворумның болуы / болмауы туралы жазба;

7) шешімдер қабылдау үшін кворумның болуы / болмауы туралы жазба;

8) өзге де мәліметтер толтырылады.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оларға осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса беріледі.

18.26. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілген жиналысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған жиналыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелері мен Корпоративтік хатшы қол қоюы және онда мыналар қамтылуы тиіс:

1) ҚБТУ Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты өткізу күні, уақыты және орны;

3) жиналысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;

4) жиналысының күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер және директорлар кеңесі жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беруі туралы жазба (мұндай жазбаша хабарлама болған жағдайда);

8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

18.27. Директорлар кеңесі жиналыстарының хаттамалары мен Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері, сондай-ақ белгіленген тәртіппен қолдары қойылған бюллетеньдер корпоративтік хатшыда сақталады және ҚБТУ мұрағатына тапсырылады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі жиналысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін ұсынуға және (немесе) оған ҚБТУ-дың тиісті мөрінің бедерімен және қолымен куәландырылған хаттама мен шешімнің көшірмелерін беруге міндетті.

18.28. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін ҚБТУ-да директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс. Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

1) Стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) Ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) ҚБТУ ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Ішкі аудит мәселелері жөніндегі Комитет Директорлар кеңесінің мүшелерінен ғана тұруға тиіс.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін ҚБТУ-дың ішкі құжатында белгіленеді.

19-БАП. ҚБТУ БАСҚАРМАСЫ

19.1. Ағымдағы қызметті басқаруды ҚБТУ басқармасы жүзеге асырады. ҚБТУ басқармасын Ректор (Басқарма Төрағасы) басқарады.

19.2. ҚБТУ басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Жарғымен ҚБТУ-дың басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған ҚБТУ қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) Заңнамамен және (немесе) Жарғымен ҚБТУ-дың басқа органдарының, ҚБТУ ректорының (Басқарма төрағасының) құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, ҚБТУ-дың мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдайды, сондай-ақ ҚБТУ-дың бекітілген бюджетінде көзделмеген, құны ҚБТУ-дың меншікті капиталының мөлшерінен 1 (бір) % және одан аз болатын кез келген мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдайды;

2) ҚБТУ міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің екіден он пайызына дейінгі шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдайды;

3) Жарғыда көзделген ҚБТУ қызмет түрлері бойынша қауымдастықтарға (одақтарға) ҚБТУ құруға (құруға) және/немесе мүшелікке қатысу туралы шешім қабылдайды, бұл ретте мүшелік жарналардың жылдық жиынтық мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен 800 000 еседен аспауы керек тиіс;

4) ҚБТУ-ды басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) он пайызға дейін сатып алу немесе иеліктен шығару туралы шешім қабылдайды;

5) ҚБТУ-дың жылдық қаржылық есебін мақұлдайды;

6) Директорлар кеңесіне ҚБТУ өкілдіктерін құру және жабу туралы ұсыныстар енгізеді;

7) өкілдіктердің, сондай-ақ еншілес ұйымдар мен тәуелді қоғамдардың жұмысын үйлестіреді;

8) ҚБТУ өкілдіктерінің жалпы санын, құрылымын және штаттық кестесін бекітеді;

9) ҚБТУ-дың барлық қызметкерлері орындауы үшін міндетті шешімдер шығарады және нұсқаулар береді;

10) ҚБТУ Директорлар кеңесі бекітетін құжаттар тізбесіне кірмейтін ҚБТУ қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды, оның ішінде еншілес және тәуелді ұйымдарға арналған үлгілік құжаттарды бекітеді;

11) бекіту ҚБТУ Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің құзыретіне кіретін ішкі құжаттарды алдын ала мақұлдайды;

12) ҚБТУ бюджетінің жобасын Директорлар кеңесіне бекіту үшін ұсынады;

13) директорлар Кеңесімен алдын ала келісілгеннен кейін ҚБТУ-ға қаржылық, демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету туралы шешім қабылдайды;

14) ҚБТУ-дың акционер (қатысушы) құқығын жүзеге асыру кезінде құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимыл тәртібін анықтайды;

15) ҚБТУ даму стратегиясының жобасын әзірлейді, мақұлдайды және директорлар Кеңесіне ұсынады;

16) ҚБТУ-дың даму стратегиясын жүзеге асыруды жүзеге асырады, оның орындалуына жауапты болады, сондай-ақ жыл сайын Директорлар кеңесіне ҚБТУ-дың даму стратегиясын іске асыру туралы есептерді ұсынады;

17) ҚБТУ-да бухгалтерлік есепті ұйымдастырады, амортизация нормаларын Заңнамамен белгіленген шектік нормалардан асырмай белгілейді;

18) ҚБТУ жылдық есебінің жобасын дайындайды;

19) ҚБТУ - дың Есеп саясаты мен салықтық есеп саясаты Директорлар Кеңесінің бекітуіне әзірлеуді және ұсынуды қамтамасыз етеді;

20) тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды бекітеді;

21) ҚБТУ-дың жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын жалғыз акционердің Директорлар кеңесі шешімдерінің, аудиторлық ұйым ұсынымдарының орындалуына мониторингті жүзеге асырады;

22) ҚБТУ-дың меншігіне қатысты құқыққа сыйымсыз әрекеттерді туғызатын себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

23) ҚБТУ Жарғысында белгіленген тәртіппен ҚБТУ қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционерге ұсынады;

24) ҚБТУ қызметкерлерін оқытуға қатысты мәселелер бойынша құжаттарды бекітеді;

25) жалғыз акционердің қарауына шешімдер қабылдау оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша құжаттарды дайындайды;

26) ҚБТУ немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңнамамен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты анықтайды;

27) қажет болған жағдайда ҚБТУ басқармасы жанындағы комитеттерді құрады және таратады және олар туралы ережелерді бекітеді;

28) ҚБТУ еншілес ұйымдарының бюджеттерін әзірлеу, келісу, бекіту, орындау, түзету және олардың атқарылуын мониторингтеу қағидаларын бекітеді;

29) ҚБТУ Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жататын Қамқоршылық кеңес мүшелерін тағайындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және мерзімін анықтау мәселелерін қоспағанда, «KBTU Endowment» корпоративтік қорының жалғыз құрылтайшысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды;

30) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы ҚБТУ-ға тиесілі, ҚБТУ Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылмаған заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

31) жалғыз акционер мен ҚБТУ Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын ҚБТУ қызметін қамтамасыз етудің өзге мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

19.3. ҚБТУ басқармасы Директорлар кеңесінің мүшелеріне жүктелген функцияларды орындау кезінде ҚБТУ қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты Директорлар кеңесі айқындаған тәртіппен және сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмейтін мерзімде уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

19.4. ҚБТУ Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, соның ішінде ҚБТУ Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

19.5. ҚБТУ басқармасы Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

19.6. Егер мәміле жасасу кезінде Тараптардың осындай шектеулер туралы білгендерін дәлелдесе, ҚБТУ басқармасы ҚБТУ-да белгіленген шектеулерді бұза отырып жасаған мәмілелердің жарамдылығына ҚБТУ-ға дау айтуға құқылы.

19.7. ҚБТУ басқармасының жұмысын ұйымдастыру, оның жиналыстарын шақыру және өткізу тәртібі, сондай-ақ Жарғыда көрсетілмеген ҚБТУ басқармасы қызметінің мәселелері Директорлар кеңесі бекітетін ҚБТУ басқармасы туралы ережеде айқындалады.

19.8. ҚБТУ басқармасының мүшелері Жалғыз акционердің өкілдері және оның акционерлері болып табылмайтын ҚБТУ қызметкерлері бола алады. ҚБТУ Басқарма мүшесі тиісті жұмыс тәжірибесіне, білімге, біліктілікке, іскерлік беделге ие болуы керек.

ҚБТУ Басқарма мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және директорлар Кеңесі басқарманың жаңа мүшесін сайлаған (тағайындаған) жағдайда, соңғысының өкілеттігі жалпы ҚБТУ Басқармасының өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

ҚБТУ Басқарма мүшесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

ҚБТУ Ректоры (Басқарма Төрағасы) атқарушы орган басшысының не атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

ҚБТУ Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, Жарғымен, сондай-ақ аталған тұлғаның ҚБТУ-мен жасасатын еңбек шартымен айқындалады. ҚБТУ атынан ҚБТУ ректорымен (Басқарма Төрағасымен) еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. ҚБТУ Басқармасының қалған мүшелерімен еңбек шартына ҚБТУ ректоры (Басқарма төрағасы) қол қояды.

19.9. ҚБТУ Басқармасы кемінде 5 (бес) адамнан тұрады: Ректор (Басқарма Төрағасы), проректорлар және белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі сайлайтын Басқарманың өзге де мүшелері.

19.10. Басқарма жиналысын өткізу үшін Кворум Басқарма мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысын құрайды және бейнеконференцияны (интерактивтік дыбыс-бейне жазу байланысын), конференц-байланысты (Басқарма мүшелерінің «телефон кеңесі» режимінде бір мезгілде сөйлесуі), өзге де байланыс құралдарын пайдалану ескеріле отырып, сондай-ақ басқарманың қатыспаған мүшелері (жазбаша хабарламада көрсетілген олардың дауыстары болған кезде) ескеріле отырып айқындалады.

ҚБТУ Басқармасының сырттай жиналыстарын өткізуге ҚБТУ ректорының (Басқарма төрағасының) немесе оны алмастыратын адамның шешімі бойынша ерекше жағдайларда және тек пікірталас сипатындағы мәселелер бойынша ғана жол беріледі.

ҚБТУ Басқармасының Ең болмағанда бір мүшесінің мәселені сырттай жиналыста қарауға қарсылығы болған жағдайда, мәселе кезекті бетпе-бет жиналыстың күн тәртібіне енгізіледі.

19.11. ҚБТУ Басқармасының шешімдері жиналысқа қатысқан немесе жазбаша хабарламалар ұсынған ҚБТУ Басқарма мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда ҚБТУ ректоры (Басқарма төрағасы) дауыс берген шешім қабылданады.

ҚБТУ басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған басқарманың жиналысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюы және онда дауысқа қойылған мәселелер, басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген олар бойынша дауыс беру қорытындылары болуы тиіс.

20-БАП. РЕКТОР (БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ)

20.1. ҚБТУ ректорының (Басқарма төрағасының) құқықтары мен міндеттері осы Жарғымен және оның еңбек шартымен белгіленген.

20.2. Ректор (Басқарма Төрағасы):

1) ҚБТУ басқармасын басқарады;

2) ҚБТУ жалғыз акционерінің, Директорлар кеңесінің және басқармасының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

3) ҚБТУ атынан оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында сенімхатсыз әрекет етеді, соның ішінде келісім-шарттарға, кепілдіктерге қол қояды;

4) Жарғының осы тармағының 5) тармақшасында көрсетілген мәмілелерді жасау жөніндегі құқықтарды қоса алғанда, үшінші тұлғалармен қатынастарда ҚБТУ-ға өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

5) нәтижесінде құны ҚБТУ меншікті капиталы мөлшерінің екі пайызына дейін құрайтын мүлікті ҚБТУ сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелер, мүліктік емес сипаттағы мәмілелер, оның ішінде: құпиялылық туралы келісімдер (ақпаратты жария етпеу туралы), ҚБТУ білім алушыларымен және/немесе қызметкерлерімен алмасу, ынтымақтастық (өзара түсіністік) туралы меморандумдар (шарттар) жасайды;

6) заңнамамен және Жарғымен өзге органдардың құзыретіне жатқызылған құқықтарды қоспағанда, акционер (оның ішінде ірі акционер), акциялар пакеті немесе қатысу үлесі ҚБТУ-ға тиесілі заңды тұлғалардың қатысушысы құқықтарын жүзеге асырады;

7) ҚР АҚ туралы заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, ҚБТУ қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, ҚБТУ штаттық кестесіне сәйкес ҚБТУ қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін белгілейді, корпоративтік хатшыны, ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін және ҚБТУ Басқармасының құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, ҚБТУ қызметкерлеріне сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

8) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды бұйрық негізінде ҚБТУ Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

9) тиісті бұйрық негізінде ҚБТУ Басқарма мүшелері, өзге де басшы қызметкерлер арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

10) ҚБТУ жұмыс тәртібін белгілейді;

11) ҚБТУ-дың ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен жұмыс бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

12) ҚБТУ-дың Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционер алдындағы жұмысына жауапты;

13) ҚБТУ-дың банктік және басқа да шоттарын ашады, ҚБТУ-дың банктік шоттардағы, есептік шоттардағы және кассадағы ақша қаражаттарына иелік етеді, банктік және өзге де қаржылық құжаттарға бірінші қол қою құқығымен;

14) құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;

15) ҚБТУ басқармасының жиналыстарын шақырады және Басқарма мүшелеріне жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша қажетті материалдарды ұсынуды ұйымдастырады;

16) ҚБТУ құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді, ҚБТУ қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын, ҚБТУ стандарттарын, соның ішінде ақпараттық қауіпсіздік, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша стандарттарын, сондай-ақ ҚБТУ-дың жалғыз акционері, Директорлар кеңесі, Басқармасы бекіткен ішкі құжаттарды қолдануды нақтылайтын ҚБТУ-дың ішкі құжаттарын бекітеді;

17) ҚБТУ атынан жыл сайынғы аудит өткізуге аудиторлық ұйыммен шарт жасасады;

18) ҚБТУ-дың қаржылық, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық және өзге де саясатын іске асыруды қоса алғанда, ҚБТУ-дың операциялық қызметі бойынша жұмысты ұйымдастырады;

19) ҚБТУ қызметіндегі барлық маңызды оқиғалар туралы Директорлар Кеңесін хабардар етеді;

20) ҚБТУ-дың кадр саясатын жүзеге асырады, соның ішінде еңбек тәртібі ережелерін бекітеді;

21) ҚБТУ-дың ағымдағы қызметіне қатысты, ҚБТУ міндеттерін орындау үшін қажетті және Жалғыз акционер мен Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ ҚБТУ

басқармасының құзыретіне жатпайтын қалған барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

20.3. ҚБТУ ректорының (Басқарма төрағасының) шешімі бойынша ҚБТУ Басқарма мүшелеріне белгіленген тәртіппен ҚБТУ ректорының (Басқарма Төрағасының) қандай да бір өкілеттігі берілуі мүмкін.

21-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

21.1. Ішкі аудит қызметі өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Жарғыны, ішкі аудит қызметі туралы ережені, ҚБТУ Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерін, сондай-ақ ҚБТУ ішкі қағидалары мен құжаттарын, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бөлігінде халықаралық ішкі аудит стандарттарын басшылыққа алады.

21.2. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерін Директорлар кеңесі тағайындайды.

21.3. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын Директорлар кеңесі айқындайды.

21.4. Ішкі аудит қызметі Директорлар Кеңесі бекіткен Аудиторлық тексерулер жоспары негізінде университет қызметін аудиторлық тексеруді жүзеге асырады.

21.5. Ішкі аудит қызметі қызметінің өзге де мәселелері Ішкі аудит қызметі туралы ережеде айқындалады.

22-БАП. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

22.1. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі тағайындайтын және Директорлар кеңесіне есеп беретін Директорлар кеңесінің және/немесе Басқарманың мүшесі болып табылмайтын ҚБТУ қызметкері болып табылады.

22.2. Корпоративтік хатшы өз қызметі шеңберінде ҚБТУ-дың Директорлар кеңесінің жиналыстарын дайындау мен өткізуді бақылайды, Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер, Директорлар кеңесі жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды жинау мен қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуіне бақылауды жүзеге асырады.

22.3. ҚБТУ-дың ұйымдық құрылымы мен корпоративтік басқару жүйесіндегі корпоративтік хатшы мәртебесі, корпоративтік хатшыны тағайындау және лауазымынан мерзімінен бұрын босату тәртібі, оның міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері, өкілеттіктері мен жауапкершілігі, қызметін ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз ету ҚБТУ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілетін Корпоративтік хатшы туралы ережеде айқындалады.

22.4. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің тиімді қызметін қамтамасыз ету мақсатында Директорлар кеңесі мүшелерінің Жалғыз акционермен және басқармамен үйлестірілген өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді.

23-БАП. ҚБТУ-ДЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

23.1. ҚБТУ лауазымды тұлғалары (ҚБТУ Директорлар кеңесінің мүшелері, ҚБТУ Басқарма мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және ҚБТУ мен жалғыз акционердің мүдделерін барынша көрсететін әдістерді пайдаланады;

«Жосықсыз» анықтамасы деп нәтижесінде ҚБТУ-ға әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелмен қамтылмайтын залалдар келтірілген, ҚБТУ-дың лауазымды тұлғалары қызметінің ҚР АҚ

туралы заңда белгіленген ережелерін бұза отырып, ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы ҚБТУ мүдделерінен тыс шешім қабылдау (жасасуға ұсыныс) түсініледі;

2) нәтижесінде ҚБТУ-ға әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелмен қамтылмайтын залалдар келтірілуі мүмкін ҚБТУ мүдделеріне қайшы келетін немесе жеке мүдделерін көздейтін шешімдер қабылдаудан (мәмілелер жасаудан) аулақ болуға тиіс;

3) ҚБТУ мүлкін ҚБТУ Жарғысына, жалғыз акционердің және ҚБТУ Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға немесе пайдалануға жол бермеуге, сондай-ақ жеке мақсаттарда және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде өз жағдайын теріс пайдаланбауға тиіс;

4) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

5) заңнама талаптарына сәйкес ҚБТУ қызметі туралы ақпаратты ашу және ұсынуды бақылайды;

6) ҚБТУ қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті, оның ішінде ҚБТУ жұмысы тоқтатылған сәттен бастап 5 (бес) жыл ішінде;

7) мүдделер қақтығысын және сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністерін болдырмау және болдырмау.

23.2. ҚБТУ Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, ҚБТУ Жарғысы мен ішкі құжаттарына, ҚБТУ мен жалғыз акционердің мүддесінде хабардарлық, ашықтық негізінде еңбек шартына сәйкес әрекет етуге;

2) Жалғыз акционерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пікір білдіруге міндетті.

23.3. ҚБТУ Басқарма мүшелері ҚБТУ Басқарма жиналысын шақыру арқылы ҚБТУ-дың қызметін оңтайландыру, ҚБТУ ректорын (басқарма төрағасын) хабардар ету немесе өзге де қолжетімді тәсілмен залалды болдырмау үшін қажетті шаралар қабылдауға міндетті.

23.4. ҚБТУ-дың лауазымды тұлғалары ҚБТУ-дың және жалғыз акционердің алдында олардың әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, ҚБТУ-ға келтірілген залалдар үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады:

1) жалған ақпарат беру, оның ішінде заңнамада көзделген белгіленген талаптарға немесе нақты мән-жайларға елеулі түрде анық емес, толық емес немесе өзге де түрде елеулі түрде сәйкес келмейтін есептер беру;

2) ҚР АҚ туралы Заңнамамен белгіленген ақпаратты ұсыну тәртібін бұзу;

3) жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының ҚБТУ-мен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (кіріс) алуы мақсатында ҚБТУ-ға залалдар туындауына әкеп соққан ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу туралы ұсыныстар және (немесе) оларды жасасу туралы шешімдер қабылдау.

Жалғыз акционердің ҚР АҚ туралы заңда және (немесе) ҚБТУ жарғысында көзделген жағдайларда, ірі мәмілені және (немесе) жасалуында мүдделілік болатын егер оны ҚБТУ орындау нәтижесінде шығын келтірсе, оны жасасуға ұсынған лауазымды тұлғаны немесе ҚБТУ мүшесі болып табылатын органының жиналысында теріс пиғылды және (немесе) әрекетсіз әрекет еткен, оның ішінде ҚБТУ-дың не олардың үлестес тұлғаларының оларды орындау нәтижесінде пайда (кіріс) алу мақсатында әрекет еткен лауазымды тұлғаны жауапкершіліктен босатпайтын ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдау.

23.5. ҚБТУ жалғыз акционерінің шешімі негізінде немесе Жалғыз акционер өз атынан, егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде осындай мүліктің құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңымен сәйкес бағалаушы айқындаған нарықтық құнына анық мөлшерлес еместігі дәлелденсе, қоғамның жасалуына мүдделілік бар және нәтижесінде қоғам құны оның

активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуы немесе иеліктен шығаруы нәтижесінде лауазымды тұлғаның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуына әкеп соққан, ҚБТУ-да туындаған зиян үшін сотқа талаппен жүгінуге құқылы.

ҚБТУ жалғыз акционердің шешімі негізінде немесе Жалғыз акционер өз атынан Қоғамның лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға ҚБТУ-дың осы үшінші тұлғамен жасаған мәмілесі нәтижесінде ҚБТУ-ға келтірілген залалды өтеу туралы талап арызбен сотқа жүгінуге құқылы, егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде ҚБТУ-дың осы лауазымды тұлғасы осы үшінші тұлғамен жасалған келісім негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасының, ҚБТУ Жарғысы мен ішкі құжаттарының немесе оның еңбек шартының талаптарын бұза отырып әрекет етеді. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және ҚБТУ-дың лауазымды тұлғасы ҚБТУ-дың осындай залалдарды өтеуі кезінде ҚБТУ-дың ортақ борышкерлері ретінде әрекет етеді.

Сот органдарына жүгінгенге дейін Жалғыз акционер ҚБТУ-дың лауазымды тұлғалары келтірген залалдарды ҚБТУ-дың орнын толтыру және ҚБТУ-дың лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың үлестес тұлғалары ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік бар мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) ҚБТУ-дың лауазымды тұлғалары қайтаруы туралы мәселені ҚБТУ Директорлар кеңесінің жиналысына шығару талабымен Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасына жүгінуі тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің бетпе-бет жиналысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің Жалғыз акционердің өтініші бойынша шешімі жиналыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде жалғыз акционердің назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаған соң Жалғыз акционер көрсетілген мәселе бойынша ҚБТУ Директорлар кеңесінің төрағасына Жалғыз акционердің өтінішін растайтын құжаттар болған кезде ҚБТУ мүдделерін қорғау үшін өз атынан сотқа талап-арызбен жүгінуге құқылы.

