

## **1. Общие сведения об акционерном обществе:**

**Акционерное общество «Казахфильм» имени Шакена Айманова** (далее по тексту - Общество) создано в результате преобразования Республиканского государственного казенного предприятия «Национальная компания «Казахфильм» имени Шакена Айманова» Министерства Культуры, информации и спорта Республики Казахстан и является правопреемником последнего по всем правам и обязательствам.

Целью Общества является извлечение дохода и использование его в интересах своих акционеров по средствам осуществления уставной деятельности.

Основные виды деятельности Общества:

1) организация и осуществление творческо-производственного процесса производства высокохудожественных, разнообразных по тематике, жанрам и стилям кино-видео-произведений, в том числе для детей и юношества, возрождающих и развивающих лучшие традиции национальной культуры и прав на использование аудиовизуальной продукции в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

2) организация и осуществления производства, озвучивания, копирования, тиражирования, дублирования и субтитрования, проката и показа фильмов как в Республики Казахстан, так и за рубежом, в том числе:

- полнометражных и короткометражных художественных кино – видеофильмов;
- полнометражных и короткометражных документальных, научно – популярных, учебных кино-, видео- фильмов, кинолетописи;
- телевизионных фильмов, видеофильмов, сериалов, телевизионных передач, рекламных роликов;

- киножурналов, киносборников;

3) приобретение авторских и смежных прав на производимую кино-продукцию и другие объекты интеллектуальной собственности;

4) создание экспортно-конкурсной комиссии, художественного совета, организация их работы;

5) оказание всех видов услуг киносъемочным группам, студиям, предприятиям и организациям, связанным с созданием кино-, видео-продукции, звуковых фонограмм, выполнение фоторабот, химико – фотографической обработки кино-, фотоматериалов;

6) оружейно-пиротехническое обслуживание кино-, видео-съемок;

7) проведение культурно-массовых, конно-, авто-, спортивных мероприятий;

8) осуществление каскадерской деятельности;

9) снабжение инвентарем и реквизитом различных мероприятий, проводимых предприятиями, организациями на коммерческой основе;

10) учет и хранение коллекции фильмов, видеофильмов, киноматериалов, контроль за их техническим состоянием;

11) профилактическая обработка, восстановление и реставрация поступающих и хранящихся фильмов и киноматериалов;

12) изготовление копий для архивного обмена, пополнение собственной коллекции, а также по заявкам других организаций;

13) пополнение коллекций фильмов и киноматериалов путем получения их в дар, обмена с казахстанскими и зарубежными архивами, другими учреждениями и организациями;

14) печать копий кинофильмов, изготовление и тиражирование копий на видеокассетах;

15) оказание инновационных, внедренческих, организационных, посреднических, инжиниринговых, консультативных, маркетинговых, сервисных иных услуг;

16) организация вспомогательных производств по реализации основной цели;

17) подготовка и реализация новых проектов, связанных с кинопроизводством;

18) разработка и развитие собственных проектов по обучению и переподготовке специалистов для работы в сфере кинопроизводства, хранение и распространение фильмов;

19) сотрудничество с кинофакультетами и киновузами для улучшения и развития кинематографического образования в Республики Казахстан;

20) обеспечение в установленном порядке доступа к коллекции фильмофонда заинтересованных отечественных и зарубежных исследователей, специалистов, организаций;

21) организация коммерческих и некоммерческих кино-, видео- показов, кинофорумов и кинофестивалей, в том числе международных, кинонедель, семинаров и других культурных мероприятий с показом фильмов и киноматериалов;

22) сбор, хранение, учет и реализация драгоценных металлов, содержащихся в технических изделиях, а также извлекаемых в процессе обработки светочувствительных пленок и материалов;

23) реализация и использование драгметаллов как давальческого сырья в виде лома, шламов золы, изношенных пленок и электролизного серебра на основании государственных лицензий;

24) организация работы собственных и арендуемых кинотеатров и фирменных кинозалов для демонстрации кино -, видео-продукции и изучение зрительского спроса;

25) организация записи кино-, теле-, радио-, концертных программ, музыки, музыкальных коллективов, аудиоуслуг и их реализация;

26) осуществление деятельности в рамках Международной федерации киноархивов и взаимодействие с другими международными организациями по обмену фильмами и другими киноматериалами;

27) выполнение работ по монтажу кинооборудования и его ремонта;

28) принятия участия в разработке законодательной и нормативной базы, регламентирующей деятельность в области кинопроизводства, авторских прав;

29) оказание услуг населению;

Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, осуществляется Обществом при наличии соответствующей лицензии.

Общество вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащая целям его создания.

Размер собственного капитала -3 635 332 000 тенге

Размер активов – 4 253 447 000 тенге

## **2.О плане развития (стратегические цели) В приложении**

**3.Устав, Положение о СовДир, Положение о службе внутреннего аудита, Положение о корпоративном секретаре ( в приложении),**

**4. нет**

**5. Положение «Об управлении рисками акционерного общества "Казахфильм" имени Шакена Айманова» (в приложении).**

**6.Положение «Дивидендная политика акционерного общества «Казахфильм» имени Шакена Айманова» (в приложении).**

**7. Члены Совета директоров АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова на 20 сентября 2017 года:**

**1.Раимкулова Актоты Рахматуллаевна, 02 мая 1964 года рождения, гражданин Республики Казахстан.**

Образование: Алматинская государственная консерватория им. Курмангазы (1987 г.)

Специальность «Композиция и фортепиано».

Международная академия бизнеса (2007) Магистратура по специальности «Менеджмент».

Избрана членом Совета директоров Приказом Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 14 октября 2016 года №281. Председателем Совета директоров избрана тайным голосованием на заседании Совета директоров 15 декабря 2016 года.

Должности, занимаемые за последние три года:

20.06.2014г. – 11.11.2014г.- исполняющая обязанности Председателя Комитета по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

11.11.2014г. – 03.10.2016г.- Директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

С 03 октября 2016 г. по настоящее время – Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан.

С 14 октября 2016 года - член Совета директоров Общества.

С 15 декабря 2016 года по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

Процентное соотношение акций принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций Общества: Нет;

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) Общества: Нет.

**2.Тойбаев Амангельды Сагинбаевич, 13 декабря 1966 года рождения, гражданин Республики Казахстан.**

Образование: Костромской сельскохозяйственный институт, специальность - инженер-механик (1992 г.) и Кыргызский государственный национальный университет, специальность - юрист (1998 г.).

Избран членом Совета директоров Приказом Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 20 сентября 2017 года №256.

Должности, занимаемые за последние три года:

01.07.2014г.– по настоящее время - Руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

С 20.09.2017 года по настоящее время - член Совета директоров.

Процентное соотношение акций принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций Общества: Нет;

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему

**3.Косубаев Есетжан Муратович – 19 октября 1955 года рождения, гражданин Республики Казахстан.**

Образование: Казахский государственный университет им. С. Кирова(1980). Исторический факультет.

Избран членом Совета директоров Приказом Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 03 апреля 2015 года №124.

Должности, занимаемые за последние три года:

01.04.2014г.– 03.04.2017г.-Управляющий Представительством АО «Rietumi Banka», член Национальной палаты предпринимателей Казахстана.

01.03.2017 года по настоящее время - Председатель Совета директоров Asia Silk Brigade LLP.

С 03.04.2015 года по настоящее время - независимый директор Общества, член Совета директоров.

Процентное соотношение акций принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций Общества: Нет;

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) Общества: Нет.

**4.Шукенов Бауржан Камалович – 01 января 1960 года рождения, гражданин Республики Казахстан.**

Образование: Санкт-Петербургский (Ленинградский) государственный институт культуры (1981). Факультет культурно-просветительной работы.

Избран членом Совета директоров Приказом Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 05 мая 2017 года №121.

Должности, занимаемые за последние три года:

С 01.03.2007года по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Казахкинофест».

С 05.05.2015года по настоящее время - независимый директор Общества, член Совета директоров.

Процентное соотношение акций принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций Общества: Нет;

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) Общества: Нет.

**5.Сеитова Кумис Карсакбаевна- 27 марта 1970 года, гражданин Республики Казахстан.**

Образование: Жезказганский педагогический университет (1993) факультет – филология, Гуманитарный университет имени Д.Кунаева (2002) Специальность – юриспруденция. Университет «Болашак»-магистр юстиции.

Избрана членом Совета директоров Приказом Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 05 мая 2017 года №121.

Должности, занимаемые за последние три года:

12.04.2012г.-29.04.2015г. – Руководитель управления кинематографии и театрального искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

29.04.2015г.-18.04.2017г. – заместитель директора Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

С 18.04.2017г. по настоящее время – директор Департамента юридической службы министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

С 05.05.2015года по настоящее время - член Совета директоров.

Процентное соотношение акций принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций Общества: Нет.

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) Общества: Нет.

**6.Каирбеков Бахыт Гафуович, 23 февраля 1953 года рождения, гражданин Республики Казахстан.**

Образование: Литературный институт им. А.М. Горького (1975), Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР (1987-1989).

Избран членом Совета директоров Приказом Министерства культуры и спорта Республики Казахстан №49 от 09 февраля 2015 года.

Должности, занимаемые за последние три года:

06.01.2014г.-18.12.2014г.- директор телеканала «Білім және Мәдениет» АО «Агентство Хабар».

22.12.2014г.- 28.01.2014г.- Заместитель директора по творческой работе ТОО «Казахский научно-исследовательский институт культуры».

29.01.2015г. – по настоящее время – президент АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова».

С 09.02.2015г. по настоящее время - член Совета директоров.

Процентное соотношение акций принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций Общества: Нет;

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) Общества: Нет.

Члены совета директоров принимают решения и действуют в пределах своих полномочий, закрепленных в Законах Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», а также Уставе Общества.

#### **8. Единоличный исполнительный орган акционерного общества:**

**Каирбеков Бахыт Гафуович**, 23 февраля 1953 года рождения, гражданин Республики Казахстан, должность – Президент АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

Образование: Литературный институт им. А.М. Горького (1975), Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР (1987-1989).

Президент избран приказом Министерства культуры и спорта Республики Казахстан №80-к от 29 января 2015 года. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества.

2) Должности, занимаемые за последние три года:

06.01.2014г.-18.12.2014г.- директор телеканала «Білім және Мәдениет» АО «Агентство Хабар».

22.12.2014г.- 28.01.2014г.- заместитель директора по творческой работе ТОО «Казахский научно-исследовательский институт культуры».

С 29.01.2015г. – по настоящее время – президент АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова».

По совместительству нигде не работает.

Полномочия Президента Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 2) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 3) принятие решений, направленных на достижение целей Общества;
- 4) утверждение внутренних нормативных документов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 5) утверждений положений об организационных единицах (подразделениях) Общества;
- 6) исполнение сметы доходов и расходов;
- 7) разработка сводного финансового плана и контроль за его исполнением;
- 8) формирование статистической отчетности;
- 9) осуществление внешнеэкономической деятельности;
- 10) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;
- 11) издает приказы и дает указания по всем вопросам деятельности Общества;
- 12) определяет систему оплаты труда, решает вопросы премирования;
- 13) издает приказы о назначении на должность, переводе и увольнении работников Общества, директоров представительств и филиалов Общества. Принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

14) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) Общества: Нет.

#### **9-10. О финансовой отчетности и годовых отчетах (в приложении)**

#### **11. О внешнем аудитор.**

Аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год проведена аудиторской организацией ТОО «Э.С.Т.аудит». Государственная лицензия №0000077 серия МФЮ-2 выдана 25 февраля 2011 года. Является членом Коллегии аудиторов в соответствии со Свидетельством от 01 марта 2011 года, регистрационный номер Ю-000053.

12. Закупочная деятельность Общества осуществляется согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках». Информацию смотреть на электронном портале [goszakup.gov.kz](http://goszakup.gov.kz)

#### **13. О структуре уставного капитала.**

Количество -5 996 615 штук простых акций. Номинальная стоимость одной акции 1000 тенге.

Учредители (акционеры) акционерного общества: учредителем Общества со 100-процентным участием в уставном капитале является государство в лице Государственного комитета имущества и приватизации Министерства Финансов Республики Казахстан.

Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества переданы Министерству культуры и спорта Республики Казахстан Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 мая 2014 года №441.

14.-15. нет

16. Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – нет.

17. Крупных сделок –нет.

18. –нет

19. Дивиденды не выплачиваются в связи с наличием убытков.

20. О новостях и пресс-релизах.