

УТВЕРЖДЕН

Приказом Председателя
Комитета государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан



от 27 «мамыр» 2018 года

№ 1133

**УСТАВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав (далее — Устав) некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» (далее - Университет) является учредительным документом, который определяет наименование, местонахождение, юридический статус, цель и виды деятельности, порядок формирования и компетенцию органов, права и обязанности единственного акционера, условия реорганизации и прекращения его деятельности, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Университета:

1) на государственном языке: «С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» қомерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»;

3) на английском языке: «Asfendiarov kazakh national medical university» non-commercial joint stock company.

Сокращенное наименование Университета:

1) на государственном языке «ҚазҰМУ» КЕАҚ;

2) на русском языке: НАО «КазНМУ»;

3) на английском языке: «AKNMU» NCJSC.

3. Местонахождение исполнительного органа Университета: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, 94.

4. Корпоративный сайт Университета — www.kaznmu.kz.

5. Университет является некоммерческой образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющим образовательную, научно - исследовательскую, культурно-просветительскую и иную деятельность в сфере высшего, послевузовского, дополнительного профессионального образования.

6. В Университете не допускается создание и деятельность религиозных организаций (объединений).

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС УНИВЕРСИТЕТА

7. Учредителем Университета является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Право владения и пользования государственным пакетом акций Университета в размере 100% от уставного капитала осуществляет Министерство здравоохранения Республики Казахстан (далее - Единственный акционер).

8. Университет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», «Об образовании» и иными

нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и внутренними документами Университета.

9. Финансовая и производственная деятельность Университета осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности. Финансирование деятельности Университета осуществляется за счет средств уставного капитала, доходов, а также из иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

10. Университет имеет печать, самостоятельный баланс, банковские счета и может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

11. Университет является некоммерческим акционерным обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не имеющим в качестве основной цели извлечения дохода.

12. Университет приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

13. Основным видами деятельности Университета являются:

1) подготовка высококвалифицированных специалистов с высшим профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием по всем формам обучения, предусмотренным нормативными правовыми актами в области образования;

2) подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в резидентуре, магистратуре и докторантуре;

3) подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан иностранных государств, осуществляемая по международным соглашениям, заключенным Правительством Республики Казахстан или от его имени, по направлениям международных общественных и других организаций, а также по договорам и контрактам, заключенным с высшими учебными заведениями зарубежных стран и иностранными гражданами;

4) предоставление на базе клинических подразделений Университета медицинской помощи в различных формах, предусмотренных действующим законодательством, включая доврачебную, квалифицированную, высокоспециализированную и специализированную медицинскую помощь, медико-социальную помощь, лабораторную диагностику;

5) организация и проведение научных исследований по проблемам здравоохранения и медицинского образования;

6) развитие медико-биологических наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и практике здравоохранения;

7) подготовка и переподготовка научных и научно-педагогических кадров Университета в магистратуре и докторантуре в высших учебных заведениях, научных центрах Республики Казахстан и зарубежных стран;

- 8) обучение студентов, интернов и врачей современным диагностическим технологиям;
 - 9) проведение доклинических, лабораторных и клинических испытаний медицинских препаратов, перевязочных материалов, предметов медицинского назначения, продуктов питания, косметических товаров и лечебно-диагностической аппаратуры в рамках научно-исследовательской деятельности;
 - 10) разведение и содержание подопытных животных для учебного процесса и научно-исследовательских работ Университета;
 - 11) участие в организации и проведении научно-образовательных мероприятий, выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов в области здравоохранения и медицинского образования;
 - 12) аренда и управление собственной недвижимостью.
14. В случае если для осуществления отдельных видов деятельности необходимо специальное разрешение уполномоченных органов, Университет осуществляет данные виды деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения.

4. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА

15. Основными структурными подразделениями Университета являются школы/факультеты, научно-исследовательские институты, университетские клиники, учебные и научные центры, кафедры, лаборатории, музей, научная библиотека, департаменты, управления, отделы, службы, секторы, филиалы и представительства, действующие в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

16. Университет обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Университет несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

17. Правовой статус и функции структурных подразделений Университета определяются настоящим уставом и положениями о структурных подразделениях Университета, утверждаемыми Председателем Правления-Ректором, которые не должны противоречить настоящему уставу.

18. Изменения в структуру Университета утверждаются приказом Председателя Правления - Ректора, в пределах полномочий, предоставленных ему настоящим Уставом.

19. Университет со всеми входящими в его состав структурными подразделениями является единым учебно-научным комплексом. Функционирование Университета как единого учебно-научного комплекса осуществляется:

- 1) определением в положениях о структурных подразделениях Университета, утверждаемых Председателем Правления Ректором Университета, целей и задач, а также направлений их деятельности;
- 2) обязательным участием всех структурных подразделений Университета в организации обучения и обеспечении образовательного процесса;

3) исполнением всеми структурными подразделениями Университета решений, приказов и распоряжений ректора и проректоров Университета.

20. Университет имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

21. Университет имеет право самостоятельно, на основе заключаемых им договоров, соглашений и контрактов с государственными и зарубежными университетами, Академией наук, органами управления образования, государственными органами исполнительной власти и иными организациями осуществлять прямые двусторонние и многосторонние связи, проводить различные виды работ (осуществлять подготовку кадров, обучение студентов, обмен специалистами в рамках академической мобильности и т.д.), принимать участие в инновационной деятельности, организовать конференции, оказывать возмездные услуги, вести научную, культурно — просветительскую и иную деятельность.

22. Университет осуществляет международное сотрудничество, в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. Университет самостоятельно, исходя из объёма и форм выполняемой работы, готовит штатное расписание, определяет численность работников в структурных подразделениях. Самостоятельно решает вопросы, связанные с оплатой труда работников осуществляет подбор и расстановку кадров, в том числе комплектование профессорско-преподавательского и научного состава, замещение должностей деканов и заведующих кафедрами, директоров научно-исследовательских институтов, руководителей иных учебных, и вспомогательных подразделений (центров, отделов, лабораторий);

24. Университет вправе создавать на территории Республики Казахстан и других государств дочерние организации, филиалы и представительства, быть учредителем (участником) хозяйственных товариществ и акционерных обществ, в том числе предприятий с иностранным участием, вступать в ассоциации, союзы и пользоваться иными правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. Филиалы и представительства Университета не являются юридическими лицами и действуют от имени и по поручению Университета на основании утвержденных Положений о них. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Университета в целом. Руководители филиалов или представительств действуют на основании доверенности, выданной Председателем Правления - Ректором Университета.

26. Университет вправе выступать в качестве арендодателя и (или) арендатора имущества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

20. Университет обеспечивает питанием и проживанием имеющих социальные льготы лиц, обучающихся в Университете, осуществляет медицинское обслуживание обучающихся в университете, а также организует культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия для обучающихся в Университете.

21. Университет обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну, и иной охраняемой законом информации

в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции, проводит мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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

23. Университет 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, а также размещать имеющиеся в распоряжении временно свободные деньги в финансовые инструменты.

24. Университет имеет право получать и использовать займы и кредиты в тенге и иностранной валюте в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. Университет разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную документацию.

5. ИМУЩЕСТВО УНИВЕРСИТЕТА

26. Имущество Университета формируется за счёт:

- 1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Университета;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого на основаниях, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

27. Финансово-хозяйственная деятельность Университета осуществляется в соответствии с планом развития, утверждаемым Советом директоров Университета в установленном законодательством порядке.

28. Чистый доход Университета (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет и утверждения Единственным акционером годовой финансовой отчетности Университета в установленном порядке) остается в распоряжении Университета и направляется на развитие Университета.

6. АКЦИИ УНИВЕРСИТЕТА

36. Университет не начисляет и не выплачивает дивиденды по простым акциям.

37. Университет вправе выпускать только простые акции. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Университета определяются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

38. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

39. Выпуск акций Университета осуществляется в бездокументарной форме.

