

«КМҒ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы»
акционерлік қоғамы
Акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасымен
бекітілді:
(2025 жылғы «14» шілдедегі № 4 хаттама)

**«КМҒ (ҚМФ)» МИКРОҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРІСТЕР**

Алматы қ., 2025 ж.

1. Жарғының 11.1-тармағы өзгертіліп, мынадай редакцияда жазылсын:

«11.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

...

«18) Қоғамның жалпы сомасы Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының 7,5 пайызынан астам мөлшерінде мәміле жасауы және жүзеге асыруы туралы шешім қабылдау, мәміле Қоғамның алдыңғы 12 (он екі) айдағы өткен тәжірибесіне, сондай-ақ микроқаржы қызметіне, ал Қоғам банк операцияларын жүзеге асыруға лицензия алғаннан кейін банк қызметіне сәйкес келетін Қоғамның әдеттегі қызметі процесінде жасалады (бұдан әрі – «Әдеттегі қызмет»).

2. Жарғының 14.1-тармағы өзгертіліп, мынадай редакцияда жазылсын:

«14.1. Егер АҚ туралы заңда және (немесе) осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

...

22) Қоғамның жалпы сомасы Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының 2% астам, бірақ 7,5% аспайтын мөлшерінде мәміле жасауы және жүзеге асыруы туралы шешім қабылдау;».

3. Жарғының 16.4-тармағы өзгертіліп, мынадай редакцияда жазылсын:

«16.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасына Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы қойылады және ол электрондық пошта арқылы жіберілуі мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Қоғамның басқармасына жүгінуге құқылы, ол өз кезегінде Қоғамның директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның басқармасы Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 күннен кешіктірмей электрондық пошта арқылы жіберілуі мүмкін алдын ала жазбаша хабарламаны (бұдан әрі – «Директорлар кеңесінің отырысы туралы хабарлама») жіберу арқылы шақыруға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы отырысты шақыруды талап еткен адамды шақыра отырып өткізіледі.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынылады және отырыс күніне дейін күнтізбелік 7 (жеті) күннен кешіктірілмей электрондық пошта арқылы жіберілуі мүмкін.

«Директорлар кеңесі төрағасының немесе Қоғам басқармасының бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі көрсетіледі. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада көрсетілмеген Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселе («тармақ») Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшесі оны енгізуге дауыс берген жағдайда ғана күн тәртібіне енгізілуі мүмкін.

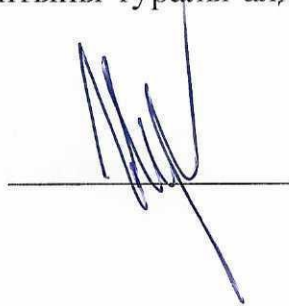
Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының алдындағы Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілгенге дейін кемінде 2 (екі) апта бұрын өткізіледі.»

4. Жарғының 17.7-тармағы өзгертіліп, мынадай редакцияда жазылсын:

«17.7. Қоғамның Басқарма мүшелеріне Қоғам Басқармасының жиналысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Қоғамның Басқармасы айқындайды.

Қоғам Басқармасының мүшесі Қоғам Басқармасына оның Қоғам басқармасының отырысына қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабарлауға міндетті.»

**«КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ
Басқарма Төрағасы**



Ш. Жусупов

Approved by the Minutes of the General Meeting of Shareholders of Joint-Stock Company "Microfinance
Organization "KMF"
(Minutes No.4 dated July 14, 2025)

**AMENDMENTS
TO THE CHARTER
OF JOINT-STOCK COMPANY
«MICROFINANCE ORGANIZATION «KMF»**

Almaty, 2025

1. Clause 11.1 of the Charter shall be amended and restated as follows:

“11.1. The following issues shall fall within the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders of the Company:

...

18) making a decision on entry into and performance by the Company of a transaction for a total amount of over 7.5 percent of the total book value of the assets of the Company which is made in the ordinary course of business of the Company consistent in all material respects with the past practice of the Company in the preceding twelve (12) months, as well as the microfinance activity, and after the Company obtains a banking license – the banking activity (the “**Ordinary Course**”);

2. Clause 14.1 of the Charter shall be amended and restated as follows:

“14.1. Unless otherwise provided by the JSC Law and/or this Charter, the following issues fall within the exclusive competence of the Board of Directors of the Bank:

...

22) making a decision on entry into and performance by the Company of a transaction for a total amount of over 2 percent but not more than 7.5 percent of the total book value of the assets of the Company;”

3. Clause 16.4 of the Charter shall be amended and restated as follows:

“16.4. A request to convene a meeting of the Board of Directors of the Company shall be submitted to the Chairperson of the Board of Directors of the Company by sending a written notice, which may be delivered via email. This notice must include the proposed agenda for the meeting of the Board of Directors of the Company.

Should the Chairperson of the Board of Directors of the Company refuse to convene the meeting, the initiator has the right to submit the request to the Management Board of the Company, which is then obligated to convene the meeting of the Board of Directors of the Company.

The meeting of the Board of Directors of the Company shall be convened by either the Chairperson of the Board of Directors or the Management Board of the Company by sending a written notice of the meeting, which may be sent by email, no later than 10 calendar days from the date the request to convene the meeting of the Board of Directors of the Company was received (the “Notice of the Board Meeting”). The meeting of the Board of Directors of the Company shall be held with the invitation of the person who requested its convening.

Materials pertaining to the agenda items shall be submitted to the members of the Board of Directors and may be sent by email no later than seven (7) calendar days prior to the date of the meeting.

The Notice of the Board Meeting, initiated by the Chairperson of the Board of Directors or the Management Board of the Company, shall specify the agenda of the meeting of the Board of Directors. A question (item) on the agenda of the meeting of the Board of Directors not listed in the Notice of the Board Meeting

may be added to the agenda only if all members of the Board of Directors of the Company vote in favor of its inclusion.

A meeting of the Board of Directors preceding the General Meeting shall be held at least two (2) weeks prior to such General Meeting.”

4. Clause 17.7 of the Charter shall be amended and restated as follows:

“17.7. The procedure for notifying members of the Management Board of the Company about a meeting of the Management Board shall be determined by the Management Board.

A member of the Management Board shall be obligated to inform the Management Board in advance of his/her inability to attend the meeting of the Management Board of the Company.”

Chairperson of the Management Board (CEO)

«MFO «KMF» JSC

Shalkar Zhussupov

Утвержден
Протоколом общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)»
(протокол № 4 от 14 июля 2025 года)

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КМФ (КМФ)»**

Алматы, 2025 г.

1. Пункт 11.1. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«11.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

...

18) принятие решения о заключении и совершении Обществом сделки на общую сумму в размере более 7,5 процентов общей балансовой стоимости активов Общества, совершаемой в процессе обычной деятельности Общества, соответствующей во всех существенных отношениях прошлой практике Общества за предшествующие 12 (двенадцать) месяцев, а также микрофинансовой деятельности, а после получения Обществом лицензии на осуществление банковских операций – банковской деятельности (далее – «Обычная деятельность»);

2. Пункт 14.1. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«14.1. Если иное не установлено Законом об АО и (или) настоящим Уставом, к исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

...

22) принятие решения о заключении и совершении Обществом сделки на общую сумму в размере более 2%, но не более 7,5% от общей балансовой стоимости активов Общества;»

3. Пункт 16.4. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«16.4. Требование о созыве заседания совета директоров Общества предъявляется председателю совета директоров Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения, которое может быть направлено по электронной почте, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров Общества.

В случае отказа председателя совета директоров Общества в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в правление Общества, которое обязано созвать заседание совета директоров Общества.

Заседание совета директоров Общества должно быть созвано председателем совета директоров Общества или правлением Общества путем направления предварительного письменного уведомления, которое может быть направлено по электронной почте, не позднее 10 календарных дней со дня поступления требования о созыве заседания совета директоров Общества (далее – «Уведомление о заседании совета директоров»). Заседание совета директоров Общества проводится с приглашением лица, потребовавшего созыва заседания.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров и могут быть направлены по электронной почте, не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты заседания.

В Уведомлении о проведении заседания Совета директоров по инициативе его председателя или правления Общества указывается повестка дня заседания Совета директоров Общества. Вопрос («пункт») повестки дня

заседания совета директоров Общества, не указанный в Уведомлении о проведении заседания Совета директоров, может быть включен в повестку дня только если за его включение проголосовали все члены Совета директоров Общества.

Заседание совета директоров Общества, предшествующее общему собранию акционеров Общества, проводится не менее чем за 2 (две) недели до проведения общего собрания акционеров Общества.»

4. Пункт 17.7. Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«17.7. Порядок направления уведомления членам правления Общества о проведении собрания правления Общества определяется правлением Общества.

Член правления Общества обязан заранее уведомить правление Общества о невозможности его участия в заседании правления Общества.»

**Председатель Правления
АО «МФО «КМФ» (КМФ)»**



Ш. Жусупов

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 9

лотах

