

**«Рухани жаңғыру»  
қазақстандық қоғамдық даму  
институты» КЕАҚ жалғыз акционерінің  
2020 жылғы 24 шілдедегі  
№ 256 бұйрығымен  
БЕКІТІЛДІ**

**«Рухани жаңғыру» қазақстандық қоғамдық даму институты» КЕАҚ  
Жарғысына  
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. «Рухани жаңғыру» қазақстандық қоғамдық даму институты» КеАҚ Жарғысына мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 2-бөлімде:

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P8D2, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 30.»

2) 4-бөлімде:

14-тармақтағы «діни саладағы жағдайдың зерттелуін,» деген сөздер алынып тасталсын;

15-тармақта:

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) кино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар шығару жөніндегі қызмет;»;

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3) веб-порталдар құру, бірыңғай деректер базасын құру (статистика, әлеуметтанулық зерттеулер), отандық зерттеушілердің халықаралық деректер базасына қол жеткізуін қамтамасыз ету;»;

10) және 11) тармақшалар алынып тасталсын;

17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«17) насихаттаушы мамандарды оқытуды, қайта даярлауды, біліктілігін арттыруды ұйымдастыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігі қызметінің негізгі бағыттары бойынша ағарту жұмысын ұйымдастыру, азаматтық сектор мамандарының құзыретін арттыру; мемлекет пен ҮЕҰ-ның өзара іс-қимылының тиімділігін арттыру тетігі ретінде бейресми білім беруді дамыту;»;

19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«19) әлеуметтік желілерді пайдаланушылармен өзара іс-қимылды ұйымдастыру, Қоғам міндеттерін ілгерілету үшін бейнеконтентті құру және тарату;»;

3) 9-бөлімде:

30-тармақтың 1) тармақшасындағы «және есепті қаржылық жыл ішінде Қоғамның таза табысын бөлу;» деген сөздер алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 30-1 тармақпен толықтырылсын:

«30-1. Тәуелсіз директор болып аталған акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда), осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатынасы жөнінен үлестес тұлға болып табылмайтын; аталған акционерлік қоғамның немесе осы қоғам ұйымының үлестес тұлғаларының лауазымды адамдарына бағынышты емес және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған; мемлекеттік қызметші болып табылмайтын; осы акционерлік қоғам органдарының отырысында акционердің өкілі болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаған; аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде осы акционерлік қоғамның аудитіне қатыспаған және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған директорлар кеңесінің мүшесі сайлана алады.»;

35-тармақтағы «33» саны «34» санына ауыстырылсын;

4) 10-бөлімде:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;»;

34-тармақтың 14) тармақшасындағы «Жалғыз акционермен алдын ала келісім бойынша,» деген сөздер алынып тасталсын;

17) тармақшадағы «30-тармағының 9) тармақшасына сәйкес» сөздері мен сандары «31-тармағының 8) тармақшасына сәйкес» сөздері мен сандарына өзгертілсін;

мынадай мазмұндағы 18-1) тармақшамен толықтырылсын:

«18-1) Қоғам омбудсменін тағайындау не оның функцияларын жүктеу, сондай-ақ омбудсмен туралы ережені бекіту;»;

42-тармақтың 6) тармақшасындағы «Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық қызметақының мөлшерін, еңбек және әлеуметтік қолдау жағдайларын белгілеумен» деген сөздер алынып тасталсын;

58-тармақ өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«58. Аса маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда директорлар кеңесінің комитеттері құрылуға тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар функцияларына осы тармақта көзделген мәселелерді қарау кіретін директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болып табылады.

Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет тек қана директорлар кеңесінің мүшелерінен тұруға тиіс.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы қоғамның директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатында белгіленеді:».

5) 11-бөлімде:

61-тармақта:

1) тармақша алынып тасталсын;

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Директорлар Кеңесіне Қоғамның даму жоспарын және оның орындалуы туралы есептерді бекітуге ұсынады»;

мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:

«11) Қоғамның тауарларына, жұмыстарына және көрсетілетін қызметтеріне арналған тарифтерді бекітеді;»;

6) мынадай мазмұндағы 11-1 бөліммен толықтырылсын:

«11-1. Омбудсмен

75-1. Іскерлік этика қағидаттарын сақтау және Қоғамда туындайтын әлеуметтік-еңбек дауларын оңтайлы реттеу мақсатында омбудсмен тағайындалады.

75-2. Омбудсмен функциялары іскерлік беделі мінсіз, абыройы жоғары, сондай-ақ әділ шешімдер қабылдау қабілеті бар Қоғам қызметкеріне жүктелуі мүмкін.

75-3. Омбудсменнің рөлі өзіне жүгінген қызметкерлерге, еңбек дауларының, жанжал қатысушыларына кеңес беру және Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтауды (оның ішінде, құпиялылықты сақтауды) ескере отырып, өзара қолайлы, сындарлы және іске асырылатын шешімдерді әзірлеуге жәрдем көрсету, қызметкерлердің де, Қоғамның да проблемалық әлеуметтік-еңбек мәселелерін шешуге жәрдем көрсету болып табылады.

75-4. Омбудсменнің атқарымдары, құқықтары мен міндеттері Директорлар кеңесі бекітетін омбудсмен туралы ережемен айқындалады.;



7) 13-бөлімнің 83-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«83. Қоғам уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті жыл сайын жариялауға міндетті.»;

8) 14-бөлімде:

бөлімнің атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қоғамның қосылма тұлғалары»

89-тармақты алынып тасталсын;

9) 15-бөлімде:

бөлімнің атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«15. Қоғамның ақпаратты жария етуі

90 және 91 тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«90. Қоғам Заңға және осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционердің назарына жеткізеді.

Қоғам Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен және мерзімде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жария етуді жүзеге асыруға міндетті:

1) эмитенттің корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты;

2) жыл қорытындысы бойынша Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты;

3) Қоғам әрбір осындай ұйым акцияларының (үлестерінің, үлеспұлдарының) он және одан да көп пайызын иеленетін ұйымдардың тізімін;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерін;

5) енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, Қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісін;

6) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті;

7) Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін.

91. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында уәкілетті органның эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын жою туралы және (немесе) эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын өтеу туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыруға міндетті..

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялаудың (бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына жеткізудің) өзге мерзімдері көзделмесе, осы ақпаратты Қоғам ол туындаған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде ашады.».

**«Рухани жаңғыру» қазақстандық  
қоғамдық даму институты» КеАҚ  
Басқарма Төрағасы**

 Д. Есин

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**приказом единственного акционера**  
**НАО «Казахстанский институт**  
**общественного развития**  
**«Рухани жаңғыру»**  
**от 24 июля 2020 года № 256**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**  
**к Уставу НАО «Казахстанский институт общественного развития**  
**«Рухани жаңғыру»**

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру»:

1) в разделе 2:

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Местонахождение Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, Z05P8D2, город Нур-Султан, проспект Мәңгілік ел, 30.»

2) в разделе 4:

в пункте 14 исключить слова «изучение ситуации в религиозной сфере,»;

в пункте 15:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

3) создание веб-порталов, создание единой базы данных (статистика, социологические исследования), обеспечение доступа отечественных исследователей к международным базам данных;

подпункты 10) и 11) исключить;

подпункт 17) изложить в следующей редакции:

«17) организация обучения, переподготовки, повышения квалификации специалистов-пропагандистов, а также организация просветительской работы по основным направлениям деятельности Министерства общественного развития Республики Казахстан, повышение компетенции специалистов гражданского сектора; развитие неформального образования как механизма повышения эффективности взаимодействия государства и НПО»;

подпункт 19) изложить в следующей редакции:

«19) организация взаимодействия с пользователями социальных сетей, создание и распространение видеоконтента для продвижения задач Общества;»;

3) в разделе 9:

в подпункте 1) пункта 30 исключить слова «и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;»

дополнить пунктом 30-1 следующего содержания:

«30-1. Независимым директором может быть избрано лицо, которое не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.»;

в пункте 35 цифру «33» изменить на цифру «34»;

4) в разделе 10:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;»;

в подпункте 14) пункта 34 исключить слова «, по предварительному согласованию с Единственным акционером»;

в подпункте 17) слова и цифры «с подпунктом 9) пункта 30» изменить на слова и цифры «в соответствии с подпунктом 8) пункта 31»;

дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) назначение омбудсмана Общества либо возложение его функций, а также утверждение положения об омбудсмене;»;

в подпункте 6) пункта 42 исключить слова «, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, условий труда и социальной поддержки»;

пункт 58 изменить и изложить в следующей редакции:

«58. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Обществе 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 общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части второй 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. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в настоящем пункте, являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.

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 общества, утвержденным советом директоров.».

5) в разделе 11:

в пункте 61:

подпункт 1) исключить;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) представляет Совету директоров на утверждение план развития Общества и отчеты об его исполнении»;

дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) утверждает тарифы на товары, работы и услуги Общества;»;

б) дополнить разделом 11-1 следующего содержания:

«11-1. Омбудсмен

75-1. В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Обществе, назначается омбудсмен.

75-2. Функции омбудсмента могут быть возложены на работника Общества, обладающего безупречной деловой репутацией, высоким авторитетом, а также способностью принятия беспристрастных решений.

75-3. Роль омбудсмента заключается в консультировании обратившихся к нему работников, участников трудовых споров, конфликта и оказании им содействия в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан (в том числе, соблюдения конфиденциальности), оказании содействия в решении проблемных социально-трудовых вопросов, как работников, так и Общества.

75-4. Функции, права и обязанности омбудсмента определяются положением об омбудсмене, утвержденным Советом директоров.;

7) пункт 83 раздела 13 изложить в следующей редакции:

«83. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую

отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.»;

8) в разделе 14:

наименование раздела изложить в следующей редакции:

«Аффилированные лица Общества»

пункт 89 исключить;

9) в разделе 15:

Наименование раздела изложить в следующей редакции:

«15. Раскрытие информации Обществом»;

пункты 90 и 91 изложить в следующей редакции:

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

Общество в порядке и сроки, установленные Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа, обязано на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности осуществлять раскрытие:

1) информации о корпоративных событиях эмитента;

2) информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Общества по итогам года;

3) списка организаций, в которых Общество владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

4) годовой финансовой отчетности и аудиторских отчетов Общества;

5) проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;

6) отчета об итогах размещения акций;

7) методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке.

91. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информации об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента.

В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения держателей ценных бумаг) информации о корпоративных событиях, данная информация раскрывается Обществом в течение трех рабочих дней после даты ее возникновения.».

**Председатель Правления  
НАО «Казахстанский институт  
общественного развития  
«Рухани жанғыру»**

  
Д. Есин



Республика Казахстан, город Нур-Султан  
Четырнадцатое августа две тысячи двадцатого года.

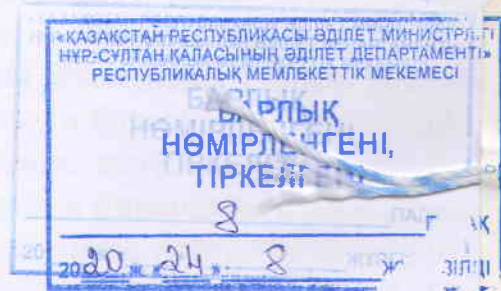
Я, Кенеспаева Гульмира Ислямбековна, нотариус города Нур-Султан, государственная лицензия № 0001451, выдана Министерством юстиции Республики Казахстан от 20.06.2003 года, свидетельствую подлинности подписи Председателя Правления некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» Есина Данияра Нурашовича, которая сделана в моём присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» проверены.



Зарегистрировано в реестра за №564

Взыскано: 3056 тенге

Нотариус:



Нөмірленіп тігілді  
ПРОШУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО  
НА 8/00081411 ЛИС  
Нотариус Кенеспаева Г.И.