УТВЕРЖДЕН
решением Единственного акционера
АО «Институт цифровой техники
и технологий»
(решение Совета директоров
НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева»
от 27 июля 2017 г. № 4)

УСТАВ

акционерного общества «Институт цифровой техники и технологий»

г. Алматы, 2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Институт цифровой техники и технологий» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Сандық техника және технологиялар институты» акционерлік қоғамы;

на русском языке: акционерное общество «Институт цифровой техники и технологий»;

на английском языке: «Institute of Digital Engineering and Technology» Joint-stock Company.

1.3. Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «СТТИ» АҚ;

на русском языке: АО «ИЦТТ»;

на английском языке: «IDET» JSC.

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сейфуллина, 122.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Единственным акционером Общества является НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева" (далее - Единственный акционер).

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

2.3. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), «О государственном имуществе», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

2.5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

2.6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать дочерние организации и филиалы (представительства).

3. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

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

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Предметом деятельности Общества является проведение научных исследований, консалтинговых работ, разработка информационных систем, проектирование и приборостроение, иная деятельность в области информационных технологий.

4.2. Для реализации предмета деятельности Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) проведение фундаментальных и прикладных исследований, научно-исследовательских работ и научно-производственная деятельность;

2) выполнение опытно-конструкторских работ, направленных на создание новых и усовершенствование уже существующих видов продукции, на разработку новых и улучшение имеющихся технологических процессов;

3) внедрение и реализация инновационных и научных программ и технологий;

4) изготовление экспериментальных и опытных образцов новой техники и их испытание;

5) обучение по дополнительным образовательным программам, включая курсы переподготовки и повышения квалификации, специальные курсы и циклы дисциплин и др.;

6) проектирование, экспертиза проектной, технико-технологической и технико-экономической документации;

7) разработка технико-экономических обоснований;

8) оказание услуг/выполнение работ в области IT-технологий;

9) услуги по размещению и переработке данных;

10) информационно-методологическое обеспечение с сопровождением информационных систем и баз данных;

11) веб-порталы;

12) исследования и экспериментальные разработки в области обороны и национальной безопасности;

13) производство электронных деталей, теле- и радиоаппаратуры производственного назначения, аппаратуры для кабельной телефонной и телеграфной связи;

14) производство специального технологического оборудования для электронной промышленности, электронных приборов для пользователей, электросигнального оборудования, прочих электромеханизмов и приборов;

15) ремонт и техническое обслуживание офисных машин и вычислительной техники, оптических приборов и фотографического и прочего электрооборудования;

16) монтаж промышленной техники и оборудования, пуск и наладка смонтированного оборудования;

17) электротехнические и монтажные работы по прокладке телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных сетей, иные электротехнические и монтажные работы;

18) проектирование и монтаж структурированных кабельных систем и волоконно-оптических линий передач, иные строительно-монтажные работы;

19) разработка и сопровождение программного обеспечения;

20) деятельность по управлению информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и развития государственных электронных информационных ресурсов и систем;

21) консультационные и практические услуги в области информационных технологий иные виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем;

22) деятельность, связанная с реализацией государственной политики индустриально-инновационного развития;

23) консультативное сопровождение концессионных проектов и проектов государственно-частного партнерства;

24) аренда компьютерного и периферийного оборудования для инфотелекоммуникационной системы, интеллектуальной собственности и подобной продукции, за исключением работ с защищенными авторскими правами;;

25) аренда и управление собственной недвижимостью;

26) реализация оборудования и программного обеспечения:

компьютерное оборудование;

периферийное оборудование;
программное обеспечение;
серверное оборудование;
системы хранения данных и резервного копирования;
телекоммуникационная и копировально-множительная техника;
оргтехника, банковское оборудование, расходные материалы;
инженерное оборудование для зданий и сооружений;
сетевое оборудование;
иное оборудование и программное обеспечение;

27) иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан.

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

5.1. Единственный акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

6) требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за свой счёт;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

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

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

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

5.3. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

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

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

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

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

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

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

7. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

7.2. Общество выпускает только простые акции.

7.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

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

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

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц.

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

8. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

8.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Казахстан.

8.3. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

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

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

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

10. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

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

10.2. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

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

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

8) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

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

13) определение порядка предоставления акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;

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

15) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества;

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров (Единственного акционера).

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

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

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, утверждение Плана развития Общества;

2) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 1 статьи 18 Закона;

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах совета директоров;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа - Правления, избрание руководителя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя и заместителей Председателя Правления Общества;

10) 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;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

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

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе положения об оплате труда и схемы должностных окладов работников Общества, а также внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

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

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

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

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером;

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

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

22) утверждение штатной численности Общества;

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

11.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

11.5. Число членов Совета директоров Общества должно быть не менее трех. Не менее тридцати процентов от числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.

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

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

11.6. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

11.7. Порядок созыва, подготовки, проведения заседаний и принятия решений Советом директоров устанавливается Законом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Единственным акционером Общества.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом – Правлением Общества.