23.6. ҚБТУ-дың лауазымды тұлғалары ҚБТУ-дың және Жалғыз акционердің алдында лауазымды тұлғаның әрекетімен / әрекетсіздігімен, соның ішінде немқұрайдылықпен, қасақана немесе абайсызда, өз міндеттерімен және олардың осы міндеттерді кінәлі түрде бұзуы нәтижесінде келтірілген залалдарды өтеу нысанында жауапты болады. Егер бірнеше лауазымды тұлғалардың әрекеті/әрекетсіздігі нәтижесінде залал келтірілген жағдайда, олар ҚБТУ алдында ортақ жауап береді;

ҚБТУ-дың лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тәртіптік, азаматтық-құқықтық, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін;

Осы тармақтың мақсаттары үшін «әрекетсіздік» деп нәтижесінде ҚБТУ-ға әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелмен қамтылмайтын залалдар келтірілген ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау кезінде Қоғамның лауазымды адамының қалыс қалуы не дәлелді себепсіз дауыс беруге қатыспауы түсіндіріледі.

23.7. Мәміле жасауға мүдделі және орындау нәтижесінде ҚБТУ-ға залал келтірілген мәмілені ұсынған лауазымды тұлғаны қоспағанда, ҚБТУ-дың лауазымды тұлғалары, егер ҚБТУ органы ҚБТУ-ға не Жалғыз акционерге залал келтіруге әкеп соққан шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептер бойынша дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.

Лауазымды тұлға, егер оның ҚБТУ лауазымды тұлғалары қызметінің ҚР АҚ туралы заңда белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезіндегі өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісті түрде әрекет еткені дәлелденсе және мұндай шешім ҚБТУ мүддесіне қызмет етеді деп негізді түрде санаса, коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

23.8. Экономикалық қызмет саласында меншікке қарсы немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жасауда сот кінәлі деп таныған, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтары немесе 36-бабының негізінде қылмыстық жауаптылықтан босатылған ҚБТУ-дың лауазымды адамдары заңда белгіленген тәртіппен соттылығы өтелген не алынған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл ішінде ҚБТУ-дың лауазымды адамдарының міндеттерін орындай алмайды.

23.9. Егер ҚБТУ қаржылық есептілігі ҚБТУ қаржылық жағдайын бұрмаласа, ҚБТУ осы қаржылық есептілігіне қол қойған ҚБТУ лауазымды тұлғалары соның нәтижесінде материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауапты болады.

24-БАП. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ АУДИТ

24.1. Күнтізбелік жыл ҚБТУ-дың қаржы жылы болып табылады (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін).

24.2. ҚБТУ-дың бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен белгіленеді.

24.3. ҚБТУ басқармасы жыл сайын Жалғыз акционерге талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жылға жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. ҚБТУ басқармасы қаржылық есептіліктен басқа аудитордың ұсынымдарын (басшылыққа хатты) қоса алғанда, Жалғыз акционерге аудиторлық есеп береді.

24.4. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі жалғыз акционердің қарауына шығару күніне дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

ҚБТУ-дың жылдық қаржылық есебін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.

24.5. ҚБТУ-дың жылдық қаржылық есептілігі, заңнамамен белгіленген тәртіпте, жарияланады.

ҚБТУ жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және пайда мен зиян туралы есепті уәкілетті орган белгілеген мерзімде жариялауға міндетті. ҚБТУ басқа қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады. Нәтижесінде ҚБТУ активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс.

24.6. ҚБТУ жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.

24.7. ҚБТУ аудиті Директорлар кеңесінің, ҚБТУ басқармасының бастамасы бойынша ҚБТУ есебінен немесе жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше анықтауға құқылы. Аудит Жалғыз акционердің талабы бойынша жүргізілген жағдайда ҚБТУ аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

Егер ҚБТУ басқармасы ҚБТУ аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

25-БАП. ҚБТУ АҚПАРАТТАРЫН ЖАРИЯ ЕТУ. ҚБТУ ҚҰЖАТТАРЫ

25.1. ҚБТУ өз қызметі туралы ақпаратты ҚБТУ www.kbtu.kz сайтында жариялайды. ҚБТУ жылдық есепті жалғыз акционер бекіткен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде ҚБТУ сайтына орналастырады.

25.2. ҚБТУ «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты ашуды жүзеге асыруға міндетті.

25.3. ҚБТУ «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты Жалғыз акционердің назарына жеткізеді.

25.4. ҚБТУ-дың қызметіне қатысты және ҚР АҚ туралы Заңның 80-бабында көрсетілген құжаттар ҚБТУ-дың Басқарма орналасқан жері бойынша немесе ҚБТУ Басқармасының шешімі бойынша өзге жерде оның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сақталуы тиіс.

Өзге құжаттар, оның ішінде ҚБТУ қаржылық есептілігі, заңнамаға сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

25.5. Жалғыз акционердің өзіне ҚР АҚ туралы заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін беру туралы талабы бойынша ҚБТУ талапты алған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей оларды ҚР АҚ туралы заңда және жарғыда белгіленген тәртіппен ұсынуға міндетті.

Қызметтік, коммерциялық немесе заңнамамен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын, ҚБТУ бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа шығарудың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар Жалғыз акционерге оның талап етуі бойынша танысу үшін берілуге тиіс.

Жалғыз акционер ҚБТУ ақпараты мен құжаттарын электрондық байланыс құралдары арқылы, оның ішінде бұлтты сервистерді пайдалана отырып алуға құқылы, бұған «Құпия», «қызмет бабында пайдалану үшін» деген белгісі бар ақпарат пен құжаттар қосылмайды.

Жалғыз акционерге белгілі болған, «құпия», «қызмет бабында пайдалану үшін» деген белгісі бар ҚБТУ қызметі туралы ақпарат, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын қоспағанда, олардың құзыретіндегі мәселелер бойынша үшінші тұлғаларға жазбаша немесе өзге нысанда берілмейді.

ҚБТУ-дың құпия ақпаратын, қызметтік, коммерциялық немесе заңнамамен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты өзге тұлғаларға ҚБТУ ректорының (Басқарма төрағасының) келісімі бойынша ғана ашуға болады.

25.6. ҚБТУ қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленетін ҚБТУ қызметкерлері лауазымдарының тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

25.7. ҚБТУ уәкілетті мемлекеттік органға өзі белгілеген тәртіппен өзінің үлестес тұлғаларының тізімін ұсынады.

ҚБТУ осы тұлғалар ұсынған мәліметтер негізінде өзінің үлестес тұлғаларының есебін жүргізеді.

25.8. Жалғыз акционер, ҚБТУ-дың лауазымды тұлғалары және ҚБТУ-дың үлестес тұлғалары болып табылатын өзге де жеке және заңды тұлғалар ҚБТУ-ға үлестестігі туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынады.

Үлестес тұлғалар туралы мәліметтер ҚБТУ-ға белгіленген нысан бойынша және ҚБТУ-ға уәкілетті мемлекеттік органның тиісті талаптарын орындауға мүмкіндік беретін көлемде ұсынылуы тиіс.

Бұрын ҚБТУ-дың жалғыз акционері немесе лауазымды тұлғасы үлестес тұлға ретінде көрсетілген тұлға және өзге де жеке және заңды тұлғалар мұндай болуды тоқтатқан жағдайда Жалғыз акционер немесе ҚБТУ-дың лауазымды тұлғасы, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалар ҚБТУ-дың үлестес болуы тоқтатылған күннен бастап жеті күн ішінде бұл туралы ҚБТУ-ға хабарлайды.

26-БАП. ҚБТУ МЕНШІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

26.1. ҚБТУ меншігін және оған тиесілі құқықтарды құқықтық қорғау ҚРзаңнамасымен және ҚБТУ ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

25.7. ҚБТУ уәкілетті мемлекеттік органға өзі белгілеген тәртіппен өзінің үлестес тұлғаларының тізімін ұсынады.

ҚБТУ осы тұлғалар ұсынған мәліметтер негізінде өзінің үлестес тұлғаларының есебін жүргізеді.

25.8. Жалғыз акционер, ҚБТУ-дың лауазымды тұлғалары және ҚБТУ-дың үлестес тұлғалары болып табылатын өзге де жеке және заңды тұлғалар ҚБТУ-ға үлестестігі туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынады.

Үлестес тұлғалар туралы мәліметтер ҚБТУ-ға белгіленген нысан бойынша және ҚБТУ-ға уәкілетті мемлекеттік органның тиісті талаптарын орындауға мүмкіндік беретін көлемде ұсынылуы тиіс.

Бұрын ҚБТУ-дың жалғыз акционері немесе лауазымды тұлғасы үлестес тұлға ретінде көрсетілген тұлға және өзге де жеке және заңды тұлғалар мұндай болуды тоқтатқан жағдайда Жалғыз акционер немесе ҚБТУ-дың лауазымды тұлғасы, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалар ҚБТУ-дың үлестес болуы тоқтатылған күннен бастап жеті күн ішінде бұл туралы ҚБТУ-ға хабарлайды.

26-БАП. ҚБТУ МЕНШІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

26.1. ҚБТУ меншігін және оған тиесілі құқықтарды құқықтық қорғау ҚРзаңнамасымен және ҚБТУ ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

26.2. ҚБТУ-дың зияткерлік меншігіне қатысты мәселелер ҚБТУ-дың зияткерлік меншік саясатымен реттеледі.

27-БАП. ҚБТУ-ДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

27.1. ҚБТУ Жалғыз акционердің шешімі бойынша немесе заңнамада көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

27.2. ҚБТУ-ды қайта құру және тарату тәртібі ҚР АҚ туралы Заңнамамен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

28-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

28.1. Егер Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығын қозғамайды. Жарамсыз ереже мағынасы жағынан жақын құқықтық тұрғыда жол берілетін ережемен ауыстырылады.

28.2. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалған. Көрсетілген мәтіндердің түсініктемелерінде ауытқулар болған жағдайда, Жарғының орыс тіліндегі мәтіні басымдық көрсетеді.

28.3. Осы Жарғы Заңнамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап күшіне енеді.

Қырғызстан-Британ техникалық университеті» Акционерлік Қоғамының ректоры (Басқарма Төрағасы) **К.Н. Ибрашев**

Ибрашев Кеннесбек Нигезович

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

УТВЕРЖДЕН
решением Единственного акционера
акционерного общества
«Казахстанско-Британский
технический университет»
от «30» сентября 2020 г. (решение №2)

У С Т А В

акционерного общества
«Казахстанско-Британский технический университет»

г. Алматы

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерное общество «Казахстанско-Британский технический университет» (далее – КБТУ или Университет) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2001 года №1027 «О создании Казахстанско-Британского технического университета».

Единственным акционером КБТУ является Общественный фонд «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» (далее – Фонд).

1.2. КБТУ является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), Законом Республики Казахстан «Об образовании» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее – Законодательство), а также настоящим Уставом (далее – Устав) и внутренними документами КБТУ.

1.3. Настоящий Устав является учредительным документом КБТУ и определяет правовой статус, предмет деятельности, функции, структуру и основы деятельности КБТУ.

1.4. Финансовая и производственная деятельность КБТУ осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

1.5. КБТУ имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

1.6. КБТУ имеет свой фирменный знак (логотип) и может иметь иную символику, образцы которой утверждаются Правлением КБТУ и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском и английском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КБТУ

2.1. Наименование КБТУ:

1) полное наименование:

на государственном языке – «Қазақстан-Британ техникалық университеті» акционерлік қоғамы;

на русском языке – акционерное общество «Казахстанско-Британский технический университет»;

на английском языке – Kazakh-British Technical University, Joint stock company.

2) сокращенное наименование:

на государственном языке - «ҚБТУ» АҚ

на русском языке - АО «КБТУ»

на английском языке – KBTU, JSC

2.2. Место нахождения КБТУ: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, 59.

2.3. Срок деятельности КБТУ – не ограничен.

СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КБТУ

3.1. Основным предметом деятельности КБТУ является реализация образовательных программ высшего и послевузовского образования на основании лицензии государственного уполномоченного органа в сфере образования, а также научно-исследовательская деятельность.

Основной целью КБТУ является обеспечение формирования национальной научно-технической, бизнес-экономической элиты через создание высококачественной системы

подготовки/переподготовки профессиональных кадров в сотрудничестве с ведущими международными образовательными организациями, международными и отечественными производственными предприятиями.

3.2. Для достижения основной цели КБТУ осуществляет следующие виды деятельности:

1) подготовка высококвалифицированных специалистов с высшим (вторым высшим) и послевузовским образованием, в том числе по двудипломным и совместным образовательным программам;

2) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также выпускников со средним, техническим и профессиональным уровнем образования;

3) оказание услуг в сфере дополнительного образования, включая обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, в том числе обучение на языковых, подготовительных и других программах, а также участие в подготовке школьников и учащихся технического и профессионального образования;

4) внедрение, реализация инновационных образовательных программ и технологий, организация и проведение краткосрочных курсов, семинаров, вебинаров, тренингов, а также обучение в корпоративном формате;

5) строительство и реконструкция студенческих и школьных общежитий, строительство, ремонт и реконструкция научно-исследовательских, опытно-конструкторских, учебно-лабораторных зданий и сооружений;

6) проведение фундаментальных, прикладных, поисковых исследований и научно-производственной деятельности в нефтегазовой, нефтехимической, химической отрасли, машиностроении, металлургии, нанотехнологии, энергетике, геологии, экологии, в сфере информационных технологий, материаловедения и физики твердого тела;

7) выполнение опытно-конструкторских работ, направленных на создание новых и усовершенствование уже существующих видов продукции, на разработку новых и улучшение имеющихся технологических процессов, а также изготовление экспериментальных и опытных образцов новой техники и их испытание;

8) услуги по разработке отраслевых и межотраслевых программ, нормативных правовых, технических норм и правил, а также руководящих документов (технологических регламентов), стандартов (СТ РК, ГОСТ, СТО, ТУ, РД и др.) в нефтегазовой, нефтехимической, химической отрасли, машиностроении, металлургии, нанотехнологии, энергетике, геологии, экологии, в сфере информационных технологий, материаловедения и физики твердого тела;

9) создание и сопровождение цифровых, геодинамических, геолого-математических, гидродинамических моделей месторождений и нефтегазоносных бассейнов;

10) создание ресурсо- и энергосберегающих, природоохранных технологий и новых возобновляемых источников энергии, решение экологических проблем;

11) участие в проектировании (нормативное обеспечение и сопровождение проектных и предпроектных работ), экспертиза проектной, предпроектной, нормативной технической документации и технико-технологической документации в нефтегазовой, нефтехимической, химической отрасли, машиностроении, металлургии, нанотехнологии, энергетике, геологии, экологии, в сфере информационных технологий, материаловедения и физики твердого тела;

12) оказание информационных, аналитических, консалтинговых, маркетинговых и технических услуг по подготовке, разработке и реализации проектов, программ в нефтегазовой отрасли, геологии и геофизики, в сфере информационных технологий, нанотехнологий, металлургии, материаловедения и физики твердого тела в нефтегазовой, нефтехимической, химической отрасли, машиностроении, металлургии, нанотехнологии, энергетике, геологии, экологии, в сфере информационных технологии, материаловедения и физики твердого тела;

13) издание и распространение учебной, учебно-методической и научной литературы, информационно-издательская деятельность;

14) проведение экологического мониторинга, экспертизы и аудита оказание услуг в сфере технического регулирования и метрологии, поверка средств измерений, оценка неопределенности измерений при поверке средств измерений;

15) иные виды деятельности, не запрещенные законами Республики Казахстан и технологически связанные с деятельностью, предусмотренной Уставом.

3.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

3.4. Для достижения основной цели КБТУ выполняет следующие задачи:

1) внедрение новых технологий обучения, информатизации образования и доступа к мировым банкам знаний и библиотекам;

2) обеспечение высокой эффективности обучения и исследований, создание условий для освоения образовательных и научно-исследовательских программ;

3) обеспечение баланса фундаментальных и прикладных знаний;

4) овладение обучающимися государственным, русским, иностранными языками;

5) постоянное расширение диапазона профессий и исследований;

6) развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни;

7) воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к конституционному строю и народным традициям;

8) формирование активной гражданской позиции в участии в научно-технической, общественно-политической, экономической, культурной жизни Республики Казахстан.

3.5. В своей деятельности КБТУ придерживается следующих принципов:

1) прозрачность и креативность деятельности КБТУ;

2) учет приоритетов политики Республики Казахстан в области образования, науки и цифровизации экономики;

3) совершенствование корпоративной и академической культуры;

4) взаимовыгодное сотрудничество с отечественными и зарубежными партнерами;

5) использование передового международного опыта в сфере образования и науки;

6) нетерпимость к коррупции и академической нечестности.

Главными приоритетами КБТУ признаются свобода преподавания и обучения, научного исследования, получения знаний и уважение к правам человека. Академическая честность является ключевой ценностью образовательного процесса и исследований.

СТАТЬЯ 4. ИМУЩЕСТВО КБТУ

4.1. Имущество КБТУ формируется за счет:

1) вкладов Единственного акционера;

2) средств государственного бюджета в рамках государственного образовательного заказа (грантов);

3) доходов, полученных от реализации образовательных и иных услуг, выполнения работ, а также других видов хозяйственной деятельности;

4) доходов от ценных бумаг;

5) благотворительных, спонсорских и целевых взносов, даров и добровольных пожертвований казахстанских, иностранных юридических и физических лиц;

6) иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

4.2. Имущество КБТУ, создаваемое за счет его образовательной деятельности, в части реализации образовательных программ высшего и послевузовского образования, формируется за счет средств государственного бюджета в рамках государственного образовательного заказа (грантов), а также за счет средств физических лиц, обучающихся на платном отделении, а также спонсоров и заказчиков обучения - юридических и физических лиц и т.д.

4.3. Имущество КБТУ, создаваемое за счет научной деятельности, формируется за счет средств государственного бюджета в рамках государственного заказа, средств различных фондов, пожертвований юридических и физических лиц и т.д.

4.4. Финансово-хозяйственная деятельность КБТУ осуществляется в соответствии с бюджетом, утверждаемым ежегодно Советом директоров КБТУ.

4.5. КБТУ вправе распоряжаться своим имуществом, в том числе передавать третьим лицам в имущественный наем (аренду) и (или) доверительное управление, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, внутренними документами и решениями органов КБТУ.

СТАТЬЯ 5. СТРУКТУРА КБТУ

5.1. КБТУ функционирует как единый учебно-научно-производственный комплекс и включает в себя учебные, научные, производственные и другие подразделения.

Основными структурными подразделениями Университета являются: факультеты и приравненные к ним по статусу научно-образовательные центры, школы, академия и институты (далее совместно – Факультеты), на которых могут создаваться кафедры; научные-исследовательские центры, учебно-методический центр, научная библиотека, лаборатории, издательский центр, департаменты и другие подразделения, занимающиеся обеспечением образовательной, научной и иной деятельности Университета.

Список структурных подразделений утверждается решением Совета директоров КБТУ.

Правовой статус и функции структурных подразделений КБТУ и его работников определяются настоящим Уставом, положениями о структурных подразделениях КБТУ и должностными инструкциями.

5.2. Факультеты/школы/академию возглавляют деканы, академию возглавляет управляющий директор, научно-образовательные центры и институты возглавляют руководители, которые в пределах своей компетенции:

а) руководят образовательной, научной, административно-хозяйственной, финансовой, международной и иной деятельностью подразделения;

б) обеспечивают исполнение решений коллегиальных органов и Ректора (Председателя Правления) Университета;

в) координируют учебно-методическую и воспитательную работу, осуществляет контроль своевременного и качественного осуществления образовательной деятельности Факультета;

г) осуществляют административное руководство коллективом факультета и обучающимися;

д) занимаются разработкой стратегии развития факультета

г) обеспечивают проведение работы по внедрению инновационных технологий, форм и методов в учебный процесс в соответствии с решениями органов управления КБТУ;

д) осуществляют иные функции, предусмотренные положением о соответствующем Факультете.

5.3. Руководство кафедрой и лабораторией осуществляет заведующий, избираемый из числа наиболее авторитетных и квалифицированных специалистов соответствующего профиля.

Заведующие кафедрами и лабораториями принимают решения в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Университета.

5.4. Коллектив КБТУ включает в себя профессорско-преподавательский состав (ППС), научных сотрудников, административно-управленческий персонал.

Замещение должностей профессорско-преподавательского состава, научных работников в Университете осуществляется на конкурсной основе с учетом рекомендации декана/руководителя/ управляющего директора Факультета.

Количество и персональный состав конкурсной комиссии, сроки полномочий определяются Ученым советом.

Порядок деятельности конкурсной комиссии регламентируется внутренним документом Университета.

Основные задачи работы конкурсной комиссии:

1) предоставление всем кандидатам равных возможностей для участия в конкурсе;

2) обеспечение добросовестной конкуренции среди участников конкурса;

3) осуществление контроля за соблюдением объективности, гласности проведения конкурса.

5.5. В КБТУ действует Научная библиотека, работа которой направлена на обеспечение учебной и научной деятельности КБТУ.

Библиотека комплектуется отечественной и иностранной научной и учебной литературой по профилю деятельности Университета.

5.6. Ученый Совет

Ученый совет является одной из форм коллегиального управления в Университете.

В состав Ученого совета входят Ректор (Председатель Правления) и проректоры, деканы/руководители Факультетов, могут входить руководители иных структурных подразделений, руководители юридических лиц-дочерних организаций КБТУ, представители студенческих организаций (студенческого самоуправления) КБТУ.

К компетенции Ученого совета КБТУ относится:

1) внесение предложений коллегиальным органам управления КБТУ по следующим вопросам:

- о реорганизации и (или) прекращении деятельности КБТУ;

- о создании, реорганизации и/или ликвидации учебных и научных подразделений КБТУ (лабораторий, кафедр, факультетов и другие);

- о концепции развития КБТУ;

2) принятие решений по основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской и международной деятельности КБТУ, в том числе определение новых направлений подготовки кадров, сроков обучения, утверждение рабочих учебных планов, академических календарей, открытие новых образовательных программ на уровне бакалавриата, магистратуры, докторантуры КБТУ, рассмотрение и рекомендация вопросов об открытии и деятельности диссертационных советов, их специальностях и персональном составе,

3) принятие решений о переводе обучающихся с платного отделения на государственный образовательный грант;

4) утверждение тем и научных руководителей (консультантов) магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям;

5) заслушивание ежегодных отчетов Ректора (Председателя Правления), проректоров, руководителей структурных подразделений КБТУ о своей деятельности;

6) утверждение и присуждение ученых и почетных званий, именных стипендий и премий, присуждение обучающимся внешних грантов физических и юридических лиц на конкурсной основе; представление к присвоению ученых званий ассоциированного профессора и профессора;

7) рассмотрение вопросов о представлении работников КБТУ к государственным, правительственным и ведомственным наградам и почетным званиям;

8) рекомендация к изданию учебников, учебных пособий, монографий и учебно-методических разработок ППС и научных работников.

9) рассмотрение других вопросов академической деятельности КБТУ, требующих коллегиального решения согласно Положению об Ученом совете.

Ученый совет может предварительно рассматривать и одобрять внутренние документы, регулирующие образовательную деятельность Университета, утверждение которых отнесено к компетенции Правления КБТУ.

Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с планом работы Ученого совета.

Определение количественного состава, процедура избрания в состав Ученого совета, срок полномочий его членов и другие вопросы, не урегулированные Уставом, регулируются положением об Ученом совете.

5.7. В Университете могут создаваться иные формы коллегиального управления, такие как учебно-методический совет, научно-технический совет, попечительский совет и другие, а также консультативно-совещательные органы, такие как консультативный совет, индустриальный комитет и другие, состав, компетенция, порядок формирования и работы которых регламентируются положениями об их деятельности, утверждаемыми в соответствии с компетенцией органов управления КБТУ.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПРИЕМА В КБТУ

6.1. Формирование контингента обучающихся Университета осуществляется посредством размещения государственного заказа на подготовку кадров (образовательные гранты), а также приема поступающих на обучение на платной основе за счет их собственных средств или средств третьих лиц;

6.2. В Университет принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии с правилами приема Университета, утвержденных Правлением Университета и разработанными на основании Типовых правил приема, утверждённых уполномоченным органом в области образования.

Гражданин Республики Казахстан имеет право на получение на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом бесплатного высшего и послевузовского образования в Университете, если образование указанных уровней гражданин Республики Казахстан получает впервые.

Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, предоставляется право на получение на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом высшего и послевузовского образования, если образование каждого из этих уровней они получают впервые.

Право на получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом бесплатного высшего и послевузовского образования определяется международными договорами Республики Казахстан, за исключением лиц, обучающихся по стипендиальным программам;

6.3. При приеме поступающих Университет должен ознакомить их с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими порядок приема, организацию учебно-воспитательного процесса, структурой, уровнями образования, по которым ведется подготовка в Университете, а также с приобретаемой квалификацией;

6.4. Для организации приема документов поступающих в Университет, проведения вступительных экзаменов и зачисления в состав обучающихся создается Приемная комиссия, основной задачей которой является формирование контингента обучающихся всех форм обучения.

При организации вступительных экзаменов Университет обеспечивает соблюдение конституционного права граждан на образование, гласность и открытость работы Приемной комиссии, объективность оценки способностей поступающих.

6.5. Политика КБТУ по приему на обучение исключает дискриминацию по расовым, этническим, национальным, религиозным, гендерным, социальным, семейным, физическим, географическим, возрастным и иным признакам.

6.6. Зачисление на обучение оформляется приказом Ректора (Председателя Правления).

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

7.1. Целью образовательного процесса КБТУ является подготовка обучающихся по соответствующим образовательным программам, а также их воспитание для достижения высокого уровня нравственного, интеллектуального, культурного и физического развития и профессиональной компетентности.

7.2. Образовательный процесс в рамках программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры осуществляется в соответствии с рабочими учебными программами и рабочими учебными планами, разработанными на основе государственных общеобязательных стандартов образования Республики Казахстан (далее – ГОСО).

В Университете осуществляются фундаментальные и прикладные научные исследования, которые являются непременной составной частью подготовки специалистов.

7.3. КБТУ реализует профессиональные программы высшего и послевузовского образования, направленные на подготовку специалистов технического, обслуживающего и управленческого труда по следующим направлениям подготовки кадров:

1) Бизнес и управление;
2) Производственные и обрабатывающие отрасли;
3) Инженерия и инженерное дело;
4) Информационно-коммуникационные технологии;
5) Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям).

КБТУ может осуществлять подготовку специалистов по другим направлениям на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа в области образования.

КБТУ также реализует образовательные программы дополнительного образования, экспериментальные образовательные учебные программы и иные виды программ, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

7.4 Университет вправе самостоятельно определить технологию организации учебного процесса и применять различные методы обучения.

Правила и процедуры по планированию и управлению учебным процессом, организация образовательной деятельности, в том числе режим занятий определяются в Академической политике Университета, утверждаемой Правлением КБТУ.

7.5. Вопросы организации учебного процесса по отдельным образовательным программам (включая содержание образовательных программ, продолжительность учебного года, каникул, виды учебных занятий и практик, формы контроля, промежуточных и итоговых аттестаций и т.д.) могут регулироваться в соответствии с требованиями международных образовательных стандартов и зарубежных университетов – партнеров, совместно с которыми Университет осуществляет реализацию таких программ.

7.6. В Университете обучение может осуществляться в следующих формах: очное, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, экстернат. Допускается сочетание различных форм получения образования.

Обучение и воспитание в Университете осуществляется на государственном, русском и английском языках.

Продолжительность учебного года, при обучении с отрывом от производства, на всех курсах составляет не менее 30 недель. Учебный год начинается и заканчивается согласно академическому календарю, составляемому в соответствии с ГОСО и утверждаемому Университетом в установленном порядке. Продолжительность учебного года, сессий, практик, каникул определяются в зависимости от программы обучения и устанавливаются академическим календарем.

7.7. В Университете устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы, профессиональная практика, и основные виды контроля текущей, промежуточной успеваемости обучающихся и итогового контроля: контрольные работы, тесты и экзамены, письменные задания, самостоятельная исследовательская работа, курсовые, дипломные и диссертационные работы/проекты.

Университет может применять и другие виды учебных занятий. Режим занятий обучающихся определяется правилами внутреннего распорядка и/или иными документами Университета, подготовленными на основе ГОСО, санитарно-эпидемиологических правил и норм, учебных планов и рекомендаций органов здравоохранения и образования.

Профессиональная практика обучающихся является частью подготовки специалистов, которая проводится в соответствующих организациях, являющихся базами практики, и направлена на закрепление знаний, полученных в процессе обучения в Университете, приобретение практических навыков и освоение передового опыта.

7.8. Взаимоотношения Университета и обучающихся и (или) их родителями и иными законными представителями регулируются внутренними документами КБТУ и договором, регламентирующими условия обучения, прав и обязанности сторон в процессе обучения.

Родителям и иным законным представителям обучающихся, не достигших 18 лет, предоставляется возможность полного ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также оценками успеваемости обучающихся.

В Университете могут создаваться общественные организации и советы студентов (например, спортивный клуб, студенческое правительство, дебатный клуб, команда КВН, центры олимпийской подготовки, ассоциация выпускников и др.). Университет оказывает содействие таким общественным организациям в осуществлении их деятельности.

За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка КБТУ может применить меры дисциплинарного воздействия к обучающимся.

7.9. Воспитательные задачи КБТУ, вытекающие из гуманистического характера образования, реализуются в учебной, научной, творческой и производственной деятельности обучающихся.

Создание религиозных организаций (объединений) и политических партий в КБТУ не допускается.

В КБТУ запрещается использовать образовательный процесс в целях политической агитации, религиозной пропаганды, привлечения к финансовым мошенническим схемам получения дохода и привлечения обучающихся к действиям, противоречащим законодательству Республики Казахстан.

Дисциплина в Университете поддерживается на основе внутренних правил и положений, обязательных для исполнения всеми обучающимися и работниками, а также взаимного уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов и иных работников Университета.

Применение методов физического, морального и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

7.10. Обучающиеся КБТУ обязаны:

1) овладеть знаниями, умениями и практическими навыками в полном объеме государственных общеобязательных стандартов образования, посещать учебные, практические и иные виды занятий;

2) соблюдать приказы и распоряжения руководства КБТУ, Устав Университета, правила внутреннего распорядка, требования академической политики, учебную дисциплину, нормы санитарной, технической и пожарной безопасности и других норм, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами КБТУ, имеющими прямое или косвенное отношение к образовательному процессу.

СТАТЬЯ 8. СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

8.1. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется по балльно-рейтинговой буквенной системе. Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой

аттестации осуществляется в соответствии с Академической политикой Университета, утверждаемой Правлением КБТУ.

8.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется согласно утвержденному расписанию учебных занятий на основе рабочего учебного плана.

Формами текущего контроля являются контрольные работы (устные и письменные), индивидуальные задания, и другие виды самостоятельной работы обучающихся.

Система текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся включает в себя инструменты непрерывной оценки достигнутого академического прогресса обучающихся в период их обучения. В начале каждого курса (дисциплины) обучающихся информируют о применяемых методах контроля знаний.

Методы текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по отдельным дисциплинам учебного плана по соответствующим образовательным программам определяются ППС самостоятельно, но с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

8.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом образовательных программ, академическим календарем и программами дисциплин. Период промежуточной аттестации именуется экзаменационной сессией.

Периодичность и продолжительность экзаменационных сессий определяются в соответствии с рабочим учебным планом образовательной программы и академическим календарем.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме сдачи экзаменов и зачетов, проводимых согласно утвержденному расписанию.

Форма проведения экзаменов определяется Академической политикой университета. Экзамены могут проводится в одной из или в сочетании таких форм как: письменная, устная, тестирование, выполнение проектов и иные формы.

8.4. Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдаче ему документа о соответствующем уровне образования, присвоении квалификации и/или присуждении соответствующей степени.

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные академическим календарем и рабочими учебными планами образовательных программ.

Итоговая аттестация обучающихся проводится по формам, определенным ГОСО для высшего и послевузовского образования. Обучающиеся должны защитить дипломную работу (проект), а в случаях, предусмотренных законодательством, сдать комплексные экзамены, магистерскую диссертацию (проект), докторскую диссертацию в строгом соответствии с индивидуальным учебным планом, рабочим учебным планом и рабочими учебными программами.

Для проведения итоговой аттестации обучающихся создается аттестационная комиссия по каждой образовательной программе для всех форм обучения.

8.5. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, Университет выдает на бесплатной основе диплом с приложением (транскрипт). В приложении к диплому (транскрипте) указываются последние оценки по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок по всем видам учебной и (или) научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы с указанием их объема в академических кредитах и часах**.**

8.6. Университет, по уполномочию соответствующих зарубежных университетов, также вручает дипломы установленного образца лицам, прошедшим обучение по международным образовательным программам.

8.7. Присуждение ученых степеней доктора наук (PhD) осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ КБТУ

9.1. Обучающийся отчисляется из Университета в следующих случаях:

1) за академическую неуспеваемость;

2) за нарушение принципов академической честности;

3) за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава вуза;

4) за нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, в том числе за неоплату стоимости обучения;

5) по собственному желанию;

6) в иных случаях, предусмотренных внутренними документами Университета.

9.2. Отчисление производится на основании приказа Ректора (Председателя Правления) Университета.

9.3. Обучающийся может быть отчислен по собственному желанию на основании его заявления.

9.4. Обучающемуся, отчисленному из КБТУ, выдается официальный транскрипт скрепленный печатью КБТУ.

СТАТЬЯ 10. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

10.1. КБТУ вправе оказывать образовательные услуги на платной основе по договорам с юридическими и физическими лицами по следующим направлениям:

1) подготовка специалистов по программам высшего и послевузовского образования;

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятие с обучающимися углубленным изучением предметов за рамками соответствующих образовательных программ и ГОСО;

3) обучение на подготовительных, языковых, краткосрочных и других курсах;

4) обучение по иным дополнительным образовательным программам, включая программы переподготовки и повышения квалификации специалистов и другие.

КБТУ вправе оказывать услуги по организации проживания обучающихся и предоставлению мест общежития и иные платные услуги, не противоречащие деятельности КБТУ и законодательству Республики Казахстан.

10.2. КБТУ самостоятельно устанавливает условия и порядок приема на платное обучение, определяет цены на платные образовательные и иные услуги, согласовывает условия предоставления услуг по договорам с заказчиками в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и действующим законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КБТУ

11.1. КБТУ имеет права и несет обязанности, предусмотренные Законодательством.

11.2. КБТУ обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера. КБТУ не несет ответственности по обязательствам Единственного акционера.

11.3. Единственный акционер не отвечает по обязательствам КБТУ и несет риск убытков, связанных с деятельностью КБТУ, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

11.4. КБТУ несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

11.5. КБТУ не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам КБТУ.

11.6. КБТУ может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.

11.7 КБТУ может являться владельцем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также использовать объекты интеллектуальной собственности на основе лицензионных договоров (соглашений).

11.8. КБТУ может создавать свои представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Имущество представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе КБТУ в целом.

Руководство деятельностью представительств осуществляют лица, назначаемые Ректором (Председателем Правления) КБТУ. Руководители представительств действуют на основании доверенности, выданной КБТУ.

11.9. КБТУ самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально–техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров. Все решения принимаются органами КБТУ согласно их компетенции.

11.10. КБТУ вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

11.11. КБТУ имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте в соответствии с Законодательством.

11.12. КБТУ разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную и техническую документацию.

11.13. Ректор (Председатель Правления) КБТУ согласовывает с председателем Совета директоров КБТУ свои зарубежные командировки и уведомляет председателя Совета директоров о зарубежных командировках членов Правления КБТУ.

11.14. КБТУ может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

СТАТЬЯ 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

12.1. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении КБТУ в порядке, предусмотренном Законодательством и/или Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности КБТУ, в том числе в разрезе аффилированных организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее тридцати дней с момента получения КБТУ запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью КБТУ в порядке, определенном Уставом;

4) получать выписки от Центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги КБТУ;

5) избирать членов Совета директоров КБТУ;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами КБТУ решения;

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

8) на часть имущества при ликвидации КБТУ;

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

10) предлагать Совету директоров включение вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом об АО;

11) требовать созыва заседания Совета директоров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Единственным акционером;

12) требовать проведения аудиторской организацией аудита КБТУ за свой счет;

13) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к его компетенции;

14) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона об АО, с требованием о возмещении КБТУ должностными лицами КБТУ убытков, причиненных КБТУ, и возврате КБТУ должностными лицами КБТУ и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

12.3. Единственный акционер КБТУ обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;

2) в течение десяти рабочих дней извещать Центральный депозитарий ценных бумаг (далее - Центральный депозитарий) и (или) номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций КБТУ;

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 13. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КБТУ

13.1. КБТУ вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг КБТУ определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

13.2. КБТУ выпускает только простые акции.

Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, относящимся к его компетенции, право на получение дивидендов при наличии у КБТУ чистого дохода, а также части имущества КБТУ при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

13.3. Выпуск акций КБТУ осуществляется в бездокументарной форме.

13.4. КБТУ вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

13.5. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

13.6. Ведение системы реестров держателей акций общества может осуществлять только Центральный депозитарий.

13.7. КБТУ может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

2) общее количество акций, передаваемых в залог КБТУ и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций КБТУ, за исключением акций, выкупленных КБТУ;

3) договор о залоге одобрен Единственным акционером.

СТАТЬЯ 14. ДИВИДЕНДЫ

14.1. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый КБТУ в соответствии с решением Единственного акционера.

14.2. Выплата дивидендов производится деньгами или ценными бумагами КБТУ. Выплата дивидендов по акциям КБТУ его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями КБТУ и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Единственного акционера.

14.3. Выплата дивидендов по простым акциям КБТУ по итогам года или квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности КБТУ за соответствующий период и по решению Единственного акционера.

14.4. Решение о выплате дивидендов по простым акциям принимается Единственным акционером. В решении Единственного акционера о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах Единственного акционера в системе реестров держателей акций КБТУ.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах Единственного акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения Единственного акционера в КБТУ с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций КБТУ.

14.5. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям КБТУ с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

14.6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям КБТУ должно содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты КБТУ;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

14.7. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности КБТУ, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 14.8. Устава.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

14.8. Не допускается начисление дивидендов Единственному акционеру по простым акциям КБТУ:

1) при отрицательном размере собственного капитала КБТУ или если размер собственного капитала КБТУ станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если КБТУ отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, или указанные признаки появятся у КБТУ в результате начисления дивидендов по его акциям.

СТАТЬЯ 15. ОРГАНЫ КБТУ

15.1. Органами КБТУ являются:

1) высший орган – Единственный акционер;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный коллегиальный орган – Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью КБТУ, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления – Служба внутреннего аудита

15.2. В целях обеспечения его деятельности в КБТУ могут создаваться иные постоянные и (или) временно действующие органы. Порядок создания и работы, компетенция таких органов, полномочия их членов определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, положениями о них и (или) внутренними документами КБТУ.

СТАТЬЯ 16. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР КБТУ

16.1. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом КБТУ к компетенции Единственного акционера, принимаются Фондом.

16.2. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об АО. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности КБТУ за отчетный период.

16.3. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера осуществляются Правлением КБТУ, Центральным депозитарием в соответствии с заключенным с КБТУ договором, Советом директоров КБТУ и в случае ликвидации – ликвидационной комиссией КБТУ.

16.4. Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

16.5. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об АО, инициируется Советом директоров.

16.6. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет КБТУ, за исключением случаев, установленных Законом об АО.

16.7. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

16.8. Материалы по вопросам избрания органов КБТУ должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;

2) сведения об образовании;

3) сведения об аффилиированности к КБТУ;

4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

16.9. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об АО, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:
1) годовую финансовую отчетность КБТУ, а также годовой отчёт КБТУ;
2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода КБТУ за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию КБТУ;
3-1) информацию об обращениях Единственного акционера на действия КБТУ и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4) годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;
5) иные документы по усмотрению Совета директоров КБТУ.

16.10. Решения Единственного акционера должны храниться по месту нахождения Правления КБТУ и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения Единственного акционера.

СТАТЬЯ 17. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

17.1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация КБТУ;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций КБТУ или изменении вида неразмещенных объявленных акций КБТУ;

5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции КБТУ;

6) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций КБТУ в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

8) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг КБТУ, а также их изменение;

9) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности КБТУ;

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

11) утверждение годового отчёта Совета директоров о проделанной работе;

12) утверждение годовой финансовой отчетности КБТУ, а также годового отчёта КБТУ;

13) утверждение порядка распределения чистого дохода КБТУ за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию КБТУ;

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям КБТУ;

15) принятие решения о добровольном делистинге акций КБТУ;

16) принятие решения об участии КБТУ 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 КБТУ активов;

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

18) утверждение методики и изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе КБТУ на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

19) утверждение дивидендной политики;

20) принятие решения о заключении КБТУ крупной сделки, в результате которой (которых) КБТУ приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов КБТУ 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, а также принятие решения о заключении КБТУ крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и/или Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

17.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым настоящим Уставом отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников КБТУ, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

17.3. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов КБТУ по вопросам, относящимся к внутренней деятельности КБТУ.

СТАТЬЯ 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КБТУ

18.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью КБТУ, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и/или Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и к компетенции Правления КБТУ. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей статьей.

18.2 Совет директоров несёт ответственность перед Единственным акционером за осуществление общего руководства деятельностью КБТУ.

18.3. По итогам года Совет директоров представляет Единственному акционеру отчёт о проделанной работе в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров.

18.4. По решению Единственного акционера членам Совета директоров КБТУ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров КБТУ. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

18.5. Если иное не установлено Законом об АО, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности КБТУ и утверждение стратегии развития КБТУ, утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития КБТУ, а также осуществление мониторинга его реализации;

2) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

3) предварительное одобрение Кодекса корпоративного управления КБТУ, изменений и дополнений в него;

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности КБТУ, представление предложений Единственному акционеру КБТУ о порядке распределения

чистого дохода КБТУ за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию КБТУ;

6) предварительное утверждение годового отчета КБТУ;

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

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления КБТУ, избрание (назначение) руководителя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Ректора (Председателя Правления) и членов Правления КБТУ с учетом политики Единственного акционера;

10) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, утверждение изменений и дополнений в положения, а также избрание членов комитетов;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки корпоративного секретаря с учетом политики Единственного акционера;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций КБТУ либо являющегося предметом крупной сделки;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность КБТУ (за исключением документов, принимаемых Правлением КБТУ в целях организации деятельности КБТУ), по перечню, утверждаемому Советом директоров КБТУ, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг КБТУ, внесение в них изменений и (или) дополнений, а также признание утратившими силу документов, принятых Советом директоров КБТУ;

14) принятие решений о создании и закрытии представительств КБТУ, а также утверждение положений о них;

15) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена КБТУ, а также утверждение положения о нем;

16) 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 менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих КБТУ активов;

17) принятие решений о приобретении или отчуждении КБТУ десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

18) утверждение схемы должностных окладов работников КБТУ;

19) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат КБТУ по перечню вопросов, утвержденному Советом директоров;

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

21) принятие решения о заключении КБТУ любых сделок, не предусмотренных утвержденным бюджетом КБТУ, стоимость которых превышает 1 (один) % от размера собственного капитала КБТУ, а также крупных сделок и сделок, в совершении которых у КБТУ имеется заинтересованность, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с подпунктом 20) пункта 17.1. Устава;

22) утверждение бюджета КБТУ на учебный год и календарный год, корректировок к бюджету, а также осуществление мониторинга его реализации;

23) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления КБТУ, и их целевых значений, а также утверждение постановочных целей корпоративного секретаря;

24) утверждение организационной структуры КБТУ, общей численности работников, штатного расписания;

25) утверждение учетной политики и налоговой учетной политики КБТУ;

26) согласование работы по совместительству членами Правления КБТУ в других организациях;

27) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами КБТУ и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет КБТУ (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг его реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;

28) мониторинг развития корпоративного управления в группе КБТУ;

29) утверждение ключевых показателей деятельности КБТУ, а также осуществление мониторинга достижения ключевых показателей деятельности КБТУ;

30) назначение членов Попечительского совета Корпоративного фонда «KBTU Endowment», досрочное прекращение их полномочий, определение срока их полномочий;

31) утверждение отчетов о работе комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита;

32) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

33) принятие решений по вопросам реализации КБТУ инвестиционных проектов, включая, но не ограничиваясь, решения касательно начала реализации проекта, утверждения основных показателей проекта, в том числе стоимости проекта, а также проектно-сметной документации, выбора подрядчика;

34) утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;

35) утверждение порядка, форм и сроков представления Совету директоров финансовой и управленческой отчетности, обеспечивающей возможность проведения анализа и оценки финансовых показателей КБТУ, а также их рассмотрение;

36) анализ заключений внешних аудиторов КБТУ по улучшению внутреннего контроля и управлению рисками;

37) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности КБТУ, в том числе финансовой информации;

38) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и/или Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров КБТУ документами, утвержденными Советом директоров КБТУ или Единственным акционером.

Вопросы, перечень которых установлен настоящим пунктом Устава, не могут быть переданы для решения Правлению КБТУ.

18.6. Совет директоров должен:

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

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в КБТУ;

3) обеспечивать соответствие политик и иных внутренних документов КБТУ стратегии, текущей рыночной и экономической ситуации, профилю рисков и требованиям законодательства Республики Казахстан;

4) осуществлять контроль за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности.

