«Қазақстан-Британ техникалық
университеті» акционерлік қоғамының
Жалғыз акционерінің 2018 жылғы
тамыздың «14» шешімімен
(№ 33 хаттамасы)
БЕКІТІЛГЕН

28.04.2018 жылғы
«Қазақстан-Британ техникалық университеті»
акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің
шешімімен (№ 68 хаттама) бекітілген Жарғысына (бұдан әрі - Жарғы)
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Жарғының 37-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«37. Университетте осы Жарғыда көзделмеген алқалық басқарудың ғылыми-техникалық кеңес, қамқоршылық кеңес және т.б., сондай-ақ консультативтік кеңес, индустриалдық комитет және т.б. консультативтік-кеңестік органдар сияқты өзге де формалары құрыла алады, құрамы, құзыреті, қалыптасу және жұмыс тәртібі белгіленген тәртіпте бекітілген олардың қызметі туралы ережелермен тәртіптеледі.»;

Жарғының 83-тармағы 21-1) тармақшасы келесі редакциядада мазмұндалсын:

«21-1) ҚБТУ-дың ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдауы, соның нәтижесінде ҚБТУ құны мәміле туралы шешім қабылданған күнге ҚБТУ активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да жоғары пайызды құрайтын мүлікті иеленеді немесе шеттетіледі (иеленген немесе шеттетілген болуы мүмкін), соның нәтижесінде оның активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу немесе одан да жоғары пайызды иеленеді немесе шеттетіледі (иеленген немесе шеттілген болуы мүмкін), сондай-ақ ҚБТУ-дың, жасалғаннан кейін мүдделілікке ие ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдауы»;

Жарғының 90-тармағы келесі мазмұндағы 34-1) тармақшамен толықтырылсын:

«34-1) «KBTU Endowment» корпоративтік қорының Қамқоршылық кеңесі мүшелерін тағайындау, олардың өкілеттіліктерін мерзіміне дейін тоқтату, олардың өкілеттілік мерзімдерін анықтау;»;

Жарғының 100-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«100. Директорлар кеңесінің мәжілісін сырттай тәртіпте өткізу туралы жазбаша хабарламаға Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне бірыңғай форма бойынша ұсынылатын сырттай дауыс беру бюллетені қосымша тіркеледі.

Сырттай дауыс беру бюллетенінде болуы тиіс:

ҚБТУ атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

Мәжілісті шақыруға бастамашы туралы мәлімет;

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень берілген күні мен уақыты;

Директорлар кеңесі мәжілісін өткізусіз сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды санау күні мен орны;

Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібі;

Егер Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібі Басқарма төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы мәселеден тұратын болса, сайлауға ұсынылатын үміткерлердің тегі, есімі, қалауы бойынша әкесінің аты;

Дауыс беру жүргізілетін мәселенің қойылысы;

Күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша «қолдайды», «қарсы», «қалыс» сөздерімен білдірілген дауыс беру нұсқалары;

Күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру тәртібінің (бюллетеньді толтыру) түсіндірмесі.

Директорлар кеңесі мүшелеріне сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді жіберу барысында корпоративтік хатшы олардың дұрыс және бірыңғай құрастырылуын өзінің қолымен растайды.»;

Жарғының 105-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«105. Осы Жарғының 90-тармағының 1), 5), 6), 8), 9), 11) - 13), 23) - 25)-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесін өткізу үшін Кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының үштен екісін құрайды.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің саны осы тармақшаның алдыңғы абзацында анықталған кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, көрсетілген мәселені қарастыру Директорлар кеңесінің келесі мәжілісіне ауыстырылады. Осы тармақшаның алдыңғы абзацында көрсетілген мәселені қайтара қарастыру барысында кворумға талап қойылмайды.»;

Жарғының 115-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын

«115. Директорлар кеңесінің мейлінше маңызды мәселелерін қарастыру және ұсыныстар дайындау үшін ҚБТУ-да Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс. Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарастырады:

стратегиялық жоспарлау;

кадрлар мен сыйақылар;

ішкі аудит;

әлеуметтік мәселелер;

ҚБТУ-дың ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарастыру Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарастыратын ішкі аудит мәселесін қоспағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімге ие сарапшылар мен Директорлар кеңесі мүшелерінен тұруы тиіс.

Директорлар кеңесі комитетін Директорлар кеңесі мүшесі басқарады. Атқаратын қызметіне осы тармақтың бірінші бөлігіндегі 1) - 4)-тармақшаларда көзделген мәселелерді қарастыру кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің

төрағалары тәуелсіз директорлар болып табылады. ҚБТУ Ректоры (Басқарма Төрағасы) Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру мен жұмыс тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сапалық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін ҚБТУ ішкі құжаттарымен белгіленеді.»;

Жарғының 117-тармағы 3)-тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«3) ҚБТУ-дың міндеттемесін оның өзіндік капиталы мөлшерінің екіден он пайызына дейін құрайтын шамаға арттыру жөнінде шешім қабылдайды;».

Жарғының 117-тармағы келесі мазмұндағы 36-2)-тармақшамен толықтырылсын:

«36-2) «КФ «KBTU Endowment» (НО) ТҰ жалғыз құрылтайшысы құзыретіне жататын, шешім қабылдау тікелей ҚБТУ Директорлар кеңесі құзыретіне жататын Қамқоршылық кеңес мүшелерін тағайындау, олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату және мерзімін анықтау туралы мәселелерді қоспағанда, оның жарғысында көзделген мәселелер бойынша шешім қабылдайды;»;

Жарғының 122-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«122. ҚБТУ Басқармасы кемінде 5 (бес) адамнан тұрады: Ректор (Басқарма Төрағасы), Проректорлар және белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесі сайлаған және өзге де Басқарма мүшелері.».

Жарғының 126-тармағы 5)-тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«5) мәмілелер, соның нәтижесінде ҚБТУ құны ҚБТУ-дың өзіндік капиталы мөлшерінің екі пайызына дейін құрайтын мүлікті иеленеді немесе шеттетіледі (иеленген немесе шеттетілген болуы мүмкін), мүліктік емес сипаттағы мәмілелер, соның ішінде, құпиялылық (ақпаратты жарияламау туралы) туралы, ынтымақтастық, ҚБТУ білім алушыларымен және/немесе жұмыскерлерімен алмасу туралы меморандумдар (шарттар), академиялық ұтқырлық туралы келісімдер жасайды;»;

Жарғының 126-тармағы 16)-тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«16) ҚБТУ құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді, ҚБТУ жұмыскерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын, ҚБТУ стандарттарын, соның ішінде ақпараттық қауіпсіздік, қауіпсіздік пен еңбекті қорғау мәселелері бойынша, сондай-ақ Жалғыз акционерімен, Директорлар кеңесімен, ҚБТУ Басқармасымен бекітілген ішкі құжаттардың қолданылуын тәптіштейтін ҚБТУ ішкі құжаттарын бекітеді;».

Ректор (Басқарма Төрағасы) [signature] **К. Ибрашев**

Ибрашев Кенжебек Ниязович

Қазақстан Республикасы. Алматы қаласы.
Жиырма үшінші тамыз екі мың он сегізінші жылы.

Мен, Алматы қаласының нотариусы, Усина Аида Алимжановна, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі Тіркеу қызмет және құқықтық көрсету комитетімен 2011 жылғы 21 желтоқсанда берілген № 11003269 мемлекеттік лицензиясы бойынша қызмет ететін осы аз. **Ибрашев Кенжебек Ниязовичтын** менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. **«Қазақстан-Британ техникалық университеті» АҚ** заңды тұлғасының құқықтық қабілеттілігі және оның өкілінің өкілдіктері тексерілді.Жеке басы анықталды әрекетке кабілеттілігі тексерілді.

Тізілімде № 4352 бойынша тіркелді.
Өндірілді: 2646 (одан алынған мемлекеттік баж 241 +
құқылы-техникалық сипаттағы қызметкер алынатын төлемі 2405) тенге төленді.

Нотариус.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Единственного акционера
акционерного общества «Казахстанско-Британский технический университет»
от «14» августа 2018 года (протокол № 33)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав акционерного общества
«Казахстанско-Британский технический университет»,
утвержденный решением Единственного акционера
АО «КБТУ» от 28.04.2011 года (протокол № 68)
(далее – Устав)

1. Пункт 37 Устава изложить в следующей редакции:

«37. В Университете могут создаваться иные формы коллегиального управления, не предусмотренные настоящим Уставом, такие как научно-технический совет, попечительский совет и др., а также консультативно-совещательные органы, такие как консультативный совет, индустриальный комитет и др., состав, компетенция, порядок формирования и работы которых регламентируются положениями об их деятельности, утверждаемыми в установленном порядке.»;

2. Подпункт 21-1) пункта 83 Устава изложить в следующей редакции:

«21-1) 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;»;

3. Пункт 90 Устава дополнить подпунктом 34-1) следующего содержания:

«34-1) назначение членов Попечительского совета Корпоративного фонда «KBTU Endowment», досрочное прекращение их полномочий, определение срока их полномочий;»;

4. Пункт 100 Устава изложить в следующей редакции:

«100. К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется 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.»;

5. Пункт 105 Устава изложить в следующей редакции:

«105. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 5), 6), 8), 9), 11) - 13), 23) - 25) пункта 90 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.»;

6. Пункт 115 Устава изложить в следующей редакции:

«115. 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.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

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

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Председателями комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) части первой

настоящего пункта, являются независимые директора. Ректор (Председатель Правления) КБТУ не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом КБТУ, утверждаемым Советом директоров.»;

7. Подпункт 3) пункта 117 Устава изложить в следующей редакции:

«3) принимает решения об увеличении обязательств КБТУ на величину, составляющую от двух до десяти процентов размера его собственного капитала;».

8. Пункт 117 Устава дополнить подпунктом 36-2) следующего содержания:

«36-2) принимает решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного учредителя НО «КФ «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;»;

9. Пункт 122 Устава изложить в следующей редакции:

«122. Правление КБТУ состоит не менее чем из 5 (пяти) человек: Ректор (Председатель Правления), Проректоры и иные члены Правления, избираемые Советом директоров в установленном порядке.».

10. Подпункт 5) пункта 126 Устава изложить в следующей редакции:

«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, соглашения об академической мобильности;»;

11. Подпункт 16) пункта 126 Устава изложить в следующей редакции:

«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;».

Ректор (Председатель Правления) [подпись] **К. Ибрашев**

Ибрашев Кенжебек Ниязович

Республика Казахстан. Город Алматы.
Двадцать третье августа две тысячи восемнадцатого года.

Я, Усина Аида Алимжановна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 11003269, выданной 21 декабря 2011 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр.**Ибрашева Кенжебека Ниязовича,** которая совершена в моем присутствии. Правоспособность юридического лица **АО «Казахстанско-Британский технический университет»** и полномочия представителя проверены. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 4352

Взыскано по ст. 30-1 ЗРК «О нотариате»: 2646 (241+2405) тенге

Нотариус:

Пронумеровано и прошнуровано
парақ/стр
Нотариус