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

1) утверждает структуру и штатное расписание Общества

2) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не входящие в перечень документов, утверждаемых Советом директоров Общества;

3) осуществляет мониторинг исполнения решений Совета директоров, Единственного акционера Общества, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также рекомендаций централизованной Службы внутреннего аудита;

4) координирует работу филиалов и представительств, а также дочерних организаций Общества;

5) предварительно одобряет внутренние документы, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров и Единственного акционера Общества;

6) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров и Председателя Правления Общества.

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

12.4. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в порядке, определенном Советом директором.

12.5. Правление состоит не менее, чем из 3 (трех) человек: Председателя Правления и члены Правления.

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

12.7. Организация работы Правления, порядок созыва, подготовки, проведения заседаний и принятия решений Правлением устанавливается Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров Общества.

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

Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа, либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

12.9. Председатель Правления Общества:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием и схемой должностных окладов Общества, определяет размеры премий

работников Общества, за исключением членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Общества;

5) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

6) осуществляет права акционера (в том числе крупного акционера), участника юридических лиц, пакеты акций или доли участия которых принадлежат Обществу, за исключением прав, отнесенных Законодательством и Уставом к компетенции иных органов;

7) утверждает внутренние нормативные документы, в порядке, определяемом Правлением Общества, включая положения о структурных подразделениях;

8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой и членами Правления;

10) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;

11) обеспечивает разработку Плана развития Общества на пять лет и подготовку отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;

12) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

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

13.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.

13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.

13.4. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.

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

13.6. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

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

14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

14.1. Должностные лица:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок с аффилиированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, включая проведение независимого аудита;

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

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

14.2. Члены Совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

14.3. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

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

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

15.3. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, определяемых Единственным акционером, или на корпоративном web-сайте не позднее 30 календарных дней после ее утверждения Единственным акционером.

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

15.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

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

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

15.6. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15.7. Председатель Правления Общества ежегодно представляет Совету директоров план развития Общества на пять лет, при этом первый плановый период представляется в расшифрованном (развёрнутом) виде, остальные года в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.

16. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

16.1. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

16.2. Сведения об аффилиированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

16.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

16.4. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу, в установленном им порядке.

Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилиированных лицах по мере возникновения аффилиированности в течении 7 дней со дня ее возникновения.

16.5. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

17.1. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, не позднее тридцати дней со дня получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе.

17.2. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте Общества и (или) в периодическом печатном издании, определенном в соответствии с законодательством и нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

17.3. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о корпоративных событиях, определенных законодательством РК. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с законодательством РК и Уставом.

17.4. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с Законом и Уставом.

17.5. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (повестки) по гражданскому делу по корпоративному спору.

17.6. Печатные издания, которые Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих изменений и другой информации, подлежащей обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, определяются Единственным акционером

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

17.8. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождению Правления Общества.

17.9. Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;
3) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;

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

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

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

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

9) положение о филиалах и представительствах Общества;

10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

11) решения Правления Общества, приказы Председателя Правления Общества;

12) кодекс корпоративного управления (при его наличии).

17.10. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

19.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Ректор
НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева» **И. Бейсембетов**

Бейсембетов Имангер
Калыбекович

СМ. НА ОБОРОТЕ

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

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

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

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

9) положение о филиалах и представительствах Общества;

10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

11) решения Правления Общества, приказы Председателя Правления Общества;

12) кодекс корпоративного управления (при его наличии).

17.10. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

19.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Ректор
НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева» **И. Бейсембетов**

Бейсембетов Ильдар
Калыбекович

СМ. НА ОБОРОТЕ

Двадцать восьмое июля две тысячи семнадцатого года я, нотариус города Алматы Галиева Капиза Жаксимбаевна, действующая на основании лицензии №0001919, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 11 августа 2004 года, свидетельствую подлинность подписи гр.Бейсембетова Искандера Калыбековича – ректора НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им.К.И.Сатпаева» (КазНИТУ), действующего на основании Решения заочного заседания Совета директора НАО «КазНИТУ» № 4 от 27.07.2017г., которая совершена в моем присутствии. Личность, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за №2161.

Оплаченная сумма нотариусу – 2496 тенге, из них 227т. – гос.пошлина, 2269т. – по статье 30-1 Закона РК «О нотариате».

Нотариус

УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного акционера
АО «Институт цифровой техники и технологий»
(протокол заседания Правления
НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева»)
от «20» ноября 2017 г. №51

Изменение
к Уставу АО «Институт цифровой техники и технологий»

1. Пункт 1.4 Устава изложить в следующей редакции:

«1.4. Юридический адрес и местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 22В».

Председатель Правления
АО «Институт цифровой техники и технологий» _____ **Баймуканов Б.Н.**

Баймуканов Бакытжан Нурлыбекович

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Единственного акционера
АО «Институт цифровой техники и технологий»
(решение Совета директоров
НАО «Казахский национальный
исследовательский технический университет
имени К.И. Сатпаева» от 12.12.2024 г. № 11)

г. Алматы

Изменения и дополнения в Устав
Акционерного общества «Институт цифровой техники и технологий»

Внести в Устав Акционерного общества «Институт цифровой техники и технологий» следующие изменения и дополнения:

Подпункт 8) пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

«10.2. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

8) утверждение годовой финансовой отчетности, отчета по исполнению Плана развития Общества;»;

Пункт 10.2. дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«10.2. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

13-1) направление в письменной форме ожиданий Единственного акционера по развитию Общества;»;

пункт 11.2. дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«11.2 К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

10-1) определение количественного состава, срока полномочий Антикоррупционной комплаенс-службы, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы, размера к условий оплаты труда и премирования работников Антикоррупционной комплаенс-службы;».

Председатель Правления
АО "Институт цифровой техники и технологий" **З. Тулешов**

Тулешов Замир Каратаевич

Республика Казахстан, город Алматы.
Девятое января две тысячи двадцать пятого года.
Я, Толыбаева Анна Николаевна, нотариус города Алматы, государственная лицензия №0001251 от 29 мая 2008 года, выдана Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Институт цифровой техники и технологий» гражданина Тулешова Замира Каратаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Институт цифровой техники и технологий» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №19

Взыскано: 4325 тенге, из них 393 тенге - государственная пошлина, 3932 тенге – услуги правового и технического характера

Печать Нотариус _____ (подпись)

Нотариальный действия правового и процессуального характера
Прошнуровано и пронумеровано
_____ листах
_____ парак
Нотариус

ES0802785250109125058D500888
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Қосымша 2
Директорлар кеңесінің шешіміне
КЕАҚ "Қазұлттық аграрлық ғылыми-білім беру университеті"
2026 жылғы 18 ақпаырыздағы №2 хаттама

Жарғыға енгізілетін өзгерістер
"Сандық техника және технологиялар институты" АҚ

"Сандық техника және технологиялар институты" АҚ Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 10.2-тармағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын.:

"10.2 Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

6-1) атқарушы органның сандық құрамын анықтау, конкурстық негізде Басқарма Төрағасын сайлау, оның өкілеттігін ұзартуды, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды қоса алғанда, оның өкілеттік мерзімін анықтау".

2. Жарғының 11.2-тармағының 8) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын:

"11.2 Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

8) Басқарма мүшелерін (Басқарма Төрағасын қоспағанда) конкурстық негізде сайлау, олардың өкілеттігін ұзартуды, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды қоса алғанда, олардың өкілеттік мерзімін анықтау".

3. Жарғының 11.2-тармағының 22) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын:

"11.2 Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

22) қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу".

4. Жарғының 12.2-тармағының 1) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын:

"1) Қоғамның штаттық кестесін бекітеді".

Басқарма Төрағасының м.а.
"Сандық техника және технологиялар институты" АҚ **Б. Құсманов**

Кусманов Бауыржан Кусмарович

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Приложение 2
к решению Совета директоров
НАО «КазНИТУ им. К.И. Сатпаева»
Протокол №2 от 18 марта 2026 года

Изменения в Устав
АО «Институт цифровой техники и технологий»

Внести в Устав АО «Институт цифровой техники и технологий» следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить пункт 10.2 Устава подпунктом 6-1):

«10.2 К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

6-1) определение количественного состава исполнительного органа, избрание Председателя Правления на конкурсной основе, определение срока его полномочий, включая продление его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий».

2. Подпункт 8) пункта 11.2 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«11.2 К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

8) избрание членов Правления (за исключением Председателя Правления) на конкурсной основе, определение срока их полномочий, включая продление их полномочий, а также досрочное прекращение их полномочий».

3. Подпункт 22) пункта 11.2 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«11.2 К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

22) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества, а также внесение изменений и дополнений в них».

4. Подпункт 1) пункта 12.2 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«1) утверждает штатное расписание Общества».

И.о. Председателя Правления
АО "Институт цифровой техники и технологий" **Б. Кусманов**

Кусманов Бауыржан Куликович

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Восьмого апреля две тысячи двадцать шестого года, я нотариус города Алматы Галиева Капиза Жаксимбаевна, действующая на основании лицензии №0001919, выданной Министерством юстиции РК 11 августа 2004 года, свидетельствую подлинность подписи гр.Кусманова Бауыржана Кумаровича – Председателя Правления Акционерного общества «Институт цифровой техники и технологий» которая совершена в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность проверена. Правоспособность юридического лица установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 298.

Взыскано – согласно ст.611 Налогового Кодекса РК, ст.30-1 Закона РК «О нотариате».

Нотариус

ES9901768260408095145K965568

БАЙДАЛЫЙ ТҰЛҒАСЫ ЖӨНІНДЕГІ
куәлікпен ..... бетте
ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
на ..... стр.
Нотариус ..... ЖЖ