Қоғамның Директорлар

кеңесі туралы ережеге

9-қосымша

Келісім туралы декларация

Осымен «\_\_\_\_\_» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде сайлануға келісімімді растаймын. Сондай-ақ көрсетілген акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғасы емес екенімді және соңғы үш жыл ішінде болмағанымды, көрсетілген акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен үлестес емес екенімді және олардың лауазымды тұлғаларына бағынысты емес екенімді растаймын - «\_\_\_» АҚ үлестес тұлғалары; мемлекеттік қызметкер емеспін; осы акционерлік қоғамның аудиторы емеспін және соңғы үш жылда болмағанмын, аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде «\_\_\_\_\_» АҚ аудитіне қатысқан емеспін және осындай аудитке соңғы үш жыл қатысқан жоқпын.

Лауазымы, ұйымы (қолы)

(ТОЛЫҚ АТЫ)

күні

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20

Қоғамның Директорлар

кеңесі туралы ережеге

10-қосымша

 Үміткердің фотосуреті (3,5х4,5 түсті)

**Тәуелсіз директор лауазымына үміткер туралы ақпарат**

1. **Жалпы ақпарат:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тегі, Аты, Әкесінің аты |   |
| (жеке куәлікке (төлқұжатқа) толық сәйкес, тегі, аты, әкесінің аты өзгерген жағдайда олардың қашан және қандай себеппен өзгертілгені көрсетіледі) |
| Туған күні мен жері |   |
| Тұрақты тұрғылықты жері, телефон нөмірлері, электрондық пошта мекенжайлары |   |
| (Елді мекеннің кодын қоса толық мекен-жайы, жұмысы, үйі, байланыс телефондары көрсетіледі) |
| Азаматтық  |   |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың аты және толық мәліметтері |   |

**2. Қатыстылық туралы мәліметтер:**

Жақын туыстары (ата-анасы, жұбайы, ағасы, әпкесі, балалары), сондай-ақ туыстары (ағасы, апасы, ата-анасы, жұбайының балалары) туралы мәліметтер:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тегі, Аты, Әкесінің аты** | **Туған күні, айы, жылы** | **Отбасылық қатынастар** | **Жұмыс орны және лауазымы** |
| 1 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысуы туралы мәліметтер

1. **Кәсіби деректер**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Аты және орналасқан жері** | **Заңды тұлғаның жарғылық қызметі** | **Сіздің қатысуыңыздың мөлшері мен үлесі** |   |
| 1 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |
| Жұмыс профиліне сәйкес білім, оның ішінде кәсіптік білім |   |
| (хронологиялық тәртіпте оқу орнының, факультеттің немесе кафедраның атауы мен орналасқан жері, оқу мерзімі, берілген біліктілік, білімі туралы дипломның деректемелері көрсетіледі) |
| Қосымша білім, оның ішінде өзі жұмыс істейтін сала/жұмыс істеуге ниет білдірген сала бойынша біліктілікті арттыру курстары, ғылыми дәрежелер |   |
| (хронологиялық тәртіпте оқу орнының атауы мен орналасқан жері, оқу мерзімі, білімі туралы диплом, аттестат, аттестаттың деректемелері көрсетіледі) |
| Қаржы қызметтерін көрсету және (немесе) реттеу тәжірибесі, оның ішінде өзі жұмыс істеуге ниетті салада |   |
| (Хронологиялық тәртіпте қызмет түрлері бойынша аудитор, бухгалтер лауазымдарын атқарған қаржы институттарында жұмыс істеген жылдарының саны көрсетіледі) |
| Сіз жұмыс істегіңіз келетін салада талап етілетін басшылық лауазымдардағы / лауазымдардағы тәжірибе |  |
| (хронологиялық тәртіпте бар жұмыс тәжірибесін сипаттаңыз – ұйымдардың атауы, лауазымдары, лауазымдық міндеттері, кәсіби дағдылары, жетістіктері) |
| Директорлар кеңесіндегі Компанияның бизнесіне ұқсас бизнесті білу жұмыс тәжірибесі | (кезеңін, ұйымдардың атауын көрсету, комитеттердегі жұмыс туралы мәліметтерді көрсету) |
| Тіл білу және сауаттылық |   |
|  |   |
| Тәуелсіз директордың жұмысына уақыт бөлу мүмкіндігі |   |
| Директорлар кеңесінің комитетіне төрағалық ету мүмкіндігі |   |
| Қол жетімді жетістіктер  | (осы мәселе бойынша ақпаратты көрсету, мысалы, ғылыми басылымдардың атаулары, ғылыми әзірлемелерге қатысу, заң жобалары және т.б.) |
| Кәсіби ұйымдарға мүшелік  | (осы мәселе бойынша ақпаратты көрсету, мысалы, Аудиторлар палатасы, актуарийлер) |
| Осы мәселеге қатысты басқа ақпарат | (үміткердің кәсіби құзыреттілігін сипаттайтын мәліметтерді көрсету) |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Еңбек қызметі туралы мәліметтер**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Жұмыс кезеңі (ай, жыл)** | **Ұйымның атауы, атқаратын лауазымы және лауазымдық міндеттері, ұйымның координаттары** |
| 1 |   |   |
| 2 |   |   |
| 3 |   |   |

1. **Басқа ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар, сыбайлас жемқорлық және мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы өзге де қылмыстар үшін өтелмеген немесе Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен алынбаған соттылықтың болуы | Иә/ жоқ |
| Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету туралы деректердің болуы | Иә/жоқ, егер «Иә» болса, ықпал ету шарасы қашан және кім қолданылған |
| Бұрын банкрот деп танылған немесе оған қатысты акцияларын мәжбүрлеп тарату, консервациялау, мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылданған ұйымның басшы қызметкері болған. | *Ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі* |
| Осы мәселеге қатысты басқа ақпарат | *(еркін түрде көрсетілген))* |

**Мен** *(тәуелсіз директор лауазымына кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты)* **осы ақпараттың менімен мұқият тексерілгенін және мен берген жалған мәліметтердің болуы мені тағайындауға (сайлауға) келісімімді қайта қарауға (кері қайтарып алуға) негіз болып табылатынын мойындаймын.***. (қолы, күні)*