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

7. ОРГАНЫ УНИВЕРСИТЕТА

41. Органами Университета являются:
- 1) высший орган Университета — Единственный акционер;
 - 2) орган управления Университета — Совет директоров;
 - 3) коллегиальный исполнительный орган Университета — Правление;
 - 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Университета — Служба внутреннего аудита;
 - 5) иные органы, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

42. Единственный акционер имеет право:
- 1) участвовать в управлении Университетом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Университета;
 - 2) получать информацию о деятельности Университета, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Университета, в порядке, определенном Единственным акционером;
 - 3) получать выписки от регистратора Университета или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 4) оспаривать в судебном порядке принятые органами Университета решения;
 - 5) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Университету должностными лицами Университета убытков, причиненных Университету, и возврате Университету должностными лицами Университета прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 6) обращаться в Университет с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Университет;
 - 7) требовать созывать заседания Совета директоров;
 - 8) требовать проведения аудиторской организацией аудита Университета за свой счет.
 - 9) предлагать Совету директоров Университета включение дополнительных вопросов, вносимых на рассмотрение Единственного акционера Университета в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10) оспаривать в суде решение Совета директоров Университета, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и Устав Университета, если указанным решением нарушены права и законные интересы Университета и (или) Единственного акционера.

11) предусмотренные в настоящем пункте права Единственного акционера не являются исчерпывающими. Единственный акционер может пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

43. Единственный акционер обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти календарных дней извещать номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Университета;
- 3) не разглашать информацию об Университете или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

44. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Университета или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Университета;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций;
- 5) 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 исполнением ими своих обязанностей, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющий аудит Университета;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности Университета;
- 8) определение порядка предоставления информации о деятельности Университета, в том числе определение средств массовой информации;
- 9) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Университетом в соответствии с Законом Республики Казахстана «Об акционерных обществах» и внесение изменений в нее;
- 10) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 11) принятие решения о добровольном делистинге акции Университета;
- 12) принятие решения об участии Университета 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 Университету активов;

13) принятие решения о заключении Университетом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если такое решение не может быть принято Советом директоров Университета;

14) принятие решения об одобрении заключения Университетом крупной сделки, в результате которой (которых) Университетом быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет процентов от общего размера балансовой стоимости активов дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Уставом и (или) законодательством к исключительной компетенции Единственного акционера Университета.

45. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Университета по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Университета, если иное не определено уставом.

46. Единственный акционер должен ежегодно в течение пяти месяцев окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Университета за отчетный период.

47. Решение по вопросам, отнесенным законодательством Республик Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, принимаются Единственным акционером самостоятельно, или должностным лицом Единственного акционера, обладающим правом на принятие таких решений за исключением вопросов, решения по которым принимаются по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и подлежат оформлению в письменном виде.

48. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Университет, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

49. Подготовка вопросов, рассмотрение которых отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, осуществляется Правлением или Советом директоров Университета.

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

51. Материалы по вопросам избрания членов Совета директоров Университет должен содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах.

- 1) Фамилия, имя, а также по желанию — отчество;
- 2) Сведения об образовании;
- 3) Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние (три) года;
- 4) Иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

52. В случае внесения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров), в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Советов директоров представителем Единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого члена Совета директоров Университета.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

53. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Университета, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

54. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) Акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Университета и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

55. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек.

56. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом.

57. Члены Правления, кроме Председателя Правления - Ректора, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления — Ректор не может быть избран Председателем Совета директоров.

58. В состав Совета директоров входят представители Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и Единственного акционера, Председатель Правления Ректор по должности, независимые директора.

59. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

60. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового состава Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

61. 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.

62. 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.

63. Председатель Совета директоров Университета избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

64. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством и Уставом:

1) организует и обеспечивает эффективную работу Совета директоров, ведет его заседания;

2) заключает от имени Университета трудовой договор с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, договор о материальной ответственности и иные договоры с Председателем Правления — Ректором;

3) дает поручения Службе внутреннего аудита и Корпоративному секретарю Университета в целях надлежащей реализации ими задач и функций;

4) в целях реализации закрепленных законодательством, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Университета задач и функций дает поручения Председателю и членам Правления;

5) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Университета.

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

66. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) утверждение стратегических направлений Университета;

2) принятие решения о вынесении 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 Законодательством Республики Казахстан;

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Университета;

6) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, за исключением Председателя Правления Ректора, а также досрочное прекращение их полномочий;

7) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его 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;

8) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на него, утверждение Положения о корпоративном секретаре Университета;

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

10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Университета, в том числе в соответствии с классификатором внутренних документов, утвержденным Советом директоров;

11) принятие решений о создании комитетов Совета директоров, определение порядка их формирования и работы, составов, деятельности и полномочий, утверждение положений о них;

12) принятие решений, вытекающих из решений Единственного акционера;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Университета и утверждение положений о них;

14) принятие решения об участии Университета в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих от десяти до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Университету активов;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Университетом 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 Университету;

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

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Университетом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Университета в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

20) утверждение Плана развития Университета, оценка его реализации, утверждение отчета об исполнении;

21) утверждение штатной численности Университета, его филиалов и представительств;

16) иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) Уставом Университета, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

67. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

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

69. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым Советом директоров ежегодно с начала срока его полномочий.

70. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Университета (Ректора) либо по требованию:

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

71. 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, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

72. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за семь календарных дней до даты проведения заседания. При срочном созыве заседания директоров, уведомления о проведении заседания с приложением всех материалов по вопросам повестки дня должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания.

73. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а также при проведении очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

74. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, член Совета директоров имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня. При этом член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

75. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до проведения заседания Совета директоров.

76. Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить представленные письменные мнения членов Совета директоров отсутствующих на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

77. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим пунктом, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании (назначении) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

78. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

Член Совета директоров Университета, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушении порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

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

79. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан Председателем Совета директоров либо лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Университета;
- 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) иные сведения по решению Совета директоров.

80. Заочное голосование применяется без проведения заседания Совета директоров.

81. К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров посредством заочного голосования также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров.

82. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Правления Университета;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

83. Бюллетень заочного голосования должен быть представлен членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров.

84. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Правления Университета;
- 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) 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;
- 8) иные сведения.

В течение двадцати календарных дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

85. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в Университете.

86. 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 своей подписью и оттиском печати Университета.

10. ПРАВЛЕНИЕ

87. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением. Правление возглавляет Председатель Правления — Ректор.

88. Председатель Правления-Ректор назначается на должность Единственным акционером.

Сноска. В пункт 88 внесены изменения в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 18.11.21 г. № 721 (настоящий приказ является решением единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания).

89. Членами Правления могут быть работники Университета, не являющиеся его акционерами, которые назначаются на должность приказом Единственного акционера.

90. Правление должно состоять не менее чем из трех человек.

91. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Университета, не отнесенным законодательством и Уставом к компетенции других органов Университета и его должностных лиц, в том числе:

1) обеспечение исполнения обязательств Университета по сделкам, заключаемым от имени Университета в порядке, установленном законодательством и Уставом;

2) утверждение штатного расписания Университета, штатного расписания и организационной структуры филиалов и представительств с учетом утвержденной Советом директоров штатной численности;

3) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Университета, в соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров;

4) принятие решений об увеличении обязательств Университета на сумму, составляющую до десяти процентов от размера собственного капитала Университета;

5) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Университета;

6) утверждение товарных знаков и иных средств корпоративной идентификации Университета;

7) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, не более десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Университету;

8) обеспечение реализации политики внутреннего контроля;

9) разработка стратегических направлений Университета;

10) принятие решений по иным вопросам деятельности Университета, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

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

93. Председатель Правления — Ректор Университета не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

94. В случае если член Правления имеет заинтересованность в совершении Университетом сделки, то он обязан довести информацию, предусмотренную законодательством, до сведения Правления и Совета директоров.

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

96. Председатель Правления – Ректор Университета несет персональную ответственность за финансово - хозяйственную деятельность, сохранность имущества и организацию противодействия коррупции Университета.

97. Председатель Правления – Ректор в порядке, установленном настоящим Уставом:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления Университета;
- 3) без доверенности действует от имени Университета в его отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Университета в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Университета (за исключением случаев, установленных Законом об АО, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Университета, определяет размеры их премий, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря;
- 6) заключает договоры и совершает иные сделки, не отнесенные к компетенции Единственного акционера и Совета директоров;
- 7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и другими работникам Университета;
- 9) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством;
- 10) открывает банковские и другие счета Университета;
- 11) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 12) созывает заседания Правления по собственной инициативе или по ходатайству члена Правления;
- 13) утверждает внутренние документы в соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров;
- 14) возлагает функции секретаря Правления на одного из работников Университета;
- 15) обеспечивает разработку плана развития Университета, а также отчета об его реализации (исполнении) в соответствии с законодательством Республики

Казахстан;

16) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов работ Университета;

17) назначает руководителей филиалов и представительств Университета и освобождает их от должностей;

18) устанавливает режим работы Университета;

19) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Университета, необходимой для выполнения задач, и не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления Университета.

98. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Университета путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления - Ректора или иным доступным способом. Члены Правления информируют Председателя Правления – Ректора о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

11. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

99. Служба внутреннего аудита Университета создается Советом директоров Университета для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Университета, оценки в области внутреннего контроля, системы управления рисками и консультирования в целях совершенствования деятельности Университета.

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

101. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и Правления;

102. Трудовые отношения между Университетом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

103. Корпоративный секретарь обязан:

1) соблюдать в своей деятельности законодательство Республики Казахстан и внутренние нормативные документы;

2) руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Республики Казахстан, решениями Единственного акционера и Совета директоров;

3) исполнять поручения Председателя Совета директоров;

4) по требованию Совета директоров отчитываться о своей деятельности перед ним;

5) оказывать содействие во введении в должность членов Совета директоров;

б) информировать Совет директоров о возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав акционера, а также возникновения корпоративного конфликта.

104. Функции, права и иные обязанности корпоративного секретаря определяются Кодексом корпоративного управления и Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров.

13. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

105. Должностные лица Университета (члены Совета директоров, члены Правления Университета):

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

2) не должны использовать имущество Университета или допускать его использование в противоречии с Уставом Университета, решениями Единственного акционера и Совета директоров Университета, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Университета в соответствии с требованиями законодательства;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Университета, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Университете, если иное не установлено внутренними нормативными документами Университета.

106. Университет на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Университета и (или) третьему лицу о возмещении Университету убытков, причиненных Университету в результате заключенной сделки Университета с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Университета на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Университета или его трудового договора (соглашения). В этом случае, указанные третье лицо и должностное лицо Университета выступают в качестве солидарных должников Университета при возмещении Университету таких убытков.

107. До обращения в судебные органы Единственный акционер Университета должен обратиться к Председателю Совета директоров с требованием о вынесении вопроса о возмещении Университету убытков, причиненных должностными лицами Университета, и возврате Университету должностными лицами Университета 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 вышеуказанного обращения.

Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до его сведения 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 Университета при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к Председателю Совета директоров по указанному вопросу.

108. Должностные лица, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Университету причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Университета, повлекшего убытки Университета 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принципов деятельности должностных лиц Университета, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Университета.

109. В случае, если финансовая отчетность Университета искажает финансовое положение Университета, должностные лица Университета, подписавшие данную финансовую отчетность Университета, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

14. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

110. Прием и зачисление граждан в Университет осуществляется в соответствии с типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные образовательные программы технического и профессионального, после среднего, высшего и после вузовского образования, утвержденными уполномоченным органом соответствующей отрасли в области образования и внутренними нормативными документами Университета, утвержденными в установленном порядке ректором Университета;

111. В Университет принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие среднее общее (общее среднее), начальное профессиональное (техническое и профессиональное), среднее профессиональное и высшее образование.

112. Иностранцы граждане и лица без гражданства принимаются в Университет в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

113. При приеме обучающихся Университет обязан ознакомить его и (или)

его родителей или иных законных представителей с Уставом Университета, лицензией на право ведения образовательной деятельностью и другими документами, регламентирующими порядок приема и организацию учебно - воспитательного процесса.

114. Для организации приема документов поступающих в Университет и приема граждан на обучение организуется приемная комиссия.

115. Основной задачей приемной комиссии является формирование контингента студентов всех форм обучения.

116. Университет представляет в уполномоченные органы соответствующей отрасли в области образования и в сфере здравоохранения информацию о ходе приема студентов и итоговую отчетность о приеме по формам и в сроки, установленные уполномоченным органом соответствующей отрасли в области образования.

117. С лицами, поступившими на обучение, Университет заключает договор, типовая форма которого утверждается уполномоченным органом соответствующей отрасли в области образования.

118. Взаимоотношения Университета и обучающегося, его родителей и иных законных представителей, в связи с реализацией образовательных услуг, регулируются договором оказания образовательных услуг.

119. Обучающиеся могут быть отчислены из Университета по следующим основаниям:

- 1) по собственному желанию;
- 2) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим, умершим;
- 3) в связи с переводом для продолжения обучения в другую организацию образования;
- 4) за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным причинам, или получения неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации;
- 5) за однократное грубое невыполнение обязанностей студента, предусмотренных Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка и Правилами проживания в общежитии Университета;
- 6) за систематическое нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка и Правилами проживания в общежитии Университета при условии, что к нарушителю ранее были применены меры дисциплинарного воздействия;
- 7) в случае вступления в законную силу приговора суда, которым обучающийся лишен свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения учебы;
- 8) за нарушение условий, предусмотренных договором на обучение;
- 9) в случае представления обучающимся подложных документов или заведомо ложных сведений, связанных с его поступлением и (или) обучением в Университете.
- 10) в случае совершения обучающимся действий причинивших ущерб деловой репутации и престижу Университета;
- 11) в связи с невыходом из академического отпуска;

12) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.

120. Отчисление обучающихся производится по представлению декана приказом ректора Университета.

При отчислении обучающихся из Университета, после оформления обходного листа, им выдается находившийся в личном деле подлинник документа об образовании и по желанию обучающегося выдается академическая справка установленной формы.

121. Обучение в Университете осуществляется на государственном, русском и английском языках в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования.

15. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

122. Содержание обучения в Университете представляет собой совокупность образовательных услуг, позволяющих реализовать требования, установленные Государственными общеобразовательными стандартами высшего образования и типовыми учебными программами, которые определяют основное содержание образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки студентов, а также требования к уровню подготовки специалистов.

Университет на основе типовых учебных программ разрабатывает и утверждает рабочие учебные планы и программы, в том числе и для индивидуального обучения лиц, с учетом их предшествующей подготовки и особенностей.

123. Университет может проводить и другие виды учебных занятий. Для видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью не менее 50 минут.

124. В целях организации учебных занятий распоряжением декана факультета формируются академические группы с профилем специальности и языковым отделением.

125. Университет имеет право определять и устанавливать конкретную систему текущего контроля знаний студентов.

126. Университет реализует воспитательные задачи, которые вытекают из гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной учебной, научной, творческой, производственной и общественной деятельности студентов и преподавателей.

16. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

127. Знания, умения и навыки студентов определяются в соответствии с Государственными общеобязательными стандартами образования и приказами Министерства образования и науки Республики Казахстан.

128. Университет создает необходимые условия обучающимся для освоения образовательно-профессиональных программ по Государственным общеобязательным стандартам образования.

Продолжительность учебного года на всех курсах (кроме выпускного) определяется рабочим учебным планом Университета, утверждаемым ректором

Университета.

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану.

129. В Университете устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции, практические, семинары, практические занятия, лабораторные работы, консультации, коллоквиумы, самостоятельная работа студентов, самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя, практика, контрольные работы, индивидуальные занятия со студентами, аудиторские и самостоятельные внеаудиторские занятия студентов, консультации и другие виды занятий.

Количество учебных недель, продолжительность практики и каникул зависит от программ специальностей и определяется в соответствии с Государственными общеобязательными стандартами образования и рабочими учебными планами Университета.

Программы послевузовского образования, используемые в Университете, дают возможность гражданам, имеющим высшее образование, повысить свою научную, педагогическую и профессиональную квалификацию.

130. Университет проводит фундаментальные, поисковые и прикладные научные, а также методические исследования.

Университет планирует и осуществляет свои научные исследования, учебную и методическую работы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и законодательством.

131. Основной формой государственного контроля за выполнением Университетом государственных общеобязательных стандартов высшего профессионального образования и соблюдением квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании образовательной деятельности, является государственная аттестация и предоставление права на образовательную деятельность.

17. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

132. Права и обязанности, обучающихся в Университете определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, Правилами внутреннего распорядка Университета и договором о предоставлении образовательных услуг.

Права и обязанности работников Университета регламентируются трудовым законодательством, настоящим Уставом, Правилами внутреннего распорядка Университета, а также условиями коллективного и трудовых договоров.

133. Обучающиеся в Университете имеют право на:

- 1) получение качественного образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования;
- 2) обучение в рамках государственных общеобязательных стандартов образования по индивидуальным учебным планам, сокращенным образовательным учебным программам по решению Ученого совета Университета;
- 3) выбор альтернативных курсов в соответствии с учебными планами;
- 4) получение дополнительных образовательных услуг, знаний согласно своим склонностям и потребностям на платной основе;

- 5) участие в управлении Университетом;
- 6) восстановление и перевод из одного учебного заведения в другое, с одной специальности на другую или с одной формы обучения на другую;
- 7) бесплатное пользование информационными ресурсами в Университете, обеспечение учебниками, учебно-методическими комплексами и учебно-методическими пособиями в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;
- 8) бесплатное пользование спортивными, читальными, актовыми залами, библиотекой;
- 9) свободное выражение собственного мнения и убеждений;
- 10) уважение своего человеческого достоинства;
- 11) поощрение и вознаграждение за успехи в учебе, научной и творческой деятельности;
- 12) предварительную оплату расходов за весь период обучения, при этом сумма договора является неизменной до окончания срока обучения;
- 13) совмещение обучения с работой в свободное от учебы время;
- 14) отсрочку от призыва на воинскую службу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

134. По медицинским показаниям и в иных исключительных случаях обучающемуся может предоставляться академический отпуск.

135. Обучающиеся в Университете обязаны:

- 1) овладеть теоретическими знаниями, практическими навыками и современными методами исследования по избранной специальности;
- 2) выполнять в установленные сроки учебные планы и программы обучения;
- 3) заботиться о своем здоровье, стремиться к духовному и физическому самосовершенствованию;
- 4) при нахождении на амбулаторном или стационарном лечении, уведомить в письменной форме Университет с последующим предъявлением подтверждающих документов;
- 5) соблюдать требования настоящего Устава и правил внутреннего распорядка Университета;
- 6) соблюдать правила воинского учета;
- 7) уважительно и корректно относиться к преподавателям, сотрудникам и другим обучающимся Университета;
- 8) бережно относиться к имуществу Университета.

136. За неисполнение обязанностей к студентам могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из Университета.

137. Университет оказывает содействие в трудоустройстве выпускников, окончивших по государственному заказу.

138. Выпускники, подготовленные Университетом на основе договоров с юридическими лицами, направляются на работу в соответствии с условиями договора.

139. Права и обязанности обучающихся могут быть регламентированы также условиями договора.

140. Профессорско-преподавательский состав и научные работники

Университета имеют право:

- 1) на обеспечение условий для профессиональной деятельности;
- 2) свободно выбирать способы и формы обучения, наиболее полно отвечающие индивидуальным особенностям педагога и обеспечивающие высокое качество учебного процесса по утвержденным учебным планам и программам при условии соблюдения требований государственных общеобразовательных стандартов;
- 3) повышать в установленном порядке квалификацию;
- 4) избирать и быть избранным в Ученый совет Университета и факультета;
- 5) участвовать в обсуждении важнейших вопросов учебной, методической, научной, творческой и производственной деятельности на заседаниях ученых советов Университета, факультетов и других органов самоуправления;
- 6) участвовать в установленном порядке в международных и республиканских научных, методических съездах, конференциях, совещаниях;
- 7) на моральное поощрение и материальное вознаграждение за успехи в педагогической и научной деятельности, на награждение орденами и медалями и присвоение почетных званий;
- 8) на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- 9) обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в установленном законодательством порядке.

141. Профессорско-преподавательский и научный состав Университета обязаны:

- 1) обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов, развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, индивидуальные и творческие способности, добиваться получения обучающимися знаний не ниже государственного стандарта;
- 2) вести научные исследования, обеспечивающие высокий научный уровень содержания образования, активно вовлекать в них обучающихся;
- 3) повышать свою квалификацию;
- 4) проводить обучение и воспитание обучающихся на высоком профессиональном уровне, воспитывать уважение к национальным, общечеловеческим, духовно-нравственным ценностям;
- 5) соблюдать нормы педагогической этики, Устав и Правила трудового распорядка Университета, законные и подзаконные акты в пределах компетенции.

142. Родители и иные законные представители обучающихся имеют право получать информацию от Университета относительно их успеваемости, поведения и условий учебы.

18. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

143. Наряду с предоставлением бесплатных образовательных услуг для обучающихся за счет бюджетных средств, Университет оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании».

144. Платные услуги в сфере здравоохранения Университет оказывает в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

145. Взаимоотношения Университета и обучающегося, его родителей и законных представителей, в связи с реализацией платных образовательных услуг, регулируются договором на предоставление товаров (работ и услуг) на платной основе, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за обучение, иные условия.

19. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

146. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Университета устанавливаются законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Университета производится решением Единственного акционера.

147. Единственный акционер должен ежегодно в течение пяти месяцев по окончании финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Университета за отчетный период.

148. Университет обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

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

150. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности, а также текущего состояния дел, Университет обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит финансовой отчетности Университета может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Университета 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, Университет обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, ДОКУМЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА

151. Университет публикует информацию о своей деятельности на корпоративном Интернет-ресурсе Университета (www.kazntmu.kz) в сети Интернет.

Университет обязан доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Университета:

- 1) решения, принятые Единственным акционером;
- 2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Университета должна быть доведена до сведения Единственного акционера и инвесторов;
- 3) выпуск Университетом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Университета, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Университета, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Университета;
- 4) совершение Университетом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Университетом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Университета на дату принятия уполномоченным органом Университета решения о заключении таких сделок;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества Университета на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Университета;
- 6) получение Университетом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Университета;
- 7) получение Университетом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Университетом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8) участие Университета в учреждении юридического лица;
- 9) арест имущества Университета;
- 10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Университета, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Университета;
- 11) привлечение Университета и его должностных лиц к административной ответственности;
- 12) решения о принудительной реорганизации Университета;
- 13) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 14) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Университета и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Университета.

152. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом об АО и настоящим Уставом.

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

154. Университет обеспечивает обязательное ведение списка работников Университета, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

155. Документы Университета, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Университетом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления или в ином месте по решению Правления.

156. Хранению подлежат следующие документы:

1) настоящий Устав Университета, изменения и дополнения, внесенные в него;
2) разрешения на занятие Университетом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

3) документы, подтверждающие права Университета на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

4) проспекты выпуска ценных бумаг Университета;

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

6) положение о филиалах и представительствах Университета;

7) решения Единственного акционера и соответствующие материалы к ним;

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

9) протоколы заседаний (решений) Правления;

10) Кодекс корпоративного управления.

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

158. По требованию Единственного акционера Университета обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом об АО, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Университет, при этом, допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

21. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УНИВЕРСИТЕТА

159. Университет может создавать филиалы и представительства в Казахстане и других странах для выполнения своей миссии и выполнения своих задач в порядке, установленном законом.

160. Филиал Университета осуществляет самостоятельно все функции Университета (или их часть), представительство представляет интересы Университета и осуществляет их защиту.

161. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем Правления - Ректором Университета из числа лиц, имеющих, как правило, опыт учебно-методической, научной или организационной работы в Университете или в ином образовательном учреждении высшего профессионального образования, и действует на основе выданных им доверенностей.

162. Филиалы и представительства создаются, и их деятельность прекращается по предложению ректора решением Совета директоров. Учреждение, деятельность и прекращение деятельности филиалов и представительств регулируются Гражданским кодексом Республики Казахстан и другими правовыми актами.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА

163. Реорганизация Университета (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Правительства Республики Казахстан, а также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.

164. Реорганизацию Университета осуществляет Единственный акционер по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

23. ЛИКВИДАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА

165. Решение о добровольной ликвидации Университета принимается Правительством Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

166. Принудительная ликвидация Университета осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Университета может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Университета назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Университетом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

167. Процедура ликвидации Университета и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

При ликвидации Университета его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

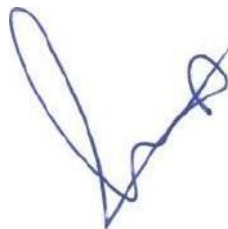
Распределение имущества ликвидируемого Университета производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

168. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Университет руководствуется законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами.

169. Настоящий Устав вступает в силу с даты государственной регистрации в органах юстиции.

Председатель Комитета
государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан



Б. Ташенев