18.7. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления КБТУ, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

18.8. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;

2) физических лиц, не являющихся акционерами КБТУ и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера.

18.9. К лицу, избираемому в состав Совета директоров Общества, предъявляются требования, установленные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

Члены Правления КБТУ, кроме Ректора (Председателя Правления), не могут быть избраны в Совет директоров. Ректор (Председатель Правления) не может быть избран председателем Совета директоров.

18.10. Число членов Совета директоров составляет не менее пяти человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

В решении Единственного акционера об избрании Совета директоров должно быть указано, кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

18.11. Срок полномочий Совета директоров составляет 3 года. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

18.12. Председатель Совета директоров избирается (назначается) Единственным акционером.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

1) отвечает за руководство Советом директоров и обеспечивает его эффективную деятельность;

2) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;

3) созывает заседания Совета директоров КБТУ и председательствует на них;

4) организует на заседаниях ведение протокола;

5) обеспечивает эффективную работу членов Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением КБТУ;

6) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером и доведение точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом;

7) обеспечивает обсуждение стратегии развития КБТУ с Единственным акционером;

8) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации;

9) заключает от имени КБТУ трудовой договор с Ректором (Председателем Правления) КБТУ;

10) выполняет иные функции, предусмотренные Положением о Совете директоров.

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

18.13. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления КБТУ либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) аудиторской организации, осуществляющей аудит КБТУ;

3) Единственного акционера.

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

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление КБТУ, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением КБТУ не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

18.15. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

18.16. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи.

Порядок оформления решений Совета директоров, принятых с использованием вышеуказанных средств связи, определяется положением о Совете директоров.

18.17. Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета директоров или корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров или корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

18.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

18.19. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 5), 6), 8)-11), 21)-23), 31)-33) и 35) пункта 18.5. настоящего Устава, составляет две трети от общего количества членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, рассмотрение указанных вопросов переносится на следующее заседание Совета директоров. При

повторном рассмотрении вопросов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, требования к кворуму не применяются.

18.20. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании либо предоставивших письменное мнение, если иное не предусмотрено Законодательством или Уставом.

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

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

18.22. Член Совета директоров КБТУ, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров КБТУ в нарушение порядка, установленного Законом об АО и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

18.23. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров КБТУ, принятое с нарушением требований Закона об АО и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы КБТУ и (или) Единственного акционера.

18.24. Принятие решений Советом директоров возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени, которые составляются по единой форме и направляются всем членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа КБТУ;
2) сведения об инициаторе созыва заседания;
3) дату и время предоставления бюллетеней для заочного голосования;
4) дату и место подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Совета директоров;
5) повестку дня заседания Совета директоров;
6) фамилию, имя, а также по желанию - отчество предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы об избрании председателя и членов Правления;
7) формулировку вопросов, по которым проводится голосование;
8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
9) разъяснение порядка голосования (заполнение бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 5), 6), 8)-11), 22), 31)-33) пункта 18.5. настоящего Устава.

18.25. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и председателем Совета директоров, а также содержать:

1) наименование и место нахождения Правления КБТУ;
2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
3) сведения о составе Совета директоров;
4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
5) повестку дня заседания;

6) запись о наличии / отсутствии кворума для принятия решения;

7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;

8) иные сведения.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

18.26. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан членами Совета директоров и корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления КБТУ;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

6) принятые решения;

7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);

8) иные сведения по решению Совета директоров.

18.27. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями в установленном порядке хранятся у корпоративного секретаря и сдаются в архив КБТУ.

Корпоративный секретарь 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 его подписью и оттиском соответствующей печати КБТУ.

18.28. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в КБТУ должны быть созданы комитеты Совета директоров. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами КБТУ.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом КБТУ, утверждаемым Советом директоров.

СТАТЬЯ 19. ПРАВЛЕНИЕ КБТУ

19.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением КБТУ. Правление КБТУ возглавляет Ректор (Председатель Правления).

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

1) принимает решения о заключении КБТУ сделок, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов КБТУ, Ректора (Председателя Правления) КБТУ, а также принимает решение о заключении любых сделок, не предусмотренных утвержденным бюджетом КБТУ, стоимость которых составляет 1 (один) % и менее от размера собственного капитала КБТУ;

2) принимает решения об увеличении обязательств КБТУ на величину, составляющую от двух до десяти процентов размера его собственного капитала;

3) принимает решение об участии в создании (учреждении) и/или членстве КБТУ в ассоциациях (союзах) по видам деятельности КБТУ, предусмотренным Уставом, при этом совокупный годовой размер членских взносов не должен превышать 800-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете;

4) принимает решения о приобретении или отчуждении КБТУ до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

5) одобряет годовую финансовую отчетность КБТУ;

6) вносит предложения Совету директоров о создании и закрытии представительств КБТУ;

7) координирует работу представительств, а также дочерних организаций и зависимых обществ;

8) утверждает общую численность, структуру и штатное расписание представительств КБТУ;

9) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками КБТУ;

10) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности КБТУ, не входящие в перечень документов, утверждаемых Советом директоров КБТУ, в том числе типовые документы для дочерних и зависимых организаций;

11) предварительно одобряет внутренние документы, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров КБТУ и Единственного акционера

12) представляет проект бюджета КБТУ Совету директоров для утверждения;

13) принимает решение об оказании КБТУ финансовой, спонсорской (благотворительной) помощи после предварительного согласования с Советом директоров;

14) определяет порядок взаимодействия структурных подразделений при осуществлении КБТУ прав акционера (участника);

15) разрабатывает, одобряет и представляет на Совет директоров проект стратегии развития КБТУ;

16) осуществляет реализацию стратегии развития КБТУ, несет ответственность за ее исполнение, а также ежегодно представляет Совету директоров отчеты о реализации стратегии развития КБТУ;

17) организует бухгалтерский учет в КБТУ, устанавливает нормы амортизации, но не выше предельных норм, установленных Законодательством;

18) готовит проект годового отчета КБТУ;

19) обеспечивает разработку и представление на утверждение Совета директоров учетной политики и налоговой учетной политики КБТУ;

20) утверждает внутренние документы по управлению рисками;

21) осуществляет мониторинг исполнения решений Совета директоров, Единственного акционера, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности КБТУ;

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

23) в порядке, установленном Уставом КБТУ, представляет Единственному акционеру информацию о деятельности КБТУ;

24) утверждает документы по вопросам, касающимся обучения работников КБТУ;

25) подготавливает для рассмотрения Единственному акционеру документы по вопросам, принятие решений по которым отнесено к его компетенции;

26) определяет информацию о КБТУ или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;

27) в случае необходимости создает и упраздняет комитеты при Правлении КБТУ и утверждает положения о них;

28) утверждает Правила разработки, согласования, утверждения, исполнения, корректировки и мониторинга исполнения бюджетов дочерних организаций КБТУ;

29) принимает решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного учредителя Корпоративного фонда «KBTU Endowment», предусмотренным его уставом, за исключением вопросов о назначении, досрочном прекращении полномочий и определении срока членов Попечительского совета, принятие решения по которому относится к исключительной компетенции Совета директоров КБТУ;

30) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат КБТУ, не отнесенным к исключительной компетенции Совета директоров КБТУ;

31) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности КБТУ, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров КБТУ.

19.3. Правление КБТУ обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности КБТУ, в том числе носящей конфиденциальный характер, в порядке, определенным Советом директором, и в срок не позднее тридцати календарных дней с даты получения запроса.

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

19.5. Правление КБТУ обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

19.6. КБТУ вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением КБТУ с нарушением установленных КБТУ ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

19.7. Организация работы Правления КБТУ, порядок созыва и проведения его заседаний, а также вопросы деятельности Правления КБТУ, не отраженные в Уставе, определяются положением о Правлении КБТУ, утверждаемым Советом директоров.

19.8. Членами Правления КБТУ могут быть представители Единственного акционера и работники КБТУ, не являющиеся его акционерами. Член Правления КБТУ должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления КБТУ и избрания (назначения) Советом директоров нового члена Правления, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления КБТУ в целом.

Член Правления КБТУ в соответствии с законодательством Республики Казахстан вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Ректор (Председатель Правления) КБТУ не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена Правления КБТУ определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с КБТУ. Трудовой договор от имени КБТУ с Ректором (Председателем Правления) КБТУ подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления КБТУ подписывается Ректором (Председателем Правления) КБТУ.

19.9. Правление КБТУ состоит не менее чем из 5 (пяти) человек: Ректор (Председатель Правления), Проректоры и иные члены Правления, избираемые Советом директоров в установленном порядке.

19.10. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от общего числа членов Правления и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Правления в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Правления (при наличии их голосов, выраженных в письменном сообщении).

Проведение заочных заседаний Правления КБТУ допускается в исключительных случаях по решению Ректора (Председателя Правления) КБТУ, либо лица, его замещающего, и только по вопросам, носящим недискуссионный характер.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Правления КБТУ против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

19.11. Решения Правления КБТУ принимаются большинством голосов членов Правления КБТУ, присутствующих на заседании или представивших письменные сообщения. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Ректор (Председатель Правления) КБТУ.

Решения Правления КБТУ 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 20. РЕКТОР (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ)

20.1. Права и обязанности Ректора (Председателя Правления) КБТУ определены настоящим Уставом и его трудовым договором.

20.2. Ректор (Председатель Правления):

1) возглавляет Правление КБТУ;

2) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления КБТУ;

3) без доверенности действует от имени КБТУ в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий;

4) выдает доверенности на право представления КБТУ в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 5) настоящего пункта Устава;

5) совершает сделки, в результате которых КБТУ приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до двух процентов размера собственного капитала КБТУ, сделки неимущественного характера, в том числе: соглашения о конфиденциальности (о неразглашении информации), меморандумы (договоры) о сотрудничестве (взаимопонимании), обмене обучающимися и/или работниками КБТУ;

6) осуществляет права акционера (в том числе крупного акционера), участника юридических лиц, пакеты акций или доли участия которых принадлежат КБТУ, за исключением прав, отнесенных Законодательством и Уставом к компетенции иных органов;

7) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников КБТУ, за исключением случаев, установленных Законом об АО, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников КБТУ в соответствии со штатным расписанием КБТУ, определяет размеры премий работников КБТУ, за исключением корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита и работников, входящих в состав Правления КБТУ;

8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления КБТУ на основании приказа;

9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления КБТУ, иными руководящими работниками на основании соответствующего приказа;

10) устанавливает режим работы КБТУ;

11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ КБТУ;

12) несет ответственность за работу КБТУ перед Советом директоров и Единственным акционером;

13) открывает банковские и другие счета КБТУ, распоряжается денежными средствами КБТУ на банковских счетах, расчетных счетах и в кассе, с правом первой подписи на банковских и иных финансовых документах;

14) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

15) созывает заседания Правления КБТУ и организует представление членам Правления необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания;

16) утверждает положения о структурных подразделениях КБТУ, должностные инструкции работников КБТУ, стандарты КБТУ, в том числе по вопросам информационной безопасности, безопасности и охраны труда, а также внутренние документы КБТУ, детализирующие применение внутренних документов, утвержденных Единственным акционером, Советом директоров, Правлением КБТУ;

17) заключает от имени КБТУ договор с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита;

18) организует работу по операционной деятельности КБТУ, включая реализацию финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической и иной политики КБТУ;

19) информирует Совет директоров обо всех важных событиях в деятельности КБТУ;

20) реализует кадровую политику КБТУ, в том числе утверждает правила трудового распорядка;

21) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности КБТУ, необходимым для выполнения задач КБТУ и не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления КБТУ.

20.3. По решению Ректора (Председателя Правления) КБТУ членам Правления КБТУ могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из полномочий Ректора (Председателя Правления) КБТУ.

СТАТЬЯ 21. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

21.1. Служба внутреннего аудита при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о Службе внутреннего аудита, решениями Единственного акционера и Совета директоров КБТУ, а также внутренними правилами и документами КБТУ, международными стандартами внутреннего аудита в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

21.2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита назначаются Советом директоров.

21.3. Порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяются Советом директоров.

21.4. Служба внутреннего аудита осуществляет аудиторские проверки деятельности Университета на основании плана аудиторских проверок, утвержденных Советом директоров.

21.5. Иные вопросы деятельности Службы внутреннего аудита определяются положением о Службе внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 22. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

22.1. Корпоративный секретарь является работником КБТУ, не являющимся членом Совета директоров и/или Правления, который назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

22.2. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров КБТУ, обеспечивает сбор и формирование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, вопросам повестки дня заседания Совета директоров, осуществляет контроль за обеспечением доступа к ним.

22.3. Статус Корпоративного секретаря в организационной структуре и системе корпоративного управления КБТУ, порядок назначения и досрочного освобождения от должности Корпоративного секретаря, его задачи, функции, права и обязанности, полномочия и ответственность, организационное и техническое обеспечение деятельности определяется в положении о Корпоративном секретаре, утверждаемым решением Совета директоров КБТУ.

22.4. Корпоративный секретарь обеспечивает скоординированное взаимодействие членов Совета директоров с Единственным акционером и Правлением, с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

СТАТЬЯ 23. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КБТУ

23.1. Должностные лица КБТУ (члены Совета директоров КБТУ, члены Правления КБТУ):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы КБТУ и Единственного акционера;

Под определением «недобросовестно» понимается принятие решения (предложение к заключению) не в интересах КБТУ о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в нарушение установленных Законом об АО принципов деятельности должностных лиц КБТУ, в результате которых КБТУ нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

2) должны воздерживаться от принятия решений (совершении сделок), противоречащих интересам КБТУ или преследующих личные интересы, в результате которых КБТУ могут быть нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

3) не должны использовать или допускать использование имущества КБТУ в противоречии с Уставом КБТУ, решениями Единственного акционера и Совета директоров КБТУ, а также в личных целях и злоупотреблять своим положением при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

4) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

5) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности КБТУ в соответствии с требованиями Законодательства;

6) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности КБТУ, в том числе в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения работы в КБТУ;

7) избегать и не допускать конфликта интересов и любых проявлений коррупции.

23.2. Члены Совета директоров КБТУ должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами КБТУ, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах КБТУ и Единственного акционера;

2) относиться к Единственному акционеру справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

23.3. Члены Правления КБТУ обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности КБТУ путем инициирования созыва заседания Правления КБТУ, информирования Ректора (Председателя Правления) КБТУ или иным доступным способом.

23.4. Должностные лица КБТУ несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед КБТУ и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные КБТУ, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации, в том числе предоставления существенно недостоверных, неполных или иным образом существенно не соответствующих установленным требованиям или фактическим обстоятельствам отчетов, предусмотренных Законодательством;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом об АО;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков КБТУ в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с КБТУ.

Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных Законом об АО и (или) Уставом КБТУ, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа КБТУ, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения КБТУ причинены убытки.

23.5. КБТУ на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у КБТУ в результате совершения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, повлекшей получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан.

КБТУ на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу общества и (или) третьему лицу о возмещении КБТУ убытков, причиненных КБТУ в результате заключенной сделки КБТУ с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо КБТУ на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов КБТУ или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо КБТУ выступают в качестве солидарных должников КБТУ при возмещении КБТУ таких убытков.

До обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к председателю Совета директоров общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении КБТУ убытков, причиненных должностными лицами КБТУ, и возврате КБТУ

должностными лицами КБТУ и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта.

Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до сведения Единственного акционера в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов КБТУ при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к председателю Совета директоров КБТУ по указанному вопросу.

23.6. Должностные лица КБТУ несут ответственность перед КБТУ и Единственным акционером в форме возмещения убытков, причиненных действием/бездействием должностного лица, в том числе в результате пренебрежения, умышленного или по неосторожности, своими обязанностями и в результате виновного нарушения ими этих обязанностей. В случае, если убытки были причинены в результате действия/бездействия нескольких должностных лиц, они отвечают перед КБТУ солидарно;

Должностные лица КБТУ могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

Для целей настоящего пункта под «бездействием» понимается что должностное лицо общества воздержалось при принятии решения о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого КБТУ нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимало участие в голосовании без уважительной причины.

23.7. Должностные лица КБТУ, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой КБТУ причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом КБТУ повлекшего убытки КБТУ либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом об АО принципов деятельности должностных лиц КБТУ, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам КБТУ.

23.8. Должностные лица КБТУ, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц КБТУ.

23.9. В случае если финансовая отчетность КБТУ искажает финансовое положение КБТУ, должностные лица КБТУ, подписавшие данную финансовую отчетность КБТУ, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

СТАТЬЯ 24. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

24.1. Финансовым годом КБТУ является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

24.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности КБТУ устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

24.3. Правление КБТУ ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление КБТУ представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

24.4. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности КБТУ производится Единственным акционером.

24.5. Годовая финансовая отчетность КБТУ публикуется в порядке, установленном Законодательством.

КБТУ обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. КБТУ вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

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. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов КБТУ, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

24.6. КБТУ обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

24.7. Аудит КБТУ может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления КБТУ за счет КБТУ либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера КБТУ обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление КБТУ уклоняется от проведения аудита КБТУ, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 25. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ КБТУ. ДОКУМЕНТЫ КБТУ

25.1. КБТУ публикует информацию о своей деятельности на сайте КБТУ www.kbtu.kz. КБТУ размещает годовой отчет на сайте КБТУ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его утверждения Единственным акционером.

25.2. КБТУ обязан осуществлять раскрытие информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

25.3. КБТУ доводит до сведения Единственного акционера информацию о корпоративных событиях в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

25.4. Документы КБТУ, касающиеся его деятельности и указанные в статье 80 Закона об АО, подлежат хранению КБТУ в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления КБТУ или в ином месте, по решению Правления КБТУ.

Иные документы, в том числе финансовая отчетность КБТУ, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством.

25.5. По требованию Единственного акционера о предоставлении ему копий документов, предусмотренных Законом об АО, КБТУ не позднее десяти календарных дней со дня получения требования обязан представить их в порядке, установленном Законом об АО и Уставом.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг КБТУ, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

Единственный акционер имеет право получать информацию и документы КБТУ посредством электронных средств связи, в том числе с использованием облачных сервисов, за исключением информации и документов с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования».

Информация о деятельности КБТУ с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением государственных органов Республики Казахстан по вопросам их компетенции.

Раскрытие конфиденциальной информации КБТУ, информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, иным лицам возможно только по согласованию с Ректором (Председателем Правления) КБТУ.

25.6. КБТУ обеспечивает обязательное ведение списка должностей работников КБТУ, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

25.7. КБТУ представляет список своих аффилированных лиц уполномоченному государственному органу, в установленном им порядке.

КБТУ ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

25.8. Единственный акционер, должностные лица КБТУ и иные физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами КБТУ, предоставляют КБТУ в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

Сведения об аффилированных лицах должны быть предоставлены по форме, установленной КБТУ и в объеме, который позволяет КБТУ выполнять соответствующие требования уполномоченного государственного органа.

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом КБТУ как аффилированное, и иные физические и юридические лица перестают быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо КБТУ, а также иные физические и юридические лица уведомляют об этом КБТУ в течение семи дней с даты прекращения аффилированности.

СТАТЬЯ 26. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ КБТУ

26.1. Правовая охрана собственности КБТУ и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с Законодательством и внутренними документами КБТУ.

26.2. Вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью КБТУ, регулируются Политикой по интеллектуальной собственности КБТУ.

СТАТЬЯ 27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КБТУ

27.1. КБТУ может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным Законодательством.

27.2. Порядок реорганизации и ликвидации КБТУ регулируется Законом об АО и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 28. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

28.1. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется положением, близким по смыслу и допустимым в правовом отношении.

28.2. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках. В случае расхождения в толковании указанных текстов, текст Устава на русском языке имеет приоритет.

28.3. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Законодательством.

Ректор (Председатель Правления)
акционерного общества
«Казахстанско-Британский
технический университет» **Ибрашев К.Н.**

Ибрашев Кенжебек Нигметович

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы
Первое октября две тысячи двадцатого года

Я, Такишева Гульшат Омирсериковна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии №0002045 от 09 декабря 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи гр. **Ибрашева Кенжебека Ниязовича,** Ректора (Председателя Правления) Акционерного общества «Казахстанско-Британский технический университет», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Казахстанско-Британский технический университет» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №: 5569
Взыскано: 3056 тенге
Нотариус

Прошито и пронумеровано
на
листах.
ОИФ

Республика Казахстан, город Алматы,
Тридцатое июля две тысячи двадцать шестого года.

Я, Акимбекова Халима Аминовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002601 от 29 июня 2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую верность этой копии с подлинника документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 642

Взыскано: 48510 тенге.

Нотариус _____

EC420280026073011...

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

APPROVED COPY
by the Decision of the Sole Shareholder of "Kazakh-British Technical University" Joint-Stock Company (Decision No. 2) dated 30 September 2020

Stamp 1: /THE BRANCH OF "GOVERNMENT FOR CITIZENS" STATE CORPORATION" NON-PROFIT JOINT-STOCK COMPANY FOR ALMATY CITY
State re-registration of the legal entity was conducted on ***30.04.2004***
Initial registration date: ***23.11.2001***
Business Identification Number: ***011140004703/***

Stamp 2: /THE BRANCH OF "GOVERNMENT FOR CITIZENS" STATE CORPORATION" NON-PROFIT JOINT-STOCK COMPANY FOR ALMATY CITY
AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE FOUNDING DOCUMENTS WERE MADE
ORDER NO. ***5996***
23 MAY 2011/

Stamp 3: /THE BRANCH OF "GOVERNMENT FOR CITIZENS" STATE CORPORATION" NON-PROFIT JOINT-STOCK COMPANY FOR ALMATY CITY
AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE FOUNDING DOCUMENTS WERE MADE
ORDER No. ***4223***
06 September 2019/

Stamp 4: /THE BRANCH OF "GOVERNMENT FOR CITIZENS" STATE CORPORATION" NON-PROFIT JOINT-STOCK COMPANY FOR ALMATY CITY
State re-registration of the legal entity was conducted on ***30.04.2004***
Initial registration date: ***23.11.2001***
Business Identification Number: ***011140004703/***

Stamp 5: /THE BRANCH OF "GOVERNMENT FOR CITIZENS" STATE CORPORATION" NON-PROFIT JOINT-STOCK COMPANY FOR ALMATY CITY
State re-registration of the legal entity was conducted on ***23.10.2020***
Initial registration date: ***23.11.2001***
Business Identification Number: ***011140004703/***

ARTICLES OF ASSOCIATION

of "Kazakh-British Technical University" Joint-Stock Company

ALMATY

ARTICLE 1. GENERAL PROVISIONS

1.1 Joint-Stock Company "Kazakh-British Technical University" (hereinafter – KBTU or the University) is created in accordance with the resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan dated August 3, 2001 No. 1027 "On the creation of the Kazakh-British Technical University".

The sole shareholder of KBTU is the Public Fund "Nursultan Nazarbayev Education Fund" (hereinafter – the Fund).

1.2. KBTU is a legal entity under the legislation of the Republic of Kazakhstan and carries out its activities in accordance with the Civil Code of the Republic of Kazakhstan, the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" (hereinafter – the Law on JSC), the Law of the Republic of Kazakhstan "On Education" and other normative legal acts of the Republic of Kazakhstan (hereinafter referred to as – the Legislation), as well as this Charter (hereinafter – the Charter) and internal documents of KBTU.

1.3. This Charter is a constituent document of KBTU and determines the legal status, subject of activity, functions, structure and foundations of activity of KBTU.

1.4. Financial and production activities of KBTU are carried out on the basis of economic independence.

1.5. KBTU has an independent balance sheet, bank accounts, a seal indicating the full corporate name in the state and Russian languages.

1.6. KBTU has its own corporate brand (logo) and may have other symbols, samples of which are approved by the Management Board of KBTU and are registered in the established procedure, as well as stamps in the state, Russian and English languages, letterheads and other details.

ARTICLE 2. NAME, LOCATION AND TERM OF ACTIVITY OF KBTU

2.1. Name of KBTU:

1) full name:

in the state language – "Қазақстан-Британ техникалық университеті" акционерлік қоғамы;

in the Russian language – акционерное общество "Казахстанско-Британский технический университет";

in the English language – Kazakh-British Technical University, Joint stock company.

2) abbreviated name:

in the state language - "ҚБТУ" АҚ

in the Russian language - АО "КБТУ"

in the English language – KBTU, JSC

2.2. Location of KBTU: 050000, Republic of Kazakhstan, city of Almaty, Almalinsky district, Tole bi st., 59.

2.3. The term of activity of KBTU – is not limited.

ARTICLE 3. SUBJECT, GOAL, OBJECTIVES, TYPES AND PRINCIPLES OF ACTIVITY OF KBTU

3.1. The main subject of activity of KBTU is the implementation of educational programs of higher and postgraduate education on the basis of a license from the state authorized body in the field of education, as well as scientific research activity.

The main goal of KBTU is to ensure the formation of the national scientific and technical, business and economic elite through the creation of a high-quality system of training/retraining of professional personnel in cooperation with leading international educational organizations, international and domestic production enterprises.

3.2. To achieve the main goal, KBTU carries out the following types of activity:

1) training of highly qualified specialists with higher (second higher) and postgraduate education, including in double-degree and joint educational programs;

2) professional training, retraining and advanced training of specialists with higher and postgraduate education, as well as graduates with secondary, technical and professional levels of education;

3) provision of services in the field of additional education, including training in additional educational programs, teaching of special courses and cycles of disciplines, including training in language, preparatory and other programs, as well as participation in the training of schoolchildren and students of technical and professional education;

4) introduction, implementation of innovative educational programs and technologies, organization and holding of short-term courses, seminars, webinars, trainings, as well as training in a corporate format;

5) construction and reconstruction of student and school dormitories, construction, repair and reconstruction of scientific-research, experimental-design, educational-laboratory buildings and structures;

6) conducting fundamental, applied, exploratory research and scientific and production activities in the oil and gas, petrochemical, chemical industries, mechanical engineering, metallurgy, nanotechnology, energy, geology, ecology, in the field of information technologies, materials science and solid state physics;

7) execution of experimental and design works aimed at the creation of new and the improvement of already existing types of products, at the development of new and the improvement of available technological processes, as well as the manufacture of experimental and prototype samples of new equipment and their testing;

8) services for the development of branch and interbranch programs, normative legal, technical norms and rules, as well as guiding documents (technological regulations), standards (ST RK, GOST, STO, TU, RD, etc.) in the oil and gas, petrochemical, chemical industries, mechanical engineering, metallurgy, nanotechnology, energy, geology, ecology, in the field of information technologies, materials science and solid state physics;

9) creation and maintenance of digital, geodynamic, geological-mathematical, hydrodynamic models of deposits and oil and gas-bearing basins;

10) creation of resource- and energy-saving, environmental protection technologies and new renewable energy sources, solution of ecological problems;

11) participation in designing (normative support and accompaniment of design and pre-design works), expertise of design, pre-design, normative technical documentation and technical-technological documentation in the oil and gas, petrochemical, chemical industries, mechanical engineering, metallurgy, nanotechnology, energy, geology, ecology, in the field of information technologies, materials science and solid state physics;

12) provision of informational, analytical, consulting, marketing and technical services for the preparation, development and implementation of projects, programs in the oil and gas industry, geology and geophysics, in the field of information technologies, nanotechnologies, metallurgy, materials science and solid state physics in the oil and gas, petrochemical, chemical industries, mechanical engineering, metallurgy, nanotechnology, energy, geology, ecology, in the field of information technologies, materials science and solid state physics;

13) publication and distribution of educational, educational-methodological and scientific literature, information and publishing activities;

14) carrying out ecological monitoring, expertise and audit provision of services in the sphere of technical regulation and metrology, verification of measuring instruments, evaluation of measurement uncertainty during verification of measuring instruments;

15) other types of activity not prohibited by the laws of the Republic of Kazakhstan and technologically connected with the activity stipulated by the Charter.

3.3. Types of activity requiring a license or another type of permit, which is necessary to obtain in the procedure established by the Legislation, are carried out only after obtaining the appropriate licenses or other type of permits.

3.4. To achieve the main goal, KBTU fulfills the following objectives:

1) introduction of new technologies of training, informatization of education and access to world knowledge banks and libraries;

2) ensuring high efficiency of training and research, creation of conditions for the mastering of educational and scientific-research programs;

3) ensuring a balance of fundamental and applied knowledge;

4) mastery by students of the state, Russian, foreign languages;

5) continuous expansion of the range of professions and research;

6) development of creative, spiritual and physical possibilities of a personality, formation of solid foundations of morality and a healthy lifestyle;

7) education of citizenship and patriotism, respect for the constitutional system and national traditions;

8) formation of an active civic position in participation in the scientific-technical, socio-political, economic, cultural life of the Republic of Kazakhstan.

3.5. In its activity KBTU adheres to the following principles:

1) transparency and creativity of KBTU activity;

2) accounting for the priorities of the policy of the Republic of Kazakhstan in the field of education, science and digitalization of the economy;

3) improvement of corporate and academic culture;

4) mutually beneficial cooperation with domestic and foreign partners;

5) use of advanced international experience in the field of education and science;

6) intolerance to corruption and academic dishonesty.

Freedom of teaching and learning, scientific research, obtaining knowledge and respect for human rights are recognized as the main priorities of KBTU. Academic integrity is a key value of the educational process and research.

ARTICLE 4. PROPERTY OF KBTU

4.1. The property of KBTU is formed at the expense of:

1) contributions of the Sole Shareholder;

2) funds of the state budget within the framework of the state educational order (grants);

3) revenues received from the realization of educational and other services, execution of works, as well as other types of economic activity;

4) revenues from securities;

5) charitable, sponsorship and target contributions, gifts and voluntary donations of Kazakhstan, foreign legal entities and individuals;

6) other sources not prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

4.2. The property of KBTU created at the expense of its educational activity, in terms of the implementation of educational programs of higher and postgraduate education, is formed at the expense of funds of the state budget within the framework of the state educational order (grants), as well as at the expense of funds of individuals studying at the paid department, as well as sponsors and customers of training - legal entities and individuals, etc.

4.3. The property of KBTU created at the expense of scientific activity is formed at the expense of funds of the state budget within the framework of the state order, funds of various funds, donations of legal entities and individuals, etc.

4.4. Financial and economic activity of KBTU is carried out in accordance with the budget approved annually by the Board of Directors of KBTU.

4.5. KBTU has the right to dispose of its property, including transferring it to third parties into property lease (rent) and (or) trust management, in the procedure provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan, internal documents and decisions of the bodies of KBTU.

ARTICLE 5. STRUCTURE OF KBTU

5.1. KBTU functions as a single educational-scientific-production complex and includes educational, scientific, production and other subdivisions.

The main structural subdivisions of the University are: faculties and equalized to them by status scientific-educational centers, schools, academy and institutes (hereinafter jointly – the Faculties), at which departments can be created; scientific-research centers, educational-methodological center, scientific library, laboratories, publishing center, departments and other subdivisions engaged in ensuring the educational, scientific and other activity of the University.

The list of structural subdivisions is approved by the decision of the Board of Directors of KBTU.

The legal status and functions of the structural subdivisions of KBTU and its employees are determined by this Charter, regulations on the structural subdivisions of KBTU and job descriptions.

5.2. The Faculties/schools/academy are headed by deans, the academy is headed by the managing director, scientific-educational centers and institutes are headed by heads, who within the limits of their competence:

a) direct the educational, scientific, administrative-economic, financial, international and other activity of the subdivision;

b) ensure the execution of decisions of the collegial bodies and the Rector (Chairman of the Management Board) of the University;

c) coordinate educational-methodological and educational work, carry out control of the timely and high-quality implementation of educational activity of the Faculty;

d) carry out administrative direction of the faculty collective and students;

e) are engaged in the development of the development strategy of the faculty

d) ensure the carrying out of work on the introduction of innovative technologies, forms and methods into the educational process in accordance with the decisions of the management bodies of KBTU;

e) carry out other functions provided for by the regulation on the corresponding Faculty.

5.3. Direction of the department and laboratory is carried out by a head, elected from among the most authoritative and qualified specialists of the corresponding profile.

Heads of departments and laboratories make decisions within the limits of their competence in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter and internal documents of the University.

5.4. The collective of KBTU includes the professorial-teaching staff (PTS), scientific workers, administrative-managerial personnel.

Substitution of positions of the professorial-teaching staff, scientific workers in the University is carried out on a competitive basis taking into account the recommendation of the dean/head/managing director of the Faculty.

The quantity and personal composition of the competition commission, terms of powers are determined by the Academic Council.

The procedure of activity of the competition commission is regulated by an internal document of the University.

Main tasks of the work of the competition commission:

1) provision to all candidates of equal opportunities for participation in the competition;

2) ensuring conscientious competition among the participants of the competition;

3) carrying out control over the observance of objectivity, publicity of holding the competition.

5.5. In KBTU operates the Scientific Library, the work of which is aimed at ensuring the educational and scientific activity of KBTU.

The library is completed with domestic and foreign scientific and educational literature according to the profile of activity of the University.

5.6. Academic Council

The Academic Council is one of the forms of collegial management in the University.

The composition of the Academic Council includes the Rector (Chairman of the Management Board) and vice-rectors, deans/heads of the Faculties, may include heads of other structural subdivisions, heads of legal entities-subsidiary organizations of KBTU, representatives of student organizations (student self-government) of KBTU.

To the competence of the Academic Council of KBTU belongs:

1) introduction of proposals to the collegial management bodies of KBTU on the following issues:

- on reorganization and (or) termination of activity of KBTU;
- on creation, reorganization and/or liquidation of educational and scientific subdivisions of KBTU (laboratories, departments, faculties and others);
- on the concept of development of KBTU;

2) adoption of decisions on fundamental issues of organization of educational-upbringing, scientific-research and international activity of KBTU, including determination of new directions of training of personnel, terms of training, approval of working curricula, academic calendars, opening of new educational programs at the level of bachelor's, master's, doctoral studies of KBTU, consideration and recommendation of issues on the opening and activity of dissertation councils, their specialties and personal composition,

3) adoption of decisions on the transfer of students from the paid department to the state educational grant;

4) approval of topics and scientific supervisors (consultants) of undergraduates and doctoral students on dissertation researches;

5) hearing of annual reports of the Rector (Chairman of the Management Board), vice-rectors, heads of structural subdivisions of KBTU on their activity;

6) approval and awarding of academic and honorary titles, nominal scholarships and prizes, awarding to students of external grants of individuals and legal entities on a competitive basis; presentation for the assignment of academic titles of associate professor and professor;

7) consideration of issues on the presentation of KBTU workers to state, governmental and departmental awards and honorary titles;

8) recommendation to publication of textbooks, teaching manuals, monographs and educational-methodological developments of the PTS and scientific workers.

9) consideration of other issues of academic activity of KBTU, requiring collegial decision according to the Regulation on the Academic Council.

The Academic Council may preliminarily consider and approve internal documents regulating the educational activity of the University, the approval of which is referred to the competence of the Management Board of KBTU.

Meetings of the Academic Council are held not less frequently than once a month in accordance with the work plan of the Academic Council.

Determination of quantitative composition, procedure for election into the composition of the Academic Council, term of powers of its members and other issues, not regulated by the Charter, are regulated by the regulation on the Academic Council.

5.7. In the University other forms of collegial management can be created, such as educational-methodological council, scientific-technical council, board of trustees and others, as well as consultative-advisory bodies, such as consultative council, industrial committee and others, the composition, competence, procedure of formation and work of which are regulated by regulations on their activity, approved in accordance with the competence of the management bodies of KBTU.

ARTICLE 6. PROCEDURE FOR ADMISSION TO KBTU

6.1. Formation of the contingent of students of the University is carried out through the placement of the state order for the training of personnel (educational grants), as well as the admission of applicants for training on a paid basis at the expense of their own funds or the funds of third parties;

6.2. Citizens of the Republic of Kazakhstan, foreign citizens and stateless persons are admitted to the University in accordance with the admission rules of the University, approved by the Management Board of the University and developed on the basis of the Standard admission rules approved by the authorized body in the field of education.

A citizen of the Republic of Kazakhstan has the right to receive on a competitive basis in accordance with the state educational order free higher and postgraduate education at the University, if the citizen of the Republic of Kazakhstan receives education of the specified levels for the first time.

Stateless persons permanently residing in the Republic of Kazakhstan are granted the right to receive on a competitive basis in accordance with the state educational order higher and postgraduate education, if they receive education of each of these levels for the first time.

The right for foreigners to receive on a competitive basis in accordance with the state educational order free higher and postgraduate education is determined by international treaties of the Republic of Kazakhstan, with the exception of persons studying under scholarship programs;

6.3. Upon admission of applicants, the University must familiarize them with the Charter, the license for the right to conduct educational activity and other documents regulating the admission procedure, the organization of the educational-upbringing process, the structure, the levels of education for which training is conducted at the University, as well as with the acquired qualification;

6.4. For the organization of the reception of documents of applicants to the University, the conduct of entrance examinations and enrollment into the composition of students, an Admission Committee is created, the main task of which is the formation of the contingent of students of all forms of training.

When organizing entrance examinations, the University ensures the observance of the constitutional right of citizens to education, publicity and openness of the work of the Admission Committee, objectivity of the assessment of the applicants' abilities.

6.5. The policy of KBTU on admission for training excludes discrimination on racial, ethnic, national, religious, gender, social, family, physical, geographical, age and other grounds.

6.6. Enrollment for training is formalized by an order of the Rector (Chairman of the Management Board).

ARTICLE 7. PROCEDURE FOR ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS

7.1. The goal of the educational process of KBTU is the training of students in the corresponding educational programs, as well as their upbringing to achieve a high level of moral, intellectual, cultural and physical development and professional competence.

7.2. The educational process within the framework of bachelor's, master's and doctoral programs is carried out in accordance with working educational programs and working curricula developed on the basis of the state compulsory standards of education of the Republic of Kazakhstan (hereinafter – SCSE).

Fundamental and applied scientific researches are carried out at the University, which are an indispensable constituent part of the training of specialists.

7.3. KBTU implements professional programs of higher and postgraduate education aimed at the training of specialists of technical, service and managerial labor in the following directions of training of personnel:

1) Business and management;
2) Manufacturing and processing industries;
3) Engineering and engineering affairs;
4) Information and communication technologies;
5) Standardization, certification and metrology (by branches).

KBTU can carry out the training of specialists in other directions on the basis of the corresponding license of the authorized body in the field of education.

KBTU also implements educational programs of additional education, experimental educational curricula and other types of programs provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

7.4 The University has the right to independently determine the technology of organization of the educational process and apply various methods of training.

Rules and procedures on the planning and management of the educational process, organization of educational activity, including the regime of classes are determined in the Academic policy of the University, approved by the Management Board of KBTU.

7.5. Issues of organization of the educational process for separate educational programs (including the content of educational programs, duration of the academic year, holidays, types of educational classes and practices, forms of control, intermediate and final attestations, etc.) can be regulated in accordance with the requirements of international educational standards and foreign partner universities, jointly with which the University carries out the implementation of such programs.

7.6. Training at the University can be carried out in the following forms: full-time, including with the application of distance educational technologies, external studies. The combination of various forms of receiving education is allowed.

Training and upbringing at the University is carried out in the state, Russian and English languages.

The duration of the academic year, during training with a break from production, in all courses is not less than 30 weeks. The academic year begins and ends according to the academic calendar, compiled in accordance with the SCSE and approved by the University in the established procedure. The duration of the academic year, sessions, practices, holidays are determined depending on the program of training and are established by the academic calendar.

7.7. The following main types of educational classes are established at the University: lectures, seminars, practical classes, laboratory works, professional practice, and the main types of control of current, intermediate academic progress of students and final control: control works, tests and examinations, written assignments, independent research work, course, diploma and dissertation works/projects.

The University can apply other types of educational classes as well. The regime of classes of students is determined by the internal regulations and/or other documents of the University, prepared on the basis of the SCSE, sanitary-epidemiological rules and norms, curricula and recommendations of healthcare and education bodies.

Professional practice of students is a part of the training of specialists, which is conducted in corresponding organizations that are bases of practice, and is aimed at consolidating the knowledge obtained in the process of training at the University, acquiring practical skills and mastering advanced experience.

7.8. The mutual relations of the University and students and (or) their parents and other legal representatives are regulated by internal documents of KBTU and the contract, regulating the conditions of training, rights and obligations of the parties in the process of training.

Parents and other legal representatives of students who have not reached 18 years of age are granted the opportunity of full familiarization with the course and content of the educational process, as well as with the grades of academic progress of the students.

Public organizations and student councils (for example, a sports club, student government, debate club, KVN team, centers of Olympic training, alumni association, etc.) can be created at the University. The University renders assistance to such public organizations in the implementation of their activity.

For violation of educational discipline and internal regulations, KBTU can apply measures of disciplinary impact to students.

7.9. Upbringing tasks of KBTU, arising from the humanistic character of education, are realized in the educational, scientific, creative and production activity of students.

Creation of religious organizations (associations) and political parties in KBTU is not allowed.

In KBTU it is prohibited to use the educational process for the purposes of political campaigning, religious propaganda, attraction to financial fraudulent schemes of income generation and attraction of students to actions contradicting the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Discipline at the University is maintained on the basis of internal rules and provisions mandatory for execution by all students and workers, as well as mutual respect for the human dignity of students, pedagogues and other workers of the University.

Application of methods of physical, moral and mental violence in relation to students is not allowed.

7.10. Students of KBTU are obliged:

1) to master knowledge, abilities and practical skills in the full volume of the state compulsory standards of education, attend educational, practical and other types of classes;

2) to observe orders and instructions of the KBTU management, the Charter of the University, internal regulations, requirements of the academic policy, educational discipline, norms of sanitary, technical and fire safety and other norms established by the legislation of the Republic of Kazakhstan and internal normative documents of KBTU having a direct or indirect relation to the educational process.

ARTICLE 8. SYSTEM OF CURRENT CONTROL OF KNOWLEDGE, INTERMEDIATE AND FINAL ATTESTATION OF LEARNERS, FORMS AND PROCEDURE FOR THEIR CONDUCT

8.1. The assessment of knowledge, abilities, and skills of learners is carried out according to the point-rating letter system. The procedure for conducting current, intermediate, and final attestation is carried out in accordance with the Academic Policy of the University, approved by the KBTU Management Board.

8.2. Current control of learners' academic progress is carried out according to the approved schedule of training sessions based on the working study plan.

The forms of current control are test papers (oral and written), individual assignments, and other types of independent work of learners.

The system of current control of knowledge, intermediate and final attestation of learners includes tools for continuous assessment of the achieved academic progress of learners during their period of study. At the beginning of each course (discipline), learners are informed about the applied methods of knowledge control.

The methods of current control of knowledge, intermediate and final attestation of learners in individual disciplines of the study plan for the respective educational programs are determined by the teaching staff independently, but taking into account the requirements established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

8.3. Intermediate attestation of learners is carried out in accordance with the working study plan of educational programs, the academic calendar, and discipline programs. The period of intermediate attestation is referred to as the examination session.

The frequency and duration of examination sessions are determined in accordance with the working study plan of the educational program and the academic calendar.

Intermediate attestation is carried out in the form of passing examinations and credits, conducted according to the approved schedule.

The form of conducting examinations is determined by the Academic Policy of the university. Examinations may be conducted in one of or in a combination of such forms as: written, oral, testing, project execution, and other forms.

8.4. A learner who has fulfilled all the requirements of the study plan is admitted to the final attestation, based on the results of which a decision is made on issuing them a document on the corresponding level of education, assigning a qualification, and/or awarding the corresponding degree.

Final attestation is conducted within the timeframes stipulated by the academic calendar and the working study plans of educational programs.

Final attestation of learners is conducted in the forms determined by the SCES for higher and postgraduate education. Learners must defend a thesis (project), and in cases stipulated by the legislation, pass comprehensive examinations, a master's dissertation (project), a doctoral dissertation in strict accordance with the individual study plan, working study plan, and working study programs.

An attestation commission is created for each educational program for all forms of training to conduct the final attestation of learners.

8.5. The University issues a diploma with an appendix (transcript) on a free-of-charge basis to learners who have successfully passed the final attestation. The appendix to the diploma (transcript) indicates the latest grades according to the point-rating letter grading system for all types of academic and (or) scientific research (experimental research) work, indicating their volume in academic credits and hours.

8.6. The University, upon authorization from the respective foreign universities, also awards diplomas of standard form to persons who have completed training under international educational programs.

8.7. The awarding of academic degrees of Doctor of Sciences (PhD) is carried out in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

ARTICLE 9. GROUNDS AND PROCEDURE FOR EXPULSION FROM KBTU

9.1. A learner is expelled from the University in the following cases:

1) for academic failure;

2) for violation of the principles of academic integrity;

3) for violation of the Internal Regulations and the Charter of the university;

4) for violation of the terms of the contract on the provision of educational services, including non-payment of tuition fees;

5) at their own request;

6) in other cases stipulated by the internal documents of the University.

9.2. Expulsion is carried out on the basis of an order of the Rector (Chairman of the Management Board) of the University.

9.3. A learner may be expelled at their own request on the basis of their application.

9.4. A learner expelled from KBTU is issued an official transcript sealed with the KBTU stamp.

ARTICLE 10. LIST AND PROCEDURE FOR PROVIDING PAID SERVICES

10.1. KBTU has the right to provide educational services on a paid basis under contracts with legal entities and individuals in the following areas:

1) training of specialists in programs of higher and postgraduate education;

2) teaching special courses and cycles of disciplines, conducting classes with learners for in-depth study of subjects outside the scope of the respective educational programs and SCES;

3) training in preparatory, language, short-term, and other courses;

4) training in other additional educational programs, including programs for retraining and professional development of specialists, and others.

KBTU has the right to provide services for organizing learners' accommodation and providing dormitory places, as well as other paid services that do not contradict the activities of KBTU and the legislation of the Republic of Kazakhstan.

10.2. KBTU independently establishes the conditions and procedure for admission to paid education, determines prices for paid educational and other services, and coordinates the conditions for providing services under contracts with customers in accordance with the license for the right to conduct educational activities and the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

ARTICLE 11. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF KBTU

11.1. KBTU has rights and bears obligations stipulated by the Legislation.

11.2. KBTU owns property segregated from the property of the Sole Shareholder. KBTU is not liable for the obligations of the Sole Shareholder.

11.3. The Sole Shareholder is not liable for the obligations of KBTU and bears the risk of losses associated with the activities of KBTU within the limits of the value of the shares belonging to them, except in cases stipulated by legislative acts of the Republic of Kazakhstan.

11.4. KBTU is liable for its obligations within the limits of its property.

11.5. KBTU is not liable for the obligations of the state, just as the state is not liable for the obligations of KBTU.

11.6. KBTU may, on its own behalf, conclude transactions (agreements, contracts), acquire property and personal non-property rights and obligations, act as a plaintiff or defendant in court, and also carry out other actions that do not contradict the Legislation.

11.7 KBTU may be the owner of exclusive rights to objects of intellectual property, as well as use objects of intellectual property on the basis of license agreements.

11.8. KBTU may establish its representative offices in the Republic of Kazakhstan and abroad, endow them with fixed and circulating assets at the expense of its own property, and determine the procedure for their activities in accordance with the Legislation. The property of the representative office is accounted for on their separate balance sheet and the balance sheet of KBTU as a whole.

The management of the activities of representative offices is carried out by persons appointed by the Rector (Chairman of the Management Board) of KBTU. The heads of representative offices act on the basis of a power of attorney issued by KBTU.

11.9. KBTU independently resolves all issues related to the planning of production activities, remuneration of employees, material and technical supply, social development, income distribution, selection, placement, and retraining of personnel. All decisions are made by the bodies of KBTU in accordance with their competence.

11.10. KBTU has the right to open accounts in banks and other financial organizations located in the territory of the Republic of Kazakhstan and beyond, in both national and foreign currency, in accordance with the established procedure.

11.11. KBTU has the right to receive loans and use credits in tenge and foreign currency in accordance with the Legislation.

11.12. KBTU develops and approves internal regulatory and technical documentation.

11.13. The Rector (Chairman of the Management Board) of KBTU coordinates their foreign business trips with the Chairman of the Board of Directors of KBTU and notifies the Chairman of the Board of Directors about the foreign business trips of the members of the KBTU Management Board.

11.14. KBTU may have other rights and bear other obligations stipulated by the Legislation and the Charter.

ARTICLE 12. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER

12.1. The Sole Shareholder has the right to:

1) participate in the management of KBTU in the manner prescribed by the Legislation and/or the Charter;

2) receive dividends;

3) receive information on the activities of KBTU, including in the context of affiliated organizations, including information of a confidential nature, no later than thirty days from the moment KBTU receives the request, unless other terms are established in the request, and also to get acquainted with the financial statements of KBTU in the manner determined by the Charter;

4) receive extracts from the Central Depository or a nominal holder confirming its ownership rights to KBTU securities;

5) elect members of the Board of Directors of KBTU;

6) challenge in court the decisions adopted by the bodies of KBTU;

7) address KBTU with written requests regarding its activities and receive reasoned responses within thirty calendar days from the date of receipt of the request by KBTU;

8) to a part of the property upon the liquidation of KBTU;

9) preemptive purchase of shares or other securities of KBTU convertible into its shares, in the manner established by the Law on JSC, with the exception of cases provided for by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan;

10) propose to the Board of Directors the inclusion of issues for submission to the Sole Shareholder for consideration in accordance with the Law on JSC;

11) demand the convening of a meeting of the Board of Directors or apply to the court with a claim for its convening in the event of a refusal by the Board of Directors to convene by the Sole Shareholder;

12) demand the conduct of an audit of KBTU by an audit organization at its own expense;

13) initiate the adoption of decisions on issues referred to its competence;

14) apply to judicial bodies on its own behalf in cases provided for by Articles 63 and 74 of the Law on JSC, with a demand for compensation to KBTU by officials of KBTU for losses caused to KBTU, and return to KBTU by officials of KBTU and (or) their affiliated persons of the profit (income) received by them as a result of making decisions on concluding (proposing to conclude) major transactions and (or) transactions in the conclusion of which there is an interest.

12.2. The Sole Shareholder may also have other rights provided for by the Legislation and the Charter.

12.3. The Sole Shareholder of KBTU is obliged to:

1) pay for the shares in the manner prescribed by the Legislation and the Charter;

2) within ten working days, notify the Central Securities Depository (hereinafter referred to as the Central Depository) and (or) the nominal holder of shares belonging to the Sole Shareholder about changes in information necessary for maintaining the system of registers of KBTU shareholders;

3) not disclose information about KBTU or its activities constituting an official, commercial, or other legally protected secret;

4) fulfill other obligations in accordance with the Law on JSC and other legislative acts of the Republic of Kazakhstan.

ARTICLE 13. SHARES AND OTHER SECURITIES OF KBTU

13.1. KBTU has the right to issue shares and other securities. The terms and procedure for the issue, placement, circulation, and redemption of KBTU securities are determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan on the securities market.

13.2. KBTU issues only ordinary shares. An ordinary share grants the Sole Shareholder the right to make decisions on all issues relating to its competence, the right to receive dividends in the presence of net income at KBTU, as well as a part of KBTU's property upon its liquidation in the manner established by the Legislation.

13.3. The issue of KBTU shares is carried out in uncertificated form.

13.4. KBTU has the right to place its shares after state registration of their issue by means of one or several placements within the authorized number of shares.

13.5. In payment for the placed shares, money, property rights (including rights to intellectual property objects), and other property may be contributed, except for cases provided for by the Law on JSC and other legislative acts of the Republic of Kazakhstan.

Payment by property other than money (with the exception of securities) is carried out at a price determined by an appraiser acting on the basis of a license issued in accordance with the Legislation.

13.6. Maintaining the system of registers of shareholders of the company may be carried out only by the Central Depository.

13.7. KBTU may accept as a pledge the securities placed by it only if:

1) the securities transferred as a pledge are fully paid;

2) the total number of shares transferred as a pledge to KBTU and held by it in pledge constitutes no more than twenty-five percent of the placed shares of KBTU, with the exception of shares repurchased by KBTU;

3) the pledge agreement is approved by the Sole Shareholder.

ARTICLE 14. DIVIDENDS

14.1. A dividend is the income of the Sole Shareholder on the shares belonging to it, paid by KBTU in accordance with the decision of the Sole Shareholder.

14.2. The payment of dividends is made in money or securities of KBTU. The payment of dividends on KBTU shares by its securities is allowed only provided that such payment is carried out by authorized shares of KBTU and (or) bonds issued by it, subject to the written consent of the Sole Shareholder.

14.3. The payment of dividends on ordinary shares of KBTU based on the results of the year or quarter or half-year is carried out only after an audit of the financial statements of KBTU for the corresponding period and by decision of the Sole Shareholder.

14.4. The decision on the payment of dividends on ordinary shares is made by the Sole Shareholder. The decision of the Sole Shareholder on the payment of dividends on ordinary shares shall indicate the amount of the dividend per one ordinary share.

The payment of dividends must be carried out no later than ninety days from the moment of making the decision on the payment of dividends on ordinary shares in the presence of information on the current details of the Sole Shareholder in the system of registers of KBTU shareholders.

In the absence of information on the current details of the Sole Shareholder, the payment of dividends on ordinary shares must be carried out within ninety days from the moment the Sole Shareholder applies to KBTU with a document confirming the entry of the necessary information about it into the system of registers of KBTU shareholders.

14.5. The Sole Shareholder has the right to make a decision not to pay dividends on ordinary shares of KBTU with its mandatory publication in the mass media within ten working days from the date of the decision.

14.6. The decision on the payment of dividends on ordinary shares of KBTU must contain the following information:

1) name, location, banking and other details of KBTU;

2) the period for which dividends are paid;

3) the amount of the dividend calculated per one ordinary share;

4) the start date of dividend payment;

5) the procedure and form of dividend payment.

14.7. The Sole Shareholder has the right to demand the payment of unreceived dividends regardless of the period of formation of KBTU's debt, except in cases where the dividend is not accrued on the grounds of paragraph 14.8 of the Charter.

In case of non-payment of dividends within the period established for their payment, the Sole Shareholder shall be paid the principal amount of the dividends and a penalty calculated on the basis of the official refinancing rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the day of fulfillment of the monetary obligation or its corresponding part.

14.8. Accrual of dividends to the Sole Shareholder on ordinary shares of KBTU is not allowed:

1) in the event of a negative amount of KBTU's equity capital, or if the amount of KBTU's equity capital becomes negative as a result of the accrual of dividends on its shares;

2) if KBTU meets the signs of insolvency or bankruptcy in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on bankruptcy, or if the specified signs appear in KBTU as a result of the accrual of dividends on its shares.

ARTICLE 15. BODIES OF KBTU

15.1. The bodies of KBTU are:

1) the supreme body – the Sole Shareholder;

2) the management body – the Board of Directors;

3) the executive collegial body – the Management Board;

4) the body exercising control over the financial and economic activities of KBTU, assessment in the field of internal control, risk management, execution of documents in the field of corporate governance – the Internal Audit Service.

15.2. In order to ensure its activities, other permanent and (or) temporarily acting bodies may be created in KBTU. The procedure for the creation and work, the competence of such bodies, the powers of their members are determined in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, regulations on them, and (or) internal documents of KBTU.

ARTICLE 16. THE SOLE SHAREHOLDER OF KBTU

16.1. Decisions on issues referred by the Legislation and the Charter of KBTU to the competence of the Sole Shareholder are made by the Fund.

16.2. The Sole Shareholder is obliged annually within five months after the end of the financial year to make decisions on issues referred to the competence of the general meeting of shareholders in accordance with paragraph 2 of Article 35 of the Law on JSC. The specified period is considered extended up to three months in case of impossibility to complete the audit of KBTU's activities for the reporting period.

16.3. Preparation of issues referred to the competence of the Sole Shareholder is carried out by the Management Board of KBTU, the Central Depository in accordance with the agreement concluded with KBTU, the Board of Directors of KBTU, and in case of liquidation – by the liquidation commission of KBTU.

16.4. The Legislation may provide for cases of mandatory submission of issues for consideration by the Sole Shareholder.

16.5. The submission for consideration by the Sole Shareholder of issues referred to the competence of the general meeting of shareholders in accordance with paragraph 2 of Article 35 of the Law on JSC is initiated by the Board of Directors.

16.6. Expenses for the submission of issues for consideration by the Sole Shareholder are borne by KBTU, with the exception of cases established by the Law on JSC.

16.7. Materials on issues submitted for consideration by the Sole Shareholder must contain information in the volume necessary to make reasoned decisions on these issues.

16.8. Materials on the issues of electing KBTU bodies must contain the following information about the proposed candidates:

1) surname, first name, and also, if desired, patronymic;

2) information about education;

3) information about affiliation to KBTU;

4) information about places of work and positions held over the last three years;

5) other information confirming the qualifications and work experience of the candidates.

16.9. Materials on issues referred to the competence of the general meeting of shareholders in accordance with paragraph 2 of Article 35 of the Law on JSC, submitted for consideration by the Sole Shareholder, must include:

1) the annual financial statements of KBTU, as well as the annual report of KBTU;

2) the audit report to the annual financial statements;

3) proposals of the Board of Directors on the procedure for distributing the net income of KBTU for the past financial year and the amount of the dividend for the year calculated per one ordinary share of KBTU;

3-1) information on appeals of the Sole Shareholder regarding the actions of KBTU and its officials and the results of their consideration;

4) the annual report of the Board of Directors on the work performed;

5) other documents at the discretion of the Board of Directors of KBTU.

16.10. The decisions of the Sole Shareholder must be kept at the location of the Management Board of KBTU and be provided to the Sole Shareholder for review at any time. At the request of the Sole Shareholder, a copy of the decision of the Sole Shareholder is issued to it.

ARTICLE 17. EXCLUSIVE COMPETENCE OF THE SOLE SHAREHOLDER

17.1. The exclusive competence of the Sole Shareholder includes the following issues:

1) introducing amendments and additions to the Charter or approving it in a new wording;

2) approval of the Corporate Governance Code, as well as amendments and additions to it;

3) voluntary reorganization or liquidation of KBTU;

4) making a decision to increase the number of authorized shares of KBTU or change the type of unplaced authorized shares of KBTU;

5) making a decision on the issue of securities convertible into ordinary shares of KBTU;

6) making a decision on the placement (sale), including on the number of placed (sold) shares of KBTU within the number of authorized shares, the method and price of their placement (sale);

7) making a decision on the exchange of placed shares of one type for shares of another type, determination of the terms, timing, and procedure for such an exchange;

8) determination of the conditions and procedure for converting KBTU securities, as well as their modification;

9) determination in the established manner of the audit organization conducting the audit of KBTU's financial statements;

10) determination of the quantitative composition, the term of office of the Board of Directors, election of its members and early termination of their powers, determination of the size and conditions for payment of remuneration and compensation of expenses to members of the Board of Directors for the performance of their duties, as well as approval of the regulation on it;

11) approval of the annual report of the Board of Directors on the work performed;

12) approval of the annual financial statements of KBTU, as well as the annual report of KBTU;

13) approval of the procedure for distributing the net income of KBTU for the reporting financial year, making a decision on the payment of dividends on ordinary shares, and approval of the dividend amount calculated per one ordinary share of KBTU;

14) making a decision not to pay dividends on ordinary shares of KBTU;

15) making a decision on the voluntary delisting of KBTU shares;

16) making a decision on the participation of KBTU in the creation or activities of other legal entities or withdrawal from the composition of participants (shareholders) of other legal entities by transferring (receiving) part or several parts of assets, totaling twenty-five percent or more of all assets belonging to KBTU;

17) introduction and cancellation of a "golden share";

18) approval of the methodology and changes to the methodology for determining the value of shares when they are repurchased by KBTU on the unorganized market in accordance with the Law;

19) approval of the dividend policy;

20) making a decision on KBTU concluding a major transaction as a result of which KBTU acquires or alienates (may acquire or alienate) property, the value of which constitutes fifty percent or more of the total book value of KBTU's assets on the date of the decision on the transaction as a result of which fifty percent or more of the total book value of its assets is acquired or alienated (may be acquired or alienated), as well as making a decision on KBTU concluding a major transaction in the conclusion of which there is an interest;

21) other issues, the making of decisions on which is referred by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan and/or the Charter to the exclusive competence of the Sole Shareholder.

17.2. The transfer of issues, the making of decisions on which by this Charter is referred to the exclusive competence of the Sole Shareholder, to the competence of other bodies, officials, and employees of KBTU is not allowed, unless otherwise provided by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan.

17.3. The Sole Shareholder has the right to cancel any decision of other bodies of KBTU on issues related to the internal activities of KBTU.

ARTICLE 18. BOARD OF DIRECTORS OF KBTU

18.1. The Board of Directors carries out general management of KBTU's activities, with the exception of resolving issues referred by the Law on JSC and/or the Charter to the exclusive competence of the Sole Shareholder and to the competence of the Management Board of KBTU. Decisions of the Board of Directors are made in the manner defined by this article

18.2. The Board of Directors is responsible to the Sole Shareholder for the implementation of the general management of KBTU's activities.

18.3. Following the results of the year, the Board of Directors submits to the Sole Shareholder a report on the work performed in the manner prescribed by the regulation on the Board of Directors.

18.4. By decision of the Sole Shareholder, members of the Board of Directors of KBTU who are not civil servants may, during the period of performance of their duties, be paid remuneration and (or) reimbursed for expenses associated with their performance of the functions of members of the Board of Directors of KBTU. The amount of such remuneration and compensation is established by decision of the Sole Shareholder.

18.5. Unless otherwise established by the Law on JSC, the exclusive competence of the Board of Directors includes the following issues:

1) determination of priority areas of KBTU's activities and approval of KBTU's development strategy, approval of the action plan for the implementation of KBTU's development strategy, as well as monitoring its implementation;

2) submission of issues for consideration by the Sole Shareholder;

3) preliminary approval of the Corporate Governance Code of KBTU, amendments and additions to it;

4) making a decision on KBTU repurchasing placed shares or other securities and their repurchase price;

5) preliminary approval of KBTU's annual financial statements, presentation of proposals to the Sole Shareholder of KBTU on the procedure for distributing KBTU's net income for the past financial year and the dividend amount calculated per one ordinary share of KBTU;

6) preliminary approval of KBTU's annual report;

7) determination of the conditions for issuing bonds and derivative securities of the company, as well as making decisions on their issue;

8) determination of the quantitative composition, term of office of the Management Board of KBTU, election (appointment) of the head and members of the Management Board, as well as early termination of their powers;

9) determination of the sizes of official salaries and conditions of remuneration, bonuses, and social support for the Rector (Chairman of the Management Board) and members of the Management Board of KBTU taking into account the policy of the Sole Shareholder;

10) creation of committees of the Board of Directors, approval of regulations on them, approval of amendments and additions to the regulations, as well as the election of committee members;

11) appointment, determination of the term of office of the corporate secretary, early termination of his powers, as well as determination of the size of the official salary, conditions of remuneration and social support for the corporate secretary taking into account the policy of the Sole Shareholder;

12) determination of the amount of payment for the services of the audit organization for the audit of the financial statements, as well as the appraiser for assessing the market value of the property transferred in payment for KBTU shares or being the subject of a major transaction;

13) approval of documents regulating the internal activities of KBTU (with the exception of documents adopted by the Management Board of KBTU in order to organize the activities of KBTU) according to the list approved by the Board of Directors of KBTU, including an internal document establishing the conditions and procedure for conducting auctions and subscription of KBTU securities, making amendments and (or) additions to them, as well as invalidating documents adopted by the Board of Directors of KBTU;

14) making decisions on the creation and closure of KBTU representative offices, as well as the approval of regulations on them;

15) appointment and early termination of the powers of the KBTU ombudsman, as well as the approval of the regulation on him;

16) making a decision on the company's participation in the creation or activities of other legal entities or withdrawal from the composition of participants (shareholders) of other legal entities by transferring (receiving) part or several parts of assets totaling less than twenty-five percent of all assets belonging to KBTU;

17) making decisions on the acquisition or alienation by KBTU of ten or more percent of shares (stakes in the charter capital) of other legal entities;

18) approval of the scheme of official salaries for KBTU employees;

19) making decisions on activity issues referred to the exclusive competence of the general meeting of shareholders (participants) of a legal entity, ten or more percent of the shares (stakes in the charter capital) of which belong to KBTU according to the list of issues approved by the Board of Directors;

20) increase of KBTU's obligations by an amount constituting ten or more percent of the size of its equity capital;

21) making a decision on KBTU concluding any transactions not provided for by the approved KBTU budget, the value of which exceeds 1 (one) % of the size of KBTU's equity capital, as well as major transactions and transactions in the conclusion of which KBTU has an interest, in accordance with the legislative acts of the Republic of Kazakhstan, except for major transactions the decision on concluding which is made by the Sole Shareholder in accordance with sub-paragraph 20) of paragraph 17.1. of the Charter;

22) approval of KBTU's budget for the academic year and calendar year, adjustments to the budget, as well as monitoring of its implementation;

23) approval of motivational key performance indicators for members of the Management Board of KBTU, and their target values, as well as approval of the target objectives of the corporate secretary;

24) approval of the organizational structure of KBTU, total number of employees, staffing table;

25) approval of the accounting policy and tax accounting policy of KBTU;

26) coordination of concurrent employment by members of the Management Board of KBTU in other organizations;

27) approval of the document regulating the issues of managing the assets of KBTU and legal entities whose shares (participation stakes) are directly or indirectly owned by KBTU (including, but not limited to, issues of restructuring, reorganization, liquidation, acquisition and/or alienation, transfer to trust management, imposition/creation of encumbrances, etc.), monitoring of its implementation, as well as revision of the specified document on a periodic basis;

28) monitoring the development of corporate governance in the KBTU group;

29) approval of key performance indicators of KBTU, as well as monitoring the achievement of key performance indicators of KBTU;

30) appointment of members of the Board of Trustees of the Corporate Fund "KBTU Endowment", early termination of their powers, determination of the term of their powers;

31) approval of reports on the work of the committees of the Board of Directors, the corporate secretary, the Internal Audit Service;

32) determination of the quantitative composition, term of office of the Internal Audit Service, appointment of its head and members, as well as early termination of their powers, determination of the operating procedure of the Internal Audit Service, the size and conditions of remuneration and bonuses for employees of the Internal Audit Service;

33) making decisions on issues of KBTU's implementation of investment projects, including, but not limited to, decisions regarding the start of project implementation, approval of the main project indicators, including the project cost, as well as design and estimate documentation, contractor selection;

34) approval of internal documents regulating the internal control system;

35) approval of the procedure, forms, and deadlines for submitting to the Board of Directors financial and management reporting providing the opportunity to conduct analysis and assessment of KBTU's financial performance, as well as their consideration;

36) analysis of the conclusions of KBTU's external auditors on improving internal control and risk management;

37) determination of the procedure and deadlines for members of the Board of Directors to receive information about the activities of KBTU, including financial information;

38) other issues provided for by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan and/or the Charter, not related to the exclusive competence of the Sole Shareholder, including issues referred to the competence of the Board of Directors of KBTU by documents approved by the Board of Directors of KBTU or the Sole Shareholder.

Issues, the list of which is established by this paragraph of the Charter, may not be transferred for resolution to the Management Board of KBTU.

18.6. The Board of Directors must:

1) track and, if possible, eliminate potential conflicts of interest at the level of officials and shareholders, including the unlawful use of KBTU property and abuse in concluding transactions in which there is an interest;

2) exercise control over the effectiveness of corporate governance practices in KBTU;

3) ensure compliance of policies and other internal documents of KBTU with the strategy, current market and economic situation, risk profile, and requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan;

4) exercise control over the completeness, reliability, and timeliness of the formation and submission of regulatory reporting.

18.7. The Board of Directors does not have the right to make decisions on issues that, in accordance with the Charter, are referred to the competence of the Management Board of KBTU, as well as to make decisions that contradict the decisions of the Sole Shareholder.

18.8. Members of the Board of Directors are elected from among:

1) persons proposed (recommended) for election to the Board of Directors as representatives of the Sole Shareholder;

2) individuals who are not shareholders of KBTU and are not proposed (not recommended) for election to the Board of Directors as representatives of the Sole Shareholder.

18.9. The person elected to the Board of Directors of the Company is subject to the requirements established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter, and the Regulation on the Board of Directors.

Members of the Management Board of KBTU, except for the Rector (Chairman of the Management Board), cannot be elected to the Board of Directors. The Rector (Chairman of the Management Board) cannot be elected as the chairman of the Board of Directors.

18.10. The number of members of the Board of Directors is at least five persons. At least thirty percent of the composition of the company's Board of Directors must be independent directors.

The decision of the Sole Shareholder on the election of the Board of Directors must indicate which of the elected members of the Board of Directors is an independent director.

18.11. The term of office of the Board of Directors is 3 years. The term of office of the Board of Directors expires at the moment the Sole Shareholder makes a decision by which the election of a new Board of Directors is carried out. The Sole Shareholder has the right to prematurely terminate the powers of all or individual members of the Board of Directors.

Early termination of the powers of a member of the Board of Directors at his initiative is carried out on the basis of written notification to the Board of Directors. The powers of such a member of the Board of Directors terminate from the moment the specified notification is received by the Board of Directors.

In the event of early termination of the powers of a member of the Board of Directors and the election by the Sole Shareholder of a new member of the Board of Directors, the powers of the latter expire simultaneously with the expiration of the term of office of the Board of Directors as a whole.

18.12. The Chairman of the Board of Directors is elected (appointed) by the Sole Shareholder.

The Chairman of the Board of Directors in the manner established by the Legislation and the Charter:

1) is responsible for leading the Board of Directors and ensures its effective operation;

2) approves the agenda of the meeting of the Board of Directors;

3) convenes meetings of the Board of Directors of KBTU and presides over them;

4) organizes the taking of minutes at meetings;

5) ensures the effective work of the members of the Board of Directors and constructive relations between the members of the Board of Directors and the Management Board of KBTU;

6) ensures effective communication with the Sole Shareholder and bringing the point of view of the Sole Shareholder to the Board of Directors as a whole;

7) ensures discussion of KBTU's development strategy with the Sole Shareholder;

8) ensures timely receipt by members of the Board of Directors of accurate and clear information;

9) concludes an employment contract on behalf of KBTU with the Rector (Chairman of the Management Board) of KBTU;

10) performs other functions provided for by the Regulation on the Board of Directors.

In the absence of the chairman of the Board of Directors, his functions are carried out by one of the members of the Board of Directors by decision of the Board of Directors.

18.13. A meeting of the Board of Directors may be convened on the initiative of its chairman or the Management Board of KBTU, or at the request of:

1) any member of the Board of Directors;

2) the audit organization conducting the audit of KBTU;

3) the Sole Shareholder.

18.14. A demand to convene a meeting of the Board of Directors is presented to the chairman of the Board of Directors by sending a corresponding written message containing the proposed agenda for the meeting of the Board of Directors.

In the event of a refusal by the chairman of the Board of Directors to convene a meeting, the initiator has the right to address this demand to the Management Board of KBTU, which is obliged to convene a meeting of the Board of Directors.

A meeting of the Board of Directors must be convened by the chairman of the Board of Directors or the Management Board of KBTU no later than ten calendar days from the date of receipt of the demand for convocation.

A meeting of the Board of Directors is held with the mandatory invitation of the person who presented the specified demand.

The procedure for sending notification to members of the Board of Directors on holding a meeting of the Board of Directors is determined by the Board of Directors.

18.15. Materials on agenda items are submitted to the members of the Board of Directors no less than seven calendar days prior to the date of the meeting.

18.16. Members of the Board of Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of video conferencing (interactive audiovisual communication), conference calling

(simultaneous conversation of members of the Board of Directors in "telephone meeting" mode), as well as using other means of communication.

The procedure for formalizing decisions of the Board of Directors adopted using the above means of communication is determined by the regulation on the Board of Directors.

18.17. A member of the Board of Directors is obliged to notify in advance the chairman of the Board of Directors or the corporate secretary of the impossibility of his participation in a meeting of the Board of Directors. A member of the Board of Directors absent from the meeting has the right to vote on the agenda items of the meeting of the Board of Directors by means of a written message.

The written message submitted by a member of the Board of Directors on the agenda is taken into account when calculating the quorum and the voting results, and is attached to the minutes of the meeting, in which a record is made about the voting of this member of the Board of Directors by means of sending a written message on the agenda.

The written message on the agenda must be submitted by the member of the Board of Directors to the chairman of the Board of Directors or the corporate secretary before the meeting of the Board of Directors is held.

If a member of the Board of Directors who previously submitted a written message on the agenda arrived to participate and vote at a meeting of the Board where mixed voting is used, his written opinion is not taken into account.

18.18. The quorum for holding a meeting of the Board of Directors is at least half of the number of members of the Board of Directors and is determined taking into account the use of video conferencing (interactive audiovisual communication), conference calling (simultaneous conversation of members of the Board of Directors in "telephone meeting" mode), other means of communication, as well as taking into account absent members of the Board of Directors (in the presence of their votes expressed in writing).

18.19. The quorum for holding a meeting of the Board of Directors on issues specified in sub-paragraphs 1), 5), 6), 8)-11), 21)-23), 31)-33) and 35) of paragraph 18.5. of this Charter is two-thirds of the total number of members of the Board of Directors.

In the event that the total number of members of the Board of Directors is insufficient to achieve the quorum defined in the previous paragraph of this clause, consideration of the specified issues is postponed to the next meeting of the Board of Directors. Upon repeated consideration of the issues specified in the previous paragraph of this clause, quorum requirements are not applied.

18.20. Each member of the Board of Directors has one vote. Decisions of the Board of Directors are made by a simple majority of votes of the members of the Board of Directors present at the meeting or who have provided a written opinion, unless otherwise provided by the Legislation or the Charter.

In the event of a tie in votes, the vote of the chairman of the Board of Directors or the person presiding over the meeting of the Board of Directors is decisive.

18.21. The Board of Directors has the right to make a decision to hold a closed meeting, in which only members of the Board of Directors may participate.

18.22. A member of the Board of Directors of KBTU who did not participate in a meeting of the Board of Directors or voted against a decision made by the Board of Directors of KBTU in violation of the procedure established by the Law on JSC and the Charter, has the right to challenge it in court.

18.23. The Sole Shareholder has the right to challenge in court a decision of the Board of Directors of KBTU adopted in violation of the requirements of the Law on JSC and the Charter, if the specified decision violates the rights and legitimate interests of KBTU and (or) the Sole Shareholder.

18.24. Making decisions by the Board of Directors is possible by means of absentee voting. In this case, for absentee voting on agenda items of the meeting, ballots are used, which are drawn up according to a single form and sent to all members of the Board of Directors.

The ballot for absentee voting must contain:

1) the full name and location of the executive body of KBTU;

2) information about the initiator of convening the meeting;

3) the date and time of providing ballots for absentee voting;

4) the date and place of counting votes for absentee voting without holding a meeting of the Board of Directors;

5) the agenda of the meeting of the Board of Directors;

6) the surname, first name, and also, if desired, patronymic of the candidates proposed for election, if the agenda of the meeting of the Board of Directors contains issues on the election of the chairman and members of the Management Board;

7) the wording of the issues being voted on;

8) voting options for each agenda item, expressed in the words "for", "against", "abstained";

9) an explanation of the voting procedure (filling out the ballot) for each agenda item.

When sending ballots for absentee voting to members of the Board of Directors, the corporate secretary certifies their correct and uniform compilation with his signature.

Decisions cannot be made by means of absentee voting on issues defined by sub-paragraphs 1), 5), 6), 8)-11), 22), 31)-33) of paragraph 18.5. of this Charter.

18.25. A decision by means of absentee voting is recognized as adopted if there is a quorum in the ballots received within the established time frame.

The ballot for absentee voting must be signed by a member of the Board of Directors. A ballot without a signature is considered invalid.

The decision of the absentee meeting of the Board of Directors must be formalized in writing and signed by the corporate secretary and the chairman of the Board of Directors, and also contain:

1) the name and location of the Management Board of KBTU;

2) the date and place of the written formalization of the decision of the absentee meeting;

3) information about the composition of the Board of Directors;

4) indication of the person (body) who convened the meeting;

5) the agenda of the meeting;

6) a record of the presence / absence of a quorum for making a decision;

7) voting results on each agenda item and the adopted decision;

8) other information.

Within twenty days from the date of formalization of the decision, it must be sent to the members of the Board of Directors with the attachment of the ballots on the basis of which this decision was made.

18.26. Decisions of the Board of Directors that were adopted at its meeting held in person are formalized by minutes, which must be drawn up and signed by the members of the Board of Directors and the corporate secretary within three days from the day of the meeting and contain:

1) full name and location of the Management Board of KBTU;

2) date, time, and place of the meeting;

3) information about the persons who participated in the meeting;

4) agenda of the meeting;

5) issues put to vote and the voting results on them, reflecting the voting result of each member of the Board of Directors on each item on the agenda of the meeting of the Board of Directors;

6) adopted decisions;

7) a record of the voting of a member of the Board of Directors by means of sending a written message on the agenda (if there is such a written message);

8) other information by decision of the Board of Directors.

18.27. Minutes of the meetings of the Board of Directors and decisions of the Board of Directors adopted by absentee voting, as well as ballots with signatures in the established manner, are kept by the corporate secretary and deposited in the archive of KBTU.

The corporate secretary, at the request of a member of the Board of Directors, is obliged to provide him with the minutes of the meeting of the Board of Directors and decisions adopted by absentee voting for review and (or) issue him extracts from the minutes and decisions, certified by his signature and the impression of the corresponding seal of KBTU.

18.28. To consider the most important issues and prepare recommendations to the Board of Directors, committees of the Board of Directors must be created in KBTU. The committees of the Board of Directors consider the following issues:

1) strategic planning;
2) personnel and remuneration;
3) internal audit;
4) social issues;
5) other issues provided for by the internal documents of KBTU.

Committees of the Board of Directors consist of members of the Board of Directors and experts possessing the necessary professional knowledge to work in a specific committee. The internal audit committee must consist exclusively of members of the Board of Directors.

The procedure for the formation and work of the committees of the Board of Directors, their number, as well as their quantitative composition are established by an internal document of KBTU approved by the Board of Directors.

ARTICLE 19. MANAGEMENT BOARD OF KBTU

19.1. Management of current activities is carried out by the Management Board of KBTU. The Management Board of KBTU is headed by the Rector (Chairman of the Management Board).

19.2. The Management Board of KBTU has the right to make decisions on any issues of KBTU's activities not assigned by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan and the Charter to the competence of other bodies and officials of KBTU, including:

1) makes decisions on the conclusion of transactions by KBTU, with the exception of transactions assigned by the Legislation and (or) the Charter to the competence of other bodies of KBTU, the Rector (Chairman of the Management Board) of KBTU, and also makes a decision on the conclusion of any transactions not provided for by the approved budget of KBTU, the value of which is 1 (one) % or less of the size of KBTU's equity capital;

2) makes decisions on increasing KBTU's obligations by an amount constituting from two to ten percent of the size of its equity capital;

3) makes a decision on the participation in the creation (establishment) and/or membership of KBTU in associations (unions) according to the types of KBTU activities provided for by the Charter, while the total annual amount of membership fees must not exceed the 800-fold amount of the monthly calculation index established by the law on the republican budget;

4) makes decisions on the acquisition or alienation by KBTU of up to ten percent of shares (stakes in the charter capital) of other legal entities;

5) approves KBTU's annual financial statements;

6) submits proposals to the Board of Directors on the creation and closure of KBTU representative offices;

7) coordinates the work of representative offices, as well as subsidiaries and dependent companies;

8) approves the total headcount, structure and staffing table of KBTU representative offices;

9) issues decisions and gives instructions binding on all KBTU employees;

10) approves documents adopted for the purpose of organizing KBTU activities not included in the list of documents approved by the Board of Directors of KBTU, including standard documents for subsidiaries and dependent organizations;

11) preliminarily approves internal documents, the approval of which is assigned to the competence of the Board of Directors of KBTU and the Sole Shareholder;

12) submits the draft KBTU budget to the Board of Directors for approval;

13) makes a decision on KBTU providing financial, sponsorship (charitable) assistance after preliminary coordination with the Board of Directors;

14) determines the procedure for interaction of structural divisions during the exercise of shareholder (participant) rights by KBTU;

15) develops, approves and submits to the Board of Directors the draft development strategy of KBTU;

16) implements the development strategy of KBTU, bears responsibility for its execution, and also annually submits reports on the implementation of KBTU's development strategy to the Board of Directors;

17) organizes accounting in KBTU, establishes depreciation rates, but not higher than the marginal rates established by the Legislation;

18) prepares the draft annual report of KBTU;

19) ensures the development and submission for approval of the Board of Directors of the accounting policy and tax accounting policy of KBTU;

20) approves internal documents on risk management;

21) monitors the execution of decisions of the Board of Directors, the Sole Shareholder, recommendations of the audit organization auditing the annual financial statements of KBTU;

22) organizes work to identify the causes and conditions giving rise to unlawful actions in relation to KBTU's property;

23) in the manner established by the KBTU Charter, submits information on KBTU's activities to the Sole Shareholder;

24) approves documents on issues relating to the training of KBTU employees;

25) prepares documents for consideration by the Sole Shareholder on issues, the decision-making on which is assigned to its competence;

26) determines information about KBTU or its activities constituting an official, commercial, or other legally protected secret;

27) if necessary, creates and abolishes committees under the Management Board of KBTU and approves regulations on them;

28) approves the Rules for the development, coordination, approval, execution, adjustment and monitoring of the execution of budgets of KBTU subsidiaries;

29) makes decisions on issues relating to the competence of the sole founder of the Corporate Fund "KBTU Endowment", provided by its charter, except for issues on the appointment, early termination of powers and determination of the term of members of the Board of Trustees, decision-making on which relates to the exclusive competence of the Board of Directors of KBTU;

30) making decisions on activity issues assigned to the exclusive competence of the general meeting of shareholders (participants) of a legal entity, ten or more percent of shares (stakes in the charter capital) of which belong to KBTU, not assigned to the exclusive competence of the Board of Directors of KBTU;

31) makes decisions on other issues ensuring the activities of KBTU, not relating to the exclusive competence of the Sole Shareholder and the Board of Directors of KBTU.

19.3. The Management Board of KBTU ensures the timely provision to the members of the Board of Directors, when performing functions assigned to them, of information on KBTU's activities, including confidential information, in the manner determined by the Board of Directors, and within a period of no later than thirty calendar days from the date of receipt of the request.

19.4. The transfer of voting rights by a member of the Management Board of KBTU to another person, including another member of the Management Board of KBTU, is not allowed.

19.5. The Management Board of KBTU is obliged to execute the decisions of the Sole Shareholder and the Board of Directors.

19.6. KBTU has the right to challenge the validity of a transaction concluded by the Management Board of KBTU in violation of limitations established by KBTU, if it proves that at the time of the transaction conclusion the parties knew about such limitations.

19.7. The organization of the work of the Management Board of KBTU, the procedure for convening and holding its meetings, as well as issues of the Management Board of KBTU's activities not reflected in the Charter, are determined by the regulation on the Management Board of KBTU approved by the Board of Directors.

19.8. Members of the Management Board of KBTU may be representatives of the Sole Shareholder and employees of KBTU who are not its shareholders. A member of the Management Board of KBTU must possess the appropriate work experience, knowledge, qualifications, and business reputation.

In the event of early termination of powers of a member of the Management Board of KBTU and the election (appointment) by the Board of Directors of a new member of the Management Board, the powers of the latter expire simultaneously with the expiration of the term of powers of the Management Board of KBTU as a whole.

A member of the Management Board of KBTU in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan has the right to work in other organizations only with the consent of the Board of Directors.

The Rector (Chairman of the Management Board) of KBTU does not have the right to hold the position of the head of the executive body or a person solely exercising the functions of the executive body of another legal entity.

The functions, rights, and obligations of a member of the Management Board of KBTU are determined by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan, the Charter, as well as the employment contract concluded by the specified person with KBTU. The employment contract on behalf of KBTU with the Rector (Chairman of the Management Board) of KBTU is signed by the chairman of the Board of Directors or a person authorized by the Board of Directors for this. The employment contract with the other members of the Management Board of KBTU is signed by the Rector (Chairman of the Management Board) of KBTU.

19.9. The Management Board of KBTU consists of no less than 5 (five) persons: the Rector (Chairman of the Management Board), Vice-Rectors, and other members of the Management Board elected by the Board of Directors in the established manner.

19.10. The quorum for holding a meeting of the Management Board is no less than half of the total number of members of the Management Board and is determined taking into account the use of video conferencing (interactive audiovisual communication), conference calling (simultaneous conversation of members of the Management Board in "telephone meeting" mode), other means of communication, as well as taking into account absent members of the Management Board (in the presence of their votes expressed in a written message).

Holding absentee meetings of the Management Board of KBTU is allowed in exceptional cases by the decision of the Rector (Chairman of the Management Board) of KBTU, or the person substituting him, and only on issues of a non-debatable nature.

In the event of objections from at least one member of the Management Board of KBTU against the consideration of an issue at an absentee meeting, the issue is included in the agenda of the next face-to-face meeting.

19.11. Decisions of the Management Board of KBTU are made by a majority of votes of the members of the Management Board of KBTU present at the meeting or who have submitted written messages. In the event of a tie in votes, the decision for which the Rector (Chairman of the Management Board) of KBTU voted is adopted.

Decisions of the Management Board of KBTU are formalized by minutes, which must be signed by all members of the Management Board present at the meeting and contain the issues put to a vote, the voting results on them with a reflection of the voting result of each member of the Management Board on each issue.

ARTICLE 20. RECTOR (CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD)

20.1. The rights and obligations of the Rector (Chairman of the Management Board) of KBTU are defined by this Charter and his employment contract.

20.2. The Rector (Chairman of the Management Board):

1) heads the Management Board of KBTU;

2) organizes the execution of decisions of the Sole Shareholder, the Board of Directors, and the Management Board of KBTU;

3) acts on behalf of KBTU without a power of attorney in its relations with third parties, including the signing of contracts and guarantees;

4) issues powers of attorney for the right to represent KBTU in its relations with third parties, including the rights to conclude transactions specified in subparagraph 5) of this paragraph of the Charter;

5) concludes transactions as a result of which KBTU acquires or alienates (may acquire or alienate) property, the value of which constitutes up to two percent of the size of KBTU's equity capital, non-property transactions, including: confidentiality agreements (on non-disclosure of information), memorandums (agreements) on cooperation (mutual understanding), the exchange of students and/or employees of KBTU;

6) exercises the rights of a shareholder (including a major shareholder), participant of legal entities, blocks of shares or participation stakes of which belong to KBTU, except for the rights assigned by the Legislation and the Charter to the competence of other bodies;

7) carries out the hiring, transfer, and dismissal of KBTU employees, except in cases established by the Law on JSC, applies incentives to them and imposes disciplinary sanctions, establishes the sizes of official salaries of KBTU employees in accordance with the KBTU staffing table, determines the sizes of bonuses for KBTU employees, except for the corporate secretary, employees of the Internal Audit Service, and employees included in the Management Board of KBTU;

8) in case of his absence, assigns the execution of his duties to one of the members of the Management Board of KBTU on the basis of an order;

9) distributes duties, as well as spheres of authority and responsibility among the members of the Management Board of KBTU, other leading employees on the basis of a corresponding order;

10) establishes the working mode of KBTU;

11) ensures the fulfillment of current and long-term plans and work programs of KBTU;

12) bears responsibility for the work of KBTU to the Board of Directors and the Sole Shareholder;

13) opens bank and other accounts of KBTU, manages KBTU funds in bank accounts, settlement accounts, and in the cash desk, with the right of first signature on banking and other financial documents;

14) within the competence, issues orders and gives directives;

15) convenes meetings of the Management Board of KBTU and organizes the presentation of necessary materials on the meeting agenda items to the members of the Management Board;

16) approves regulations on KBTU structural divisions, job descriptions of KBTU employees, KBTU standards, including on issues of information security, occupational health and safety, as well as internal documents of KBTU detailing the application of internal documents approved by the Sole Shareholder, the Board of Directors, and the Management Board of KBTU;

17) concludes on behalf of KBTU a contract with an audit organization for conducting the annual audit;

18) organizes work on KBTU's operational activities, including the implementation of KBTU's financial, investment, production and economic, scientific and technical, and other policies;

19) informs the Board of Directors about all important events in KBTU's activities;

20) implements KBTU's personnel policy, including approving the rules of internal labor regulations;

21) makes decisions on all other issues relating to KBTU's current activities, necessary for the fulfillment of KBTU's tasks and not relating to the exclusive competence of the Sole Shareholder and the Board of Directors, as well as to the competence of the Management Board of KBTU.

20.3. By decision of the Rector (Chairman of the Management Board) of KBTU, any of the powers of the Rector (Chairman of the Management Board) of KBTU may be transferred to members of the Management Board of KBTU in the established manner.

ARTICLE 21. INTERNAL AUDIT SERVICE

21.1. The Internal Audit Service, in carrying out its activities, is guided by the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter, the regulation on the Internal Audit Service, decisions of the Sole

Shareholder and the Board of Directors of KBTU, as well as internal rules and documents of KBTU, and international internal audit standards in the part not contradicting the legislation of the Republic of Kazakhstan.

21.2. The Internal Audit Service is directly subordinate to the Board of Directors and reports to it on its work. Employees of the Internal Audit Service cannot be elected to the Board of Directors and the Management Board. The head and members of the Internal Audit Service are appointed by the Board of Directors.

21.3. The operating procedure of the Internal Audit Service, the size and conditions of remuneration and bonuses for employees of the Internal Audit Service are determined by the Board of Directors.

21.4. The Internal Audit Service conducts audits of the University's activities on the basis of the audit plan approved by the Board of Directors.

21.5. Other issues of the Internal Audit Service's activities are determined by the regulation on the Internal Audit Service.

ARTICLE 22. CORPORATE SECRETARY

22.1. The Corporate Secretary is an employee of KBTU who is not a member of the Board of Directors and/or the Management Board, who is appointed by the Board of Directors and is accountable to the Board of Directors.

22.2. The Corporate Secretary, within the framework of his activities, controls the preparation and holding of meetings of the Board of Directors of KBTU, ensures the collection and formation of materials on issues submitted for consideration by the Sole Shareholder, agenda items of the meeting of the Board of Directors, and monitors the provision of access to them.

22.3. The status of the Corporate Secretary in the organizational structure and corporate governance system of KBTU, the procedure for appointment and early dismissal from the position of the Corporate Secretary, his tasks, functions, rights and obligations, powers and responsibilities, organizational and technical support of activities are determined in the regulation on the Corporate Secretary approved by the decision of the Board of Directors of KBTU.

22.4. The Corporate Secretary ensures coordinated interaction of the members of the Board of Directors with the Sole Shareholder and the Management Board in order to ensure the effective operation of the Board of Directors.

ARTICLE 23. OFFICIALS OF KBTU

23.1. Officials of KBTU (members of the Board of Directors of KBTU, members of the Management Board of KBTU):

1) perform their assigned duties in good faith and use methods that best reflect the interests of KBTU and the Sole Shareholder;

The definition of "in bad faith" means making a decision (proposal to conclude) not in the interests of KBTU to conclude major transactions and (or) transactions in which there is an interest, in violation of the principles of activity of KBTU officials established by the Law on JSC, resulting in losses to KBTU not covered by ordinary business risk;

2) must refrain from making decisions (concluding transactions) that contradict the interests of KBTU or pursue personal interests, as a result of which losses may be inflicted on KBTU not covered by ordinary business risk;

3) must not use or allow the use of KBTU property in contradiction to the KBTU Charter, decisions of the Sole Shareholder and the Board of Directors of KBTU, as well as for personal purposes and abuse their position when concluding transactions with their affiliated persons;

4) are obliged to ensure the integrity of the accounting and financial reporting systems, including the conduct of an independent audit;

5) control the disclosure and provision of information on the activities of KBTU in accordance with the requirements of the Legislation;

6) are obliged to observe the confidentiality of information on the activities of KBTU, including within 5 (five) years from the moment of termination of work at KBTU;

7) avoid and not allow conflicts of interest and any manifestations of corruption.

23.2. Members of the Board of Directors of KBTU must:

1) act in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Charter and internal documents of KBTU, the employment contract on the basis of being informed, transparency, in the interests of KBTU and the Sole Shareholder;

2) treat the Sole Shareholder fairly, render an objective independent judgment on corporate issues.

23.3. Members of the Management Board of KBTU are obliged to take the necessary measures to prevent damage, optimize the activities of KBTU by initiating the convening of a meeting of the Management Board of KBTU, informing the Rector (Chairman of the Management Board) of KBTU or in any other accessible way.

23.4. Officials of KBTU bear responsibility established by the laws of the Republic of Kazakhstan to KBTU and the Sole Shareholder for harm caused by their actions and (or) inaction, and for losses incurred by KBTU, including but not limited to losses incurred as a result of:

1) the provision of misleading information or deliberately false information, including the provision of materially unreliable, incomplete, or otherwise materially inconsistent with established requirements or actual circumstances reports provided for by the Legislation;

2) violation of the procedure for providing information established by the Law on JSC;

3) proposals for the conclusion and (or) making decisions on the conclusion of major transactions and (or) transactions in the conclusion of which there is an interest, which led to the occurrence of losses to KBTU as a result of their unconscionable actions and (or) inaction, including with the aim of obtaining by them or their affiliated persons profit (income) as a result of concluding such transactions with KBTU.

The adoption by the Sole Shareholder in cases provided for by the Law on JSC and (or) the KBTU Charter of a decision to conclude a major transaction and (or) a transaction in the conclusion of which there is an interest does not release from liability the official who proposed them for conclusion, or the official who acted in bad faith and (or) was inactive at the meeting of the KBTU body of which he is a member, including with the aim of obtaining by them or their affiliated persons profit (income), if as a result of their execution KBTU suffered losses.

23.5. KBTU, on the basis of a decision of the Sole Shareholder, or the Sole Shareholder on its own behalf, has the right to file a lawsuit in court against an official to hold them liable for harm caused to KBTU as a result of the company concluding a transaction in the conclusion of which there is an interest and as a result of which the company acquired or alienated property, the value of which constitutes ten or more percent of the total book value of its assets, resulting in the official and (or) their affiliated persons obtaining profit (income), if it is proved that at the time of making the decision to conclude the transaction, the value of such property was clearly disproportionate to its market value determined by an appraiser in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Valuation Activities in the Republic of Kazakhstan".

KBTU, on the basis of a decision of the Sole Shareholder, or the Sole Shareholder on its own behalf, has the right to file a lawsuit in court against an official of the company and (or) a third party for compensation to KBTU for losses caused to KBTU as a result of a transaction concluded by KBTU with this third party, if during the conclusion and (or) implementation of such a transaction this KBTU official, on the basis of an agreement with such a third party, acted in violation of the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Charter, and internal documents of KBTU or their employment contract. In this case, the specified third party and the KBTU official act as joint and several debtors of KBTU in reimbursing KBTU for such losses.

Before appealing to judicial bodies, the Sole Shareholder must apply to the chairman of the company's Board of Directors with a demand to submit the issue of compensation to KBTU for losses caused by KBTU officials, and the return to KBTU by KBTU officials and (or) their affiliated persons

of the profit (income) received by them as a result of making decisions on concluding (proposing to conclude) major transactions and (or) transactions in the conclusion of which there is an interest, to a meeting of the Board of Directors.

The Chairman of the Board of Directors is obliged to convene an in-person meeting of the Board of Directors no later than ten calendar days from the date of receipt of the appeal specified in the third part of this paragraph.

The decision of the Board of Directors regarding the appeal of the Sole Shareholder is brought to the attention of the Sole Shareholder within three calendar days from the date of the meeting. After receiving the specified decision of the Board of Directors or failing to receive it within the timeframes established by this paragraph, the Sole Shareholder has the right on his own behalf to file a lawsuit in court to protect the interests of KBTU in the presence of documents confirming the appeal of the Sole Shareholder to the chairman of the Board of Directors of KBTU on the specified issue.

23.6. Officials of KBTU are liable to KBTU and the Sole Shareholder in the form of compensation for losses caused by the action/inaction of the official, including as a result of neglect, intentional or negligent, of their duties and as a result of culpable violation by them of these duties. If losses were caused as a result of the action/inaction of several officials, they are jointly and severally liable to KBTU;

Officials of KBTU may be brought to disciplinary, civil, administrative, and criminal liability in the manner established by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

For the purposes of this paragraph, "inaction" means that an official of the company abstained when making a decision on concluding major transactions and (or) transactions in which there is an interest, as a result of which KBTU suffered losses not covered by ordinary business risk, or did not participate in voting without a valid reason.

23.7. Officials of KBTU, with the exception of an official interested in the conclusion of a transaction and who proposed the conclusion of a transaction as a result of the execution of which KBTU suffered losses, are released from liability if they voted against the decision adopted by a KBTU body that caused losses to KBTU or the Sole Shareholder, or did not participate in the voting for valid reasons.

An official is released from compensation for losses resulting from a commercial (entrepreneurial) decision if it is proved that he acted properly in compliance with the principles of activity of KBTU officials established by the Law on JSC, on the basis of current (proper) information at the time the decision was made and reasonably believed that such a decision served the interests of KBTU.

23.8. Officials of KBTU found guilty by a court of committing crimes against property, in the sphere of economic activity or against the interests of service in commercial or other organizations, as well as those exempted from criminal liability on the basis of paragraphs 3), 4), 9), 10) and 12) of the first part of Article 35 or Article 36 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan for committing the specified crimes, may not perform the duties of KBTU officials for five years from the date of repayment or removal of the conviction in the manner established by law or exemption from criminal liability.

23.9. If the financial statements of KBTU misrepresent the financial position of KBTU, the officials of KBTU who signed these financial statements of KBTU shall be liable to third parties who suffered material damage as a result thereof.

ARTICLE 24. FINANCIAL REPORTING AND AUDIT

24.1. The financial year of KBTU is the calendar year (from January 1 to December 31).

24.2. The procedure for maintaining accounting records and compiling financial statements of KBTU is established by the legislation of the Republic of Kazakhstan on accounting and financial reporting.

24.3. The Management Board of KBTU annually submits to the Sole Shareholder the annual financial statements for the past year, audited in accordance with the legislation of the Republic of

Kazakhstan on auditing activities, for discussion and approval. In addition to the financial statements, the Management Board of KBTU submits to the Sole Shareholder an audit report, including the auditor's recommendations (management letter).

24.4. The annual financial statements are subject to preliminary approval by the Board of Directors no later than thirty days prior to the date of their submission for consideration by the Sole Shareholder.

Final approval of KBTU's annual financial statements is carried out by the Sole Shareholder.

24.5. The annual financial statements of KBTU are published in the manner established by the Legislation.

KBTU is obliged to annually publish in the mass media its annual balance sheet, a statement showing all changes in equity, a cash flow statement, and a profit and loss statement within the time limits established by the authorized body. KBTU has the right to additionally publish other financial statements.

Information on a major transaction and (or) a transaction in which there is an interest is disclosed in the explanatory note to the annual financial statements in accordance with international financial reporting standards. Information on a transaction as a result of which property in the amount of ten or more percent of the size of KBTU's assets is acquired or alienated must include information on the parties to the transaction, terms and conditions of the transaction, the nature and volume of participation shares of the involved persons, as well as other information about the transaction.

24.6. KBTU is obliged to conduct an audit of its annual financial statements.

24.7. An audit of KBTU may be conducted on the initiative of the Board of Directors, the Management Board of KBTU at the expense of KBTU, or at the request of the Sole Shareholder at its expense, while the Sole Shareholder has the right to independently determine the audit organization. In case of an audit at the request of the Sole Shareholder, KBTU is obliged to provide all necessary documentation (materials) requested by the audit organization.

If the Management Board of KBTU evades conducting an audit of KBTU, the audit may be ordered by a court decision upon a claim of any interested party.

ARTICLE 25. DISCLOSURE OF KBTU INFORMATION. KBTU DOCUMENTS

25.1. KBTU publishes information about its activities on the KBTU website www.kbtu.kz. KBTU posts the annual report on the KBTU website within 10 (ten) calendar days from the date of its approval by the Sole Shareholder.

25.2. KBTU is obliged to disclose information on the Internet resource of the financial reporting depository in the manner established by the Law of the Republic of Kazakhstan "On the Securities Market" and the regulatory legal act of the authorized body.

25.3. KBTU brings to the attention of the Sole Shareholder information about corporate events in the manner established by the Law of the Republic of Kazakhstan "On the Securities Market".

25.4. KBTU documents relating to its activities and specified in Article 80 of the Law on JSC are to be kept by KBTU throughout the entire term of its activities at the location of the Management Board of KBTU or in another place, by decision of the Management Board of KBTU.

Other documents, including KBTU financial statements, are kept for the period established in accordance with the Legislation.

25.5. Upon the request of the Sole Shareholder for the provision to him of copies of documents provided for by the Law on JSC, KBTU, no later than ten calendar days from the date of receipt of the request, is obliged to provide them in the manner established by the Law on JSC and the Charter.

Documents regulating certain issues of the issue, placement, circulation and conversion of KBTU securities, containing information constituting an official, commercial or other legally protected secret, must be provided for familiarization to the Sole Shareholder at his request.

The Sole Shareholder has the right to receive KBTU information and documents through electronic means of communication, including using cloud services, with the exception of information and documents marked "Confidential", "For Official Use".

Information about KBTU's activities marked "Confidential", "For Official Use" that has become known to the Sole Shareholder cannot be transferred in writing or in any other form to third parties, except for government agencies of the Republic of Kazakhstan on issues within their competence.

Disclosure of KBTU confidential information, information constituting an official, commercial, or other legally protected secret to other persons is possible only by agreement with the Rector (Chairman of the Management Board) of KBTU.

25.6. KBTU ensures the mandatory maintenance of a list of positions of KBTU employees possessing information constituting an official or commercial secret.

25.7. KBTU provides a list of its affiliated persons to the authorized state body, in the manner established by it.

KBTU keeps records of its affiliated persons based on the information provided by these persons.

25.8. The Sole Shareholder, KBTU officials, and other physical and legal entities that are affiliated persons of KBTU, provide KBTU with information about their affiliated persons within seven days from the date of occurrence of affiliation.

Information about affiliated persons must be provided in the form established by KBTU and in a volume that allows KBTU to fulfill the relevant requirements of the authorized state body.

In the event that a person previously indicated by the Sole Shareholder or a KBTU official as an affiliate, and other natural and legal persons cease to be such, the Sole Shareholder or KBTU official, as well as other natural and legal persons, notify KBTU of this within seven days from the date of termination of affiliation.

ARTICLE 26. LEGAL PROTECTION OF KBTU PROPERTY

26.1. Legal protection of KBTU property and the rights belonging to it is carried out in accordance with the Legislation and internal documents of KBTU.

26.2. Issues related to KBTU intellectual property are governed by the KBTU Intellectual Property Policy.

ARTICLE 27. REORGANIZATION AND LIQUIDATION OF KBTU

27.1. KBTU may be reorganized and liquidated by decision of the Sole Shareholder or on other grounds provided for by the Legislation.

27.2. The procedure for the reorganization and liquidation of KBTU is governed by the Law on JSC and other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan.

ARTICLE 28. FINAL PROVISIONS

28.1. If one of the provisions of the Charter becomes invalid, this shall not affect the validity of the remaining provisions. The invalid provision is replaced by a provision close in meaning and legally permissible.

28.2. This Charter is drawn up in the state and Russian languages. In the event of a discrepancy in the interpretation of these texts, the text of the Charter in the Russian language shall prevail.

28.3. This Charter enters into force from the moment of its state registration in the manner prescribed by the Legislation.

Rector (Chairman of the Management Board)
of joint-stock company
"Kazakh-British Technical University" **Ibrashev K.N.**

The Republic of Kazakhstan, Almaty city
The first of October, two thousand twenty

I, Takisheva Gulshat Omirserikovna, Notary of Almaty city, acting under State License No. 0002045 dated 09 December 2004, issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, hereby certify the authenticity of the signature of the citizen **Ibrashev Kenzhebek Niyazovich,** Rector (Chairman of the Management Board) of "Kazakh-British Technical University" Joint-Stock Company, which has been made in my presence. The identity of the representative has been established, and his active legal capacity and powers, as well as the legal capacity of "Kazakh-British Technical University" Joint-Stock Company have been verified.

Entered into the Registry under No.: 1569
Fee received: 3,056 tenge
Notary: ***/signature/***

Seal: / The Republic of Kazakhstan * Takisheva Gulshat Omirserikovna * Private Notary * License No. 0002045 issued on 09 December 2004 by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan/

Stamp: / Bound and numbered on __ sheets.
Full name: ***/signature//***
Seal: / The Republic of Kazakhstan * Takisheva Gulshat Omirserikovna * Private Notary * License No. 0002045 issued on 09 December 2004 by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan/

Stamp: /THE BRANCH OF "GOVERNMENT FOR CITIZENS" STATE CORPORATION" NON-PROFIT JOINT-STOCK COMPANY FOR ALMATY CITY
TOTAL NUMBERED, BOUND, AND SEALED
ON ***33*** SHEETS
23.10.2020/

Seal: / The Republic of Kazakhstan, Almaty city *
"Kazakh-British Technical University" Joint-Stock Company/

The Republic of Kazakhstan, Almaty city.
The thirtieth of July two thousand twenty-sixth year.

I, Akimbekova Khalima Aminovna, Almaty city Notary,acting on the basis of State License N 0002601 dated June 29, 2009 issued by the Committee of the register service and rendering legal assistance of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, hereby certify that this is a true copy of document, and that no erasures, additions, crossed-out words or other unreserved corrections or any other features within the said document happened thereon.

Registered in the register No 642
The sum, paid to the private notary: 48510 KZT
Notary: */signature/*

Seal: *[Akimbekova Khalima Aminovna, Almaty city Notary, acting on the basis of State License N 0002601 dated June 29, 2009 issued by the Committee of the register service and rendering legal assistance of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan]*

QR-code
Unique number of notarial acts

Республика Казахстан, Алматы.
Тридцатое июля две тысячи двадцать шестого года.

Перевод с русского и казахского языков на английский язык выполнен переводчиком Бейлiхановой Гауһар Асанқызы

ИИН 951112451139

Подпись:

Бейлiханова Гауһар Асанқызы

Республика Казахстан, город Алматы,
Тридцатое июля две тысячи двадцать шестого года.

Я, Акимбекова Халима Аминовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002601 от 29 июня 2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи переводчика Бейлiхановой Гауһар Асанқызы. Личность, переводчика установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за №643
Взыскано: 4758 тенге

Нотариус

The Republic of Kazakhstan, Almaty.
The thirtieth of July, two thousand twenty-six year.

Translation from Russian and Kazakh languages into English language is made by translator Beilikhanova Gauhar Asankyzy.
Individual Identification Number 951112451139
/Signature/

/signature/ Beilikhanova Gaukhar Asankyzy

The thirtieth of July, two thousand twenty-six year.

I, Akimbekova Khalima Aminovna, Almaty city Notary, acting on the basis of State License No. 0002601 dated June 29, 2009 issued by the Committee of the register service and rendering legal assistance of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, certify the authenticity of the signature of translator Beilikhanova Gauhar Asankyzy.
The identity of the signatory was determined, powers and capability were verified.

Registration No. 643
Sum paid to the Notary: 4758 KZT

Notary /signature/

ST020280026073011471OK72822F
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

КОПИЯ

«Қазақстан-Британ техникалық
университеті» акционерлік қоғамы Жалғыз
акционерінің 2026 жылғы «29» мамыр №1
шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

**«Қазақстан-Британ техникалық университеті»
Акционерлік қоғамының Жарғысына**

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. Жарғының 19.2-тармағының 1) тармақшасы өзгертілің, келесідей редакцияда жазылсын:

«1) Заңнамамен және (немесе) Жарғымен ҚБТУ-дың өзге органдарының, ҚБТУ Ректорының (Басқарма Төрағасының) құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, ҚБТУ-дың мәмілелер жасасуы туралы шешімдер қабылдайды, сондай-ақ бір қаржы жылы ішінде жасалатын біртекті мәмілелердің жиынтық көлеміне қолданылатын, ҚБТУ-дың бекітілген бюджетінде көзделмеген, құны ҚБТУ меншікті капиталы мөлшерінің 1 (бір) %-ын және одан азын құрайтын кез келген мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдайды».

**«Қазақстан-Британ
техникалық университеті» АҚ
Ректоры (Басқарма Төрағасы)** **М. Т. Габдуллин**

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

УТВЕРЖДЕН
решением Единственного акционера
Акционерного общества
«Казахстанско-Британский
технический университет»
от «29» мая 2026 года № 1

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав Акционерного общества «Казахстанско-Британский технический университет»

1. Подпункт 1) пункта 19.2. Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«1) принимает решения о заключении КБТУ сделок, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов КБТУ, Ректора (Председателя Правления) КБТУ, а также принимает решение о заключении любых сделок, не предусмотренных утвержденным бюджетом КБТУ, стоимость которых составляет 1 (один) % и менее от размера собственного капитала КБТУ», применяемый к совокупному объему однородных сделок, совершаемых в течение одного финансового года».

Ректор (Председатель Правления)
АО «Казахстанско-Британский
технический университет» **Бабдуллин М.Т.**

Республика Казахстан, город Алматы,
Тридцатое июля две тысячи двадцать шестого года.

Я, Акимбекова Халима Аминовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002601 от 29 июня 2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую верность этой копии с подлинника документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 647

Взыскано: 1470 тенге.

Нотариус _____

EC100280008089323575

COPY

APPROVED
by the decision of the Sole Shareholder
of the Joint-Stock Company
"Kazakh-British Technical University"
dated May "29", 2026 No. 1

AMENDMENTS AND ADDITIONS
to the Charter of the Joint-Stock Company "Kazakh-British Technical University"

1. Sub-paragraph 1) of paragraph 19.2. of the Charter shall be amended and stated in the following wording:

"1) makes decisions on the conclusion of transactions by KBTU, with the exception of transactions assigned by the Legislation and (or) the Charter to the competence of other bodies of KBTU, the Rector (Chairman of the Management Board) of KBTU, and also makes a decision on the conclusion of any transactions not provided for by the approved budget of KBTU, the value of which is 1 (one) % or less of the size of KBTU's equity capital", applied to the total volume of homogeneous transactions concluded within one financial year.

Rector (Chairman of the Management Board)
of JSC "Kazakh-British
Technical University" **Gabdullin M.T.**

The Republic of Kazakhstan, Almaty city.
The thirtieth of July two thousand twenty-sixth year.

I, Akimbekova Khalima Aminovna, Almaty city Notary,acting on the basis of State License N 0002601 dated June 29, 2009 issued by the Committee of the register service and rendering legal assistance of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, hereby certify that this is a true copy of document, and that no erasures, additions, crossed-out words or other unreserved corrections or any other features within the said document happened thereon.

Registered in the register No 647
The sum, paid to the private notary: 1470 KZT
Notary: */signature/*

Seal: *[Akimbekova Khalima Aminovna, Almaty city Notary, acting on the basis of State License N 0002601 dated June 29, 2009 issued by the Committee of the register service and rendering legal assistance of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan]*

QR-code
Unique number of notarial acts

Республика Казахстан, Алматы.
Тридцатое июля две тысячи двадцать шестого года.

Перевод с русского и казахского языков на английский язык выполнен переводчиком Бейліхановой Гауһар Асанқызы

ИИН 951112451139

Подпись:

Бейліханова Гауһар Асанқызы

Республика Казахстан, город Алматы,
Тридцатое июля две тысячи двадцать шестого года.

Я, Акимбекова Халима Аминовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002601 от 29 июня 2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи переводчика Бейліхановой Гауһар Асанқызы. Личность, переводчика установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за №648
Взыскано: 4758 тенге

Нотариус _____

The Republic of Kazakhstan, Almaty.

The thirtieth of July, two thousand twenty-six year.

Translation from Russian and Kazakh languages into English language is made by translator Beilikhanova Gauhar Asankyzy, Individual Identification Number 951112451139
/Signature/

/signature/ **Beilikhanova Gaukhar Asankyzy/**

The thirtieth of July, two thousand twenty-six year.

I, Akimbekova Khalima Aminovna, Almaty city Notary, acting on the basis of State License No. 0002601 dated June 29, 2009 issued by the Committee of the register service and rendering legal assistance of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, certify the authenticity of the signature of translator Beilikhanova Gauhar Asankyzy.
The identity of the signatory was determined, powers and capability were verified.

Registration No. 648
Sum paid to the Notary: 4758 KZT

Notary /signature/

ST10028000008181490064X5850243
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия