

Жалғыз акционердің – күндізгі отырыстың хаттамасымен «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғам директорлар Кеңесінің 2023 жылғы «16» ақпан №03/23 шешімімен **«БЕКІТІЛДІ»**

ЖАРҒЫҒА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
Коммерциялық емес акционерлік қоғам
«Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті»

1. Жарғының 2 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

2. Қоғамның толық атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
 - 2) орыс тілінде: некоммерческое акционерное общество «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»;
 - 3) ағылшын тілінде: «Saken Seifullin Kazakh agrotechnical research university» non commercial joint stock company.

2. Жарғының 3 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

3. Қоғамның қысқартылған атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «С.Сейфуллин атындағы ҚАТЗУ» КеАҚ;
 - 2) орыс тілінде: НАО «КАТИУ имени С.Сейфуллина»;
 - 3) ағылшын тілінде: «S.Seifullin KATRU» NCJSC

3. Жарғының 6 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«Қоғам акционерлік қоғамның жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатындай ұйымдық-құқықтық түрде «Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің жекелеген ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 22-мамырдағы №409 Қаулысына сәйкес құрылды.

«Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 22-тамыздағы №659 Қаулысымен Қоғамның 100% пакет акциясы «Ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғылық капиталын төлеуге берілді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 1 қыркүйетегі №545 қаулысымен қоғамға зерттеу университеті мәртебесі берілді».

4. Жарғының 35-тармағының 7) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«Басқарма Төрағасы-ректорды сайлау, оның мерзімін анықтау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, еңбекақы мен сыйақы мөлшерін анықтау».

5. Жарғының 48-тармағының 6) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (Басқарма төрағасы-ректорды қоспағанда), сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату».

6. Жарғының 48 тармағына келесі тармақшалармен толықтырылсын:

«19-1) ұйымдық құрылымды және штат санын бекіту;

19-2) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту;

19-3) білім туралы өз үлгісіндегі құжаттардың нысанын және оларды толтыруға қойылатын талаптарды бекіту;

19-4) академиялық құрылымдық бөлімшелерді құру және тарату туралы шешімдер қабылдау»;

19-5) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын әзірлеу және бекіту;

19-6) профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлер лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

19-7) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымына қабылдау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

19-8) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымын дамыту бағдарламасын әзірлеу;

19-9) эндаумент-жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының қоры құрылсын;

19-10) жарғылық қызметті жүзеге асыру үшін қосымша қаржы және материалдық қаражат көздерін тартуға құқылы;

19-11) шет мемлекеттерде филиалдар құруға құқылы».

7. Жарғының 56 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап ұсынылған күн тәртібімен жазбаша түрде жіберілуге тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмей шақырылуға тиіс.

Қоғамның директорлар Кеңесі Төрағасының не оны алмастыратын адамның, қоғамның директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің, Қоғамның Басқарма Төрағасының не оны алмастыратын адамның, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит

қызметінің бастамасы немесе талабы бойынша күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде бір күнтізбелік күн бұрын берілуі мүмкін».

8. Жарғының 57 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын күн тәртібі бойынша материалдары бар жазбаша хабарлама жіберіледі.

Қоғамның директорлар Кеңесі Төрағасының не оны алмастыратын адамның, қоғамның директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің, Қоғамның Басқарма Төрағасының не оны алмастыратын адамның, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметінің бастамасы немесе талабы бойынша күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде бір күнтізбелік күн бұрын берілуі мүмкін».

Басқарма төрағасы



К. Тиреуов

Утверждены

Решением Единственного акционера-
Протоколом очного заседания
Совета директоров НАО
«Национальный аграрный научно –
образовательный центр»
от 16 февраля 2023 года №03/23

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Некоммерческого акционерного общества
«Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина»**

1. Пункт 2 Устава изложить в следующей редакции:

2. Полное наименование общества:

- 1) на государственном языке: «Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: некоммерческое акционерное общество «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина»;
- 3) на английском языке: «Saken Seifullin Kazakh agrotechnical research university» non commercial joint stock company.

2. Пункт 3 Устава изложить в следующей редакции:

3. Сокращенное наименование общества:

- 1) на государственном языке: «С.Сейфуллин атындағы ҚАТЗУ» КеАҚ;
- 2) на русском языке: НАО «КАТИУ имени С.Сейфуллина»;
- 3) на английском языке: «S.Seifullin KATRU» NCJSC

3. Пункт 6 Устава изложить в следующей редакции:

«Общество создано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2007 года №409 «О реорганизации отдельных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в организационно-правовой форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале».

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2015 года №659 «О создании некоммерческого акционерного общества «Национальный аграрный научно-образовательный центр», 100% пакета акций Общества переданы в оплату уставного капитала некоммерческого акционерного общества «Национальный аграрный научно-образовательный центр».

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 сентября 2020 года № 545 Обществу присвоен статус исследовательского университета».

4. Подпункт 7) пункта 35 Устава изложить в следующей редакции:

«Избрание Председателя Правления-Ректора, определение срока и досрочное прекращение его полномочий, определение размера оплаты труда и премирования».

5. Подпункт 6) пункта 48 Устава изложить в следующей редакции:

«Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов (за исключением председателя Правления-Ректора), а также досрочное прекращение их полномочий».

6. Дополнить пункт 48 Устава следующими подпунктами:

- 19-1) утверждение организационной структуры и штатной численности;
- 19-2) утверждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования;
- 19-3) утверждение формы и требований к заполнению документов об образовании собственного образца;
- 19-4) принятие решений о создании и ликвидации академических структурных подразделений»;
- 19-5) разработка и утверждение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования;
- 19-6) разработка и утверждение правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников;
- 19-7) разработка и утверждение правил приема в организацию высшего и (или) послевузовского образования;
- 19-8) разработка программы развития организации высшего и (или) послевузовского образования;
- 19-9) создавать эндаумент-фонд организации высшего и (или) послевузовского образования;
- 19-10) привлекать дополнительные источники финансовых и материальных средств для осуществления уставной деятельности;
- 19-11) создавать филиалы в иностранных государствах.

7. Пункт 56 Устава изложить в следующей редакции:

«Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть направлено в письменном виде с предлагаемой повесткой дня. Заседание Совета директоров должно быть созвано не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

По инициативе или требованию Председателя совета директоров Общества либо лица, его замещающего, любого члена Совета директоров Общества, Председателя правления Общества либо лица, его замещающего, а также службы внутреннего аудита Общества материалы по вопросам повестки дня могут предоставляться не менее чем за один календарный день до даты проведения заседания».

8. Пункт 57 Устава изложить в следующей редакции:

«Членам Совета директоров направляется письменное уведомление с материалами по повестке дня не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

По инициативе или требованию Председателя совета директоров Общества либо лица, его замещающего, любого члена Совета директоров Общества, Председателя правления Общества либо лица, его замещающего, а также службы внутреннего аудита Общества материалы по вопросам повестки дня могут предоставляться не менее чем за один календарный день до даты проведения заседания».

Председатель Правления



К. Тиреуов

Республика Казахстан, город Астана
Двадцатого февраля две тысячи двадцать третьего года

Я, Усембаева Майра Усембаевна, частный нотариус города Астана Республики Казахстан, Государственная лицензия № 0002075, выдана Министерством юстиции Республики Казахстан, 03 сентября 2008 года, свидетельствую подлинность подписи: Председателя Правления некоммерческого акционерного общества «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина» гр. **ТИРЕУОВА КАНАТА МАРАТОВИЧА**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также некоммерческое акционерное общество «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина», проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 231
Взыскано – 3 795 тенге

Нотариус: Усембаева М. Усембаева



Есептелген/прошнуровано,
Немірленген/прошнуровано, мермен
Бекітілген/скреплено, печатью
Усембаева М. У. парақ/листок.
Нотариус



ES0802699730236201625Y433007F